

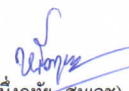
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			56,269,786.99	ยอดยกมา		61,898,589.55
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
157,000.00	0.00	157,000.00	240,695.35	หมวดภาษีอากร	41100000	28,407.32
104,500.00	0.00	104,500.00	80,979.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	7,036.00
500,000.00	0.00	500,000.00	490,661.89	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	11,174.52
110,000.00	0.00	110,000.00	100,581.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	61.00
27,762,163.00	0.00	27,762,163.00	26,909,477.93	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,013,189.75
40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	38,829,109.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,097,801.00
68,633,663.00	0.00	68,633,663.00	66,651,504.67	รวม		4,157,669.59
0.00	122,829.00	122,829.00	122,829.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
68,633,663.00	122,829.00	68,756,492.00	66,774,333.67	รวม		4,157,669.59
0.00	0.00	0.00	2,883,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	311,600.00
0.00	0.00	0.00	19,839,066.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,375,250.00
0.00	0.00	0.00	651.42	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
0.00	0.00	0.00	54,430.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	199,393.22	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	15,531.82
0.00	0.00	0.00	46.74	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	389,340.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	46,450.00
0.00	0.00	0.00	175,531.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,118.00
0.00	0.00	0.00	3,277,595.62	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	151,375.00
0.00	0.00	0.00	8,159.22	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,090.22
0.00	0.00	0.00	4,574,959.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	27,000.00
0.00	0.00	0.00	47,712.33	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	32,650,684.55	รวม		2,035,415.04
68,633,663.00	122,829.00	68,756,492.00	99,425,018.22	รวมรายรับ		6,193,084.63
				รายจ่าย		
23,327,465.00	0.00	23,327,465.00	21,366,420.93	งบกลาง	51100000	1,753,611.80
3,347,580.00	0.00	3,347,580.00	2,974,920.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	247,910.00
14,306,856.00	0.00	14,306,856.00	13,670,047.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,162,495.00
2,833,978.00	0.00	2,833,978.00	587,181.94	ค่าตอบแทน	53100000	115,600.00
6,957,980.00	0.00	6,957,980.00	3,851,978.95	ค่าใช้สอย	53200000	352,523.71
4,330,004.00	43,929.00	4,373,933.00	3,057,932.54	ค่าวัสดุ	53300000	462,608.66
600,000.00	0.00	600,000.00	503,854.52	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	72,921.17
869,200.00	78,900.00	948,100.00	830,965.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	202,150.00
7,624,600.00	0.00	7,624,600.00	6,916,100.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	207,900.00
20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	20,000.00
4,416,000.00	0.00	4,416,000.00	4,060,439.14	เงินอุดหนุน	56100000	913,539.14
68,633,663.00	122,829.00	68,756,492.00	57,839,840.02	รวม		5,511,259.48
0.00	0.00	0.00	2,833,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	319,900.00
0.00	0.00	0.00	19,837,194.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,375,250.00
0.00	0.00	0.00	651.42	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	200,000.00
0.00	0.00	0.00	54,430.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,395,883.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,872.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	225,556.60	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	23,358.89

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
รายการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	46.74	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	458,370.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	91,670.00
0.00	0.00	0.00	175,531.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,118.00
0.00	0.00	0.00	3,286,855.62	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	158,245.00
0.00	0.00	0.00	4,585,459.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	37,500.00
0.00	0.00	0.00	1,661,403.00	เงินสะสม	31000000	229,460.00
0.00	0.00	0.00	37,717,052.38	รวม		2,442,501.89
68,633,663.00	122,829.00	68,756,492.00	95,556,892.40	รวมรายจ่าย		7,953,761.37
0.00	0.00	0.00	3,868,125.82	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,760,676.74
			60,137,912.81	ยอดยกไป		60,137,912.81


(นางหนึ่งนุ้ย สมเดช)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางชัชวรินทร์ อินทรวงษ์โชติ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน


(นางชัชวรินทร์ อินทรวงษ์โชติ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 1)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	871,500.00	912,917.74
หมวดภาษีอากร	41100000	157,000.00	240,695.35
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	7,000.00	65,055.35
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	556.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,184.00
(3) ภาษีป้าย	41100003	150,000.00	173,900.00
รวม		157,000.00	240,695.35
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	104,500.00	80,979.50
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	4,064.30
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	10,000.00	6,016.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	3,000.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	41210029	500.00	950.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,840.00
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	50,000.00	3,987.20
(7) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น	41230003	40,000.00	62,650.00
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	1,472.00
รวม		104,500.00	80,979.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	500,000.00	490,661.89
(1) ดอกเบี้ย	41300003	500,000.00	490,661.89
รวม		500,000.00	490,661.89
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	110,000.00	100,581.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	100,000.00	100,581.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รวม		110,000.00	100,581.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน	42000000	27,762,163.00	26,909,477.93
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	27,762,163.00	26,909,477.93
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	1,000,000.00	806,322.57
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,500,000.00	10,298,983.33
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	5,780,000.00	4,983,282.48
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	500,000.00	288,563.15
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	8,750,000.00	8,701,564.44
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่า	42100011	5,000.00	13,758.00
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	120,000.00	137,775.74
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	100,000.00	77,322.22
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม	42100015	2,007,163.00	1,601,906.00
รวม		27,762,163.00	26,909,477.93
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	40,000,000.00	38,829,109.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	40,000,000.00	38,829,109.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	43100002	40,000,000.00	38,829,109.00
รวม		40,000,000.00	38,829,109.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	122,829.00	122,829.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	122,829.00	122,829.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรม	44100001	122,829.00	122,829.00
รวม		122,829.00	122,829.00
รวมทั้งสิ้น		68,756,492.00	66,774,333.67