

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
28,934,837.98	ยอดยกมา		32,954,498.47
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
110,361.74	รายได้ภาษี	4401010000.000	16,645.21
110,931.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	19,463.00
338.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	5.00
65,975.84	รายได้ดอกเบี้ยเงินเป็นผล	4401070000.000	-
91,465.00	รายได้เงิน	4401100000.000	3,865.00
17,246,854.73	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,826,096.75
25,022,736.65	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	916,512.45
42,648,663.06	รวม		2,782,587.41
8,909,687.17	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	23,979.73
19,320.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
716,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	41,200.00
10,098,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,125,000.00
103,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
17,244,410.53	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,999,914.07
19,572,667.04	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,179,833.99
250,159.70	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	244,319.70
3,796,571.36	เงินรับฝาก	2111000000.000	321,618.55
174,465.00	เงินประกัน	2112000000.000	84,395.00
2,633.50	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
323,950.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	16,800.00
993,495.28	เงินสะสม	3102010101.001	-
62,204,559.58	รวม		6,037,061.04
104,853,222.64	รวมรายรับ		8,819,648.45
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,125,058.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	784,041.00
166,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	19,600.00
94,008.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	36,940.00
6,361,162.45	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,063,905.18
11,102,900.14	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,144,472.48
26,390.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
2,299,061.61	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น	5210000000.000	98,609.59
273,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
29,448,380.20	รวม		3,147,568.25
8,797,717.56	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	14,400.00
19,320.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
200,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	100,000.00
1,458,100.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	72,100.00
9,995,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,125,000.00
9,753,597.45	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,174,497.45
103,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
18,056,826.53	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,275,138.55
19,688,607.34	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,367,051.94
169,517.30	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	169,497.30
3,796,571.36	เงินรับฝาก	2111000000.000	332,005.55
317,460.00	เงินประกัน	2112000000.000	3,675.00
8,250.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
78,700.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	78,700.00
982,500.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
73,425,167.54	รวม		7,712,065.79
102,873,547.74	รวมรายจ่าย		10,859,634.04
1,979,674.90	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,039,985.59)
30,914,512.88	ยอดยกไป		30,914,512.88

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแล่นคา
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนกันยายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	15,000.00	16,645.21	1,645.21
	ภาษีป้าย	900.00	0.00	-900.00
รวมหมวดภาษีอากร		15,900.00	16,645.21	745.21
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางบก	1,200.00	0.00	-1,200.00
	ค่าธรรมเนียมภาษีรถยนต์	45,000.00	9,070.00	-35,930.00
	ค่าธรรมเนียมภาษีรถจักรยานยนต์	45,000.00	9,070.00	-35,930.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	1,273.00	-3,727.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	300.00	50.00	-250.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	500.00	0.00	-500.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	500.00	0.00	-500.00
	ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการค้าหรือบริการที่เป็น สินค้าหรือบริการ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	500.00	5.00	-495.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส		99,000.00	19,468.00	-79,532.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	500.00	0.00	-500.00
	ดอกเบี้ย	145,000.00	0.00	-145,000.00
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	2,000.00	0.00	-2,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		147,500.00	0.00	-147,500.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายของ	600.00	0.00	-600.00
	การขายเอกสารการจดทะเบียน	80,000.00	0.00	-80,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	60,000.00	0.00	-60,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		140,600.00	0.00	-140,600.00
หมวดรายได้จากทุน	การขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	3,865.00	3,865.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		0.00	3,865.00	3,865.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีอากร	286,340.00	351,963.85	65,623.85
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	9,269,603.00	979,400.84	-8,290,202.16
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	1,770,000.00	226,121.68	-1,543,878.32
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	28,950.00	3,583.41	-25,366.59
	ภาษีสรรพสามิต	3,400,000.00	256,555.97	-3,143,444.03
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่า ไม้	10.00	0.00	-10.00
	ค่าภาคหลวงแร่	26,800.00	8,471.00	-18,329.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	15,430.00	0.00	-15,430.00
	เงินต้นตามกฎหมายว่าด้วยอุตสาหกรรม	11,900.00	0.00	-11,900.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้สอย	10,000.00	0.00	-10,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		14,829,033.00	1,826,096.75	-13,002,936.25
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	16,567,967.00	867,015.00	-15,700,952.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		16,567,967.00	867,015.00	-15,700,952.00
รวมทั้งหมด		31,800,000.00	2,733,089.96	-29,066,910.04

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแล่นคา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	110,361.74
รวม รายได้ภาษี		110,361.74
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	611.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	8,501.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	50,089.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	49,750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำวันเชื้อเพลิง	4401030130.001	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	530.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		110,931.10
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	338.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		338.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	65,975.84
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		65,975.84
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	8,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	3,865.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	79,600.00
รวม รายได้อื่น		91,465.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	641,033.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	10,948,906.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	2,141,078.31
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	50,975.35
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,399,541.29
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	33,095.35
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	32,224.94
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		17,246,854.73
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	16,497,139.20
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	8,476,100.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	49,497.45
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		25,022,736.65
รวมทั้งสิ้น		42,648,663.06

ไม่สมารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีตามการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแล่นเคา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	5,246,594.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	149,420.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,159,840.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,718,607.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	140,342.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		8,414,803.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	66,779.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	244,200.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	11,040.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	304,641.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,645.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		630,305.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	79,950.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		79,950.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		79,950.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,125,058.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	147,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		147,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	19,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		19,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		166,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	42,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	39,008.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		94,008.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		94,008.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	627,197.45
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,838,453.34

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแล่นคา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	219,669.90
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,136,874.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		4,822,194.69
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	211,976.40
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,073.32
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	147,916.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,711.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		372,677.52
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	5,170.24
ค่าประกันคุ้มครองค่าตัวแกนซ์	5104030206.001	10,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	39,115.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	65,335.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		119,620.24
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		119,620.24
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,046,670.00
รวม ค่าตอบแทน		1,046,670.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		6,361,162.45
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,588,580.14
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	99,320.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,255,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	160,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		11,102,900.14
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		11,102,900.14
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	26,390.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		26,390.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการเดิน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,299,061.61
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการเดิน		2,299,061.61
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	73,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		273,000.00
รวมทั้งสิ้น		29,448,380.20

ไม่ตามารายชื่อกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ