

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,698,980.97	ยอดยกมา		29,137,664.75
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2.96	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
41,912.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,658.00
23,804.00	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
110,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
4,522,968.78	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	444,106.05
7,392,050.62	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	756,400.00
12,090,738.36	รวม		1,202,164.05
101,799.60	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	76,100.00
28,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
52,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	52,000.00
217,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,316,783.91	เจ้าหนี้	2101000000.000	328,649.45
7,573,065.37	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,731,573.27
280.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	280.00
1,151,654.40	เงินรับฝาก	2111000000.000	286,197.02
43,645.00	เงินประกัน	2112000000.000	31,745.00
55.32	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
7,301.50	เงินสะสม	3102010101.001	-
10,491,585.10	รวม		2,506,544.74
22,582,323.46	รวมรายรับ		3,708,708.79
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,123,120.70	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	749,510.00
31,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	11,700.00
32,098.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
798,468.44	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	152,635.50
4,564,372.38	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,193,274.64
942,733.48	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	204,237.76
180,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
10,672,593.00	รวม		2,311,357.90
103,470.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	75,900.00
179,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	179,900.00
217,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
217,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,293,689.86	เจ้าหนี้	2101000000.000	396,727.80
7,198,090.91	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,376,953.58
1,150,588.40	เงินรับฝาก	2111000000.000	285,188.32
31,745.00	เงินประกัน	2112000000.000	4,750.00
31,745.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	31,745.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
55.32	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
1,576.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
10,424,860.49	รวม		2,351,164.70
21,097,453.49	รวมรายจ่าย		4,662,522.60
1,484,869.97	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(953,813.81)
28,183,670.94	ยอดยกไป		28,183,670.94

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2.96
รวม รายได้ภาษี		2.96
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,602.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	20,070.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	20,070.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		41,912.00
ร ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	23,804.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		23,804.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	94,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	15,500.00
รวม รายได้อื่น		110,000.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	96,345.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,920,295.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	753,096.62
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	11,582.17
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,700,752.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	8,481.40
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	9,037.30
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	10,847.86
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	12,530.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,522,968.78
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	7,316,150.62
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	75,900.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,392,050.62
รวมทั้งสิ้น		12,090,738.36

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,039,708.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	67,345.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	745,550.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	64,900.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	754,740.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,672,243.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	316,346.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,007.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	75,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	4,600.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,941.70
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	7,233.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		428,527.70
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,350.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		22,350.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		22,350.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,123,120.70
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	31,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		31,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		31,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,160.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,538.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		32,098.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		32,098.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าวัสดุ		

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	76,461.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	39,661.25
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	49,890.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	381,520.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		547,532.25
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	58,343.59
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,653.60
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	61,632.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	927.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		123,556.19
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,250.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,780.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		24,030.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		24,030.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	103,350.00
รวม ค่าตอบแทน		103,350.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		798,468.44
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,155,472.38
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	35,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,373,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		4,564,372.38
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,564,372.38
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	942,733.48
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		942,733.48
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	180,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		180,000.00
รวมทั้งสิ้น		10,672,593.00