

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,698,980.97	ยอดยกมา		28,253,316.80
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
11,526.73	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,864.00
113,236.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	8,461.20
400.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
991.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	218.00
1,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
90,485.65	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	21,416.16
151,705.32	รายได้อื่น	4401100000.000	4,950.00
15,526,605.28	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,172,734.90
34,951,185.39	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,987,893.17
50,847,135.57	รวม		4,197,537.43
13,599,670.46	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,100,784.52
250,320.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	35,280.00
1,485,250.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
150,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
393,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	111,500.00
19,866,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	4,659,000.00
28,210,542.55	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,163,373.92
19,653,250.94	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,214,366.78
6,554,420.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	820.00
3,497,348.39	เงินรับฝาก	2111000000.000	307,362.93
1,293,970.00	เงินประกัน	2112000000.000	172,900.00
54,826.72	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	939.45
278,475.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
7,301.50	เงินสะสม	3102010101.001	-
95,295,675.56	รวม		10,766,327.60
146,142,811.13	รวมรายรับ		14,963,865.03
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,503,314.70	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	772,603.00
58,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	15,000.00
61,582.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	6,880.00
6,064,782.23	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	686,235.48
11,257,237.86	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,522,309.20
51,495.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
2,107,831.52	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	213,526.72
253,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
29,357,743.31	รวม		3,216,554.40
13,647,526.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,099,950.00
250,320.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	35,280.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,457,250.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
687,100.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	223,000.00
19,225,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	4,659,000.00
20,260,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,092,750.00
27,326,676.55	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,281,307.92
19,535,820.77	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,122,418.00
6,554,420.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	2,720.00
3,497,348.39	เงินรับฝาก	2111000000.000	312,064.93
1,212,485.00	เงินประกัน	2112000000.000	140,050.00
51,469.18	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
883,485.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	140,050.00
55.32	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
1,576.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
114,591,132.21	รวม		11,108,590.85
143,948,875.52	รวมรายจ่าย		14,325,145.25
2,193,935.61	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		638,719.78
28,892,036.58	ยอดยกไป		28,892,036.58

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลลูกแล่นตา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	574.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	10,952.73
รวม รายได้ภาษี		11,526.73
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดลอก	4401030103.001	1,222.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	5,474.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	53,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	53,050.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		113,236.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	400.00
รวม รายได้ค่าปรับ		400.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	750.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	241.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		991.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	1,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	90,485.65
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		90,485.65
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	1,200.00
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	55.32
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	94,500.00
รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106.001	-
รายได้เปิดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	55,950.00
รวม รายได้อื่น		151,705.32
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	300,985.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,400,918.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	1,974,986.88
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	26,319.54
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,694,526.45
รายได้ภาษากองและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	1.00
รายได้ภาษากองและ	4402010110.001	33,293.20

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแล่นตา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	20,377.61
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	15,445.08
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	36,672.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	23,080.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,526,605.28
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	16,675,729.39
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	6,550,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	11,725,456.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		34,951,185.39
รวมทั้งสิ้น		50,847,135.57

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแล่นเคา
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,968,506.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	151,345.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,755,094.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,768,866.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	153,452.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		8,797,263.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	316,346.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	63,614.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	220,200.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	11,040.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,418.70
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	7,233.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		622,851.70
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	83,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		83,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		83,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,503,314.70
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	58,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		58,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		58,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	38,782.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		61,582.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		61,582.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแล่นคา
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	782,553.90
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	2,630.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,410,656.25
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	178,890.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,478,062.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		4,852,792.15
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	231,581.65
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,398.60
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	147,916.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,253.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		389,150.05
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	4,525.03
ค่ากรกักแถมค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	138,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	17,745.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	33,650.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		193,920.03
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		193,920.03
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	628,920.00
รวม ค่าตอบแทน		628,920.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		6,064,782.23
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,533,482.86
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	35,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	307,640.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,187,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	190,015.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	4,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		11,257,237.86
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		11,257,237.86
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	51,495.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		51,495.00

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแล่นตา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,107,831.52
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,107,831.52
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	73,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	180,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		253,000.00
รวมทั้งสิ้น		29,357,743.31

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ