องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			13,746,564.76	**ยอดยกมา**		13,746,564.76
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
219,500.00	0.00	219,500.00	6,893.25	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	6,893.25
110,000.00	0.00	110,000.00	3,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	3,000.00
30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
15,270,000.00	0.00	15,270,000.00	1,215,773.55	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,215,773.55
12,870,000.00	0.00	12,870,000.00	3,271,608.44	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,271,608.44
28,575,000.00	**0.00**	**28,575,000.00**	**4,497,275.24**	**รวม**		**4,497,275.24**
28,575,000.00	**0.00**	**28,575,000.00**	**4,497,275.24**	**รวม**		**4,497,275.24**
0.00	0.00	0.00	444,400.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	444,400.00
0.00	0.00	0.00	2,242.07	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,242.07
0.00	0.00	0.00	5,402.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,402.00
0.00	0.00	0.00	132,042.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	132,042.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**584,086.07**	**รวม**		**584,086.07**
28,575,000.00	**0.00**	**28,575,000.00**	**5,081,361.31**	**รวมรายรับ**		**5,081,361.31**
				รายจ่าย		
7,564,000.00	0.00	7,564,000.00	733,450.00	งบกลาง	51100000	733,450.00
2,916,720.00	0.00	2,916,720.00	222,880.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	222,880.00
6,796,000.00	0.00	6,796,000.00	399,770.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	399,770.00
838,000.00	0.00	838,000.00	21,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	21,000.00
3,370,360.00	0.00	3,370,360.00	1,000.00	ค่าใช้สอย	53200000	1,000.00
1,875,000.00	0.00	1,875,000.00	21,139.10	ค่าวัสดุ	53300000	21,139.10

องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
352,000.00	0.00	352,000.00	26,205.35	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	26,205.35
323,670.00	0.00	323,670.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
3,768,000.00	0.00	3,768,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
751,250.00	0.00	751,250.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
28,575,000.00	**0.00**	**28,575,000.00**	**1,425,444.45**	**รวม**		**1,425,444.45**
0.00	0.00	0.00	444,400.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	444,400.00
0.00	0.00	0.00	56,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	56,000.00
0.00	0.00	0.00	18,219.35	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	18,219.35
0.00	0.00	0.00	131,162.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	131,162.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**649,781.35**	**รวม**		**649,781.35**
28,575,000.00	**0.00**	**28,575,000.00**	**2,075,225.80**	**รวมรายจ่าย**		**2,075,225.80**
0.00	**0.00**	**0.00**	**3,006,135.51**	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**3,006,135.51**
			16,752,700.27	**ยอดยกไป**		**16,752,700.27**

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(ลงชื่อ).....
(นางอาทิชา ตุ๊สังวรณ์)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นางธนิดา ปัญญานพกุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....
(นายรุ่งโรจน์ ฤทธิ์เต็ม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล (หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	**41000000**	**435,000.00**	**9,893.25**
หมวดภาษีอากร	**41100000**	**75,000.00**	**-**
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	72,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	41100003	3,000.00	-
รวม		**75,000.00**	**-**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**41200000**	**219,500.00**	**6,893.25**
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,000.00	203.25
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	156,000.00	960.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	40,000.00	5,600.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	50.00
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	-
(7) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	10,000.00	-
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	80.00
รวม		**219,500.00**	**6,893.25**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**41300000**	**110,000.00**	**3,000.00**
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	10,000.00	3,000.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	100,000.00	-
รวม		**110,000.00**	**3,000.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**41500000**	**30,500.00**	**-**
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	30,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	500.00	-
รวม		**30,500.00**	**-**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**42000000**	**15,270,000.00**	**1,215,773.55**
หมวดภาษีจัดสรร	**42100000**	**15,270,000.00**	**1,215,773.55**
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	600,000.00	43,648.27
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,800,000.00	789,794.63
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,600,000.00	101,981.75
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	50,000.00	7,811.91
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,800,000.00	221,932.21
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	20,000.00	6,242.78
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	350,000.00	44,362.00
รวม		**15,270,000.00**	**1,215,773.55**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**43000000**	**12,870,000.00**	**3,271,608.44**

องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล (หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**43100000**	**12,870,000.00**	**3,271,608.44**
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	12,870,000.00	3,271,608.44
รวม		**12,870,000.00**	**3,271,608.44**