

ตรวจถูกต้องแล้ว

อ. อุตรัส

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564 09:19

จ. ชัยภูมิ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

(นางยุพินภรณ์ ดวงประทุม)

หน้า : 1/2

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

ผู้อำนวยการกองคลัง

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,326,395.83	ยอดยกมา		17,440,433.46
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
100,666.30	รายได้ภาษี	4401010000.000	2,733.36
637,672.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	63,783.10
400.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
41,363.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
22,500.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	2,500.00
66,987.88	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	32,142.25
86,952.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	8,356.00
187,630.00	รายได้อื่น	4401100000.000	7,480.00
18,222,242.99	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,983,403.21
31,395,822.77	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,910,397.51
50,762,237.84	รวม		6,010,815.43
8,775,265.17	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	66,060.00
171,444.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
10,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	10,000.00
125,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	40,000.00
3,976,481.93	อาคาร	1205000000.000	-
2,708,700.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
8,821,522.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
25,300.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
17,354,238.34	เจ้าหนี้	2101000000.000	780,803.00
1,468,831.80	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	177,898.98
20,410,994.93	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,513,078.56
101,304.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,164,700.04	เงินรับฝาก	2111000000.000	276,711.79
62,305.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
68,469.71	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	223.10
782.89	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
11,728.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
39,800.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
67,296,867.81	รวม		2,864,775.43
118,059,105.65	รวมรายรับ		8,875,590.86
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
11,411,066.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,042,689.00
422,586.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	33,760.00
42,172.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
5,464,456.37	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	345,494.29
16,985,904.66	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,755,922.40
2,138,590.71	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	175,664.83

อ. จัตุรัส
จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

ตรวจถูกต้องแล้ว

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564 09:19

หน้า : 2/2

(นางยุพินภรณ์ / ดวงประทุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
145,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
36,609,775.74	รวม		3,353,530.52
9,025,928.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	84,860.80
25,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	25,000.00
350,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	50,000.00
200,552.00	อาคาร	1205000000.000	-
5,327,208.33	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
6,150,522.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
8,821,522.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
25,300.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
17,332,098.34	เจ้าหนี้	2101000000.000	783,338.00
1,468,831.80	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	178,926.28
20,448,030.87	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,890,504.33
3,099,693.99	เงินรับฝาก	2111000000.000	383,404.19
62,305.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
21,469.71	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	223.10
62,305.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
3,788,721.60	เงินสะสม	3102010101.001	-
76,209,488.64	รวม		3,396,256.70
112,819,264.38	รวมรายจ่าย		6,749,787.22
5,239,841.27	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,125,803.64
19,566,237.10	ยอดยกไป		19,566,237.10

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริมประกอบด้วยรายรับ-จ่ายเงิน

(นางยุพินภรณ์ ดวงประทุม)

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริม
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	71,797.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	28,869.30
รวม รายได้ภาษี		100,666.30
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,395.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	273,980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	4401030121.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	358,137.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		637,672.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
รวม รายได้ค่าปรับ		400.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	38,493.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	370.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		41,363.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	22,500.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		22,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	66,987.88
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		66,987.88
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	1,100.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	85,852.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		86,952.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	114,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	73,630.00
รวม รายได้อื่น		187,630.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	312,072.52

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

(นางยุพินภรณ์ ดวงประทุม)

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,622,382.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,844,282.84
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	45,534.62
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,521,733.70
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	● 4402010109.001	19,726.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	42,253.08
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	24,283.19
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	786,424.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	3,550.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		18,222,242.99
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	25,881,392.77
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,514,430.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		31,395,822.77
รวมทั้งสิ้น		50,762,237.84

ตรวจถูกต้องแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

(นางยุพินภรณ์ ดวงประทุม)

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,852,543.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	252,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	115,360.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	262,940.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	3,494,533.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	244,557.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,231,090.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		10,453,023.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	5101020101.001	28,200.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	117,461.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	251,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	456,320.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,506.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		862,487.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	95,556.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		95,556.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		95,556.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		11,411,066.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	93,936.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		93,936.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	328,650.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		328,650.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		422,586.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,320.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	18,252.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ตรวจถูกต้องแล้ว

(หมายเหตุ 2)

(นางชุพินภรณ์ ดวงประทุม)

ผู้ควบคุมการกองคลัง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		42,172.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		42,172.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,222,071.50
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	19,690.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,348,315.02
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	85,882.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	348,669.95
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,016,375.21
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	2,910.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		4,043,913.68
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	776,495.36
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	55,593.21
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	11,374.10
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	100,458.02
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,457.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		953,377.69
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	58,960.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,465.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,450.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	65,840.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	27,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		161,715.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		161,715.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	275,450.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	30,000.00
รวม ค่าตอบแทน		305,450.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		5,464,456.37
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,246,504.66
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	10,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ตรวจถูกต้องแล้ว (หมายเหตุ 2)

(นางยุพินภรณ์ ดวงประทุม)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จำนวนรายการกองกลางจ่ายจริง
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	240,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	262,800.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	14,226,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		16,985,904.66
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		16,985,904.66
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,138,590.71
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,138,590.71
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	145,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		145,000.00
รวมทั้งสิ้น		36,609,775.74