

อ. จัดรัส  
จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน  
รายงานรับ - จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ตรวจถูกต้องแล้ว

วันที่พิมพ์ : 3/3/2564 08:57

หน้า : 1/2

(นางยุพินภรณ์ ดวงประทุม)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,326,395.83	ยอดยกมา		17,753,899.67
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
29,756.23	รายได้ภาษี	4401010000.000	24,752.93
331,140.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	68,150.20
400.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	400.00
29,693.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	5,233.00
10,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
30,908.29	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
42,851.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	8,919.00
147,750.00	รายได้อื่น	4401100000.000	83,240.00
6,963,059.96	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	799,836.88
15,227,635.59	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,440,800.00
22,813,194.27	รวม		2,431,332.01
4,248,895.17	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	45,500.00
171,444.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
25,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
3,976,481.93	อาคาร	1205000000.000	-
195,700.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	28,000.00
4,483,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
25,300.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	25,300.00
7,297,090.81	เจ้าหนี้	2101000000.000	485,694.00
74,769.80	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	74,769.80
11,978,252.80	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,796,074.60
1,739,902.90	เงินรับฝาก	2111000000.000	304,189.40
62,305.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
21,246.60	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	0.10
34,299,889.01	รวม		2,759,527.90
57,113,083.28	รวมรายรับ		5,190,859.91
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,005,130.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,113,360.00
190,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	73,000.00
32,272.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	3,924.00
2,914,083.22	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	496,812.56
8,286,353.60	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,417,600.00
996,253.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	224,800.00
145,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
18,569,591.82	รวม		3,329,496.56
4,561,684.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	177,850.00
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
200,552.00	อาคาร	1205000000.000	-

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
261,408.33	ครุภัณฑ์	1206000000.000	25,300.00
1,812,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
4,483,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
25,300.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	25,300.00
7,275,090.81	เจ้าหนี้	2101000000.000	569,004.00
72,652.80	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	72,652.80
12,014,026.89	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,805,960.36
1,486,312.90	เงินรับฝาก	2111000000.000	296,914.40
62,305.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
21,246.50	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
62,305.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
3,788,721.60	เงินสะสม	3102010101.001	-
<b>36,227,605.83</b>	<b>รวม</b>		<b>2,972,981.56</b>
<b>54,797,197.65</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>6,302,478.12</b>
<b>2,315,885.63</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>(1,111,618.21)</b>
<b>16,642,281.46</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>16,642,281.46</b>

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางยุพินภรณ์ ดวงประทุม)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(นางยุพินภรณ์ ดวงประทุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	29,238.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	518.23
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>29,756.23</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	136,980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	4401030121.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	191,242.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>331,140.20</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>400.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	27,093.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	100.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>29,693.00</b>
<b>รายได้จากค่าเช่า</b>		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	10,000.00
<b>รวม รายได้จากค่าเช่า</b>		<b>10,000.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	30,908.29
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>30,908.29</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้า</b>		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	480.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	42,371.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้า</b>		<b>42,851.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	105,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	42,750.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>147,750.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	156,495.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,130,067.36

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,301,695.22
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	20,114.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,943,193.66
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	19,726.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	14,879.75
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	15,675.69
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	359,692.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,520.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>6,963,059.96</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	13,816,685.59
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,410,950.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>15,227,635.59</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>22,813,194.27</b>

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางสุทินภรณ์ ดวงประทุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

(นางยุพินภรณ์ / ดวงประทุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	2,005,003.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	53,340.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	158,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,700,883.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	113,362.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,123,790.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>5,294,378.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	47,832.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	143,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	456,320.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>656,652.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	54,100.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>54,100.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>54,100.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>6,005,130.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	47,900.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>47,900.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	142,600.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		<b>142,600.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>190,500.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,992.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>32,272.00</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน  
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(นางยุพินภรณ์ ดวงประทุม)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		32,272.00
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	600,596.50
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	19,690.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	766,589.93
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	83,810.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	129,399.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	593,575.21
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	2,910.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,196,570.64
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	404,908.73
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	33,062.21
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,313.62
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	50,382.02
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,436.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		499,102.58
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	29,990.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,450.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	41,170.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		77,610.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		77,610.00
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	110,800.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	30,000.00
รวม ค่าตอบแทน		140,800.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,914,083.22
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,183,653.60
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,102,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		8,286,353.60
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,286,353.60
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	920,123.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	76,130.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		996,253.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	145,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		145,000.00
รวมทั้งสิ้น		18,569,591.82

ตรวจถูกต้องแล้ว  
(นางยุพินภรณ์ ดวงประทุม)  
ผู้อำนวยการกองคลัง