

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
25,246,346.21	ยอดยกมา	29,015,445.57
	รายรับ	
188,659.33	รายได้ภาษี	131,033.32
179,718.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	28,961.30
800.00	รายได้ค่าปรับ	400.00
56,020.00	รายได้ใบอนุญาต	12,720.00
12,500.00	รายได้จากค่าเช่า	-
82,259.03	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	9,292.25
331,539.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	58,140.00
45,869.03	รายได้อื่น	6,250.00
11,601,777.76	รายได้ภาษีจัดสรร	2,202,608.74
19,554,934.26	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,585,539.86
32,054,076.81		รวม 5,034,945.47
3,170,011.76	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
598,780.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	142,618.00
285,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	50,000.00
176,168.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
20,754,864.80	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,161,387.18
1,529,399.98	เงินรับฝากระยะสั้น	291,970.27
11.03	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
50,293.93	เงินรับฝากระยะยาว	1,187.49
18,943,815.97	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
45,508,345.47		รวม 3,647,162.94
77,562,422.28		รวมรายรับ 8,682,108.41
	รายจ่าย	
6,222,173.50	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,008,806.00
137,685.60	ค่าบำเหน็จบำนาญ	22,947.60
186,787.50	ค่าตอบแทน	2,100.00
3,064,965.66	ค่าใช้จ่ายสอย	582,739.33
806,951.36	ค่าวัสดุ	142,430.64
911,029.20	ค่าสาธารณูปโภค	293,771.72
1,699,912.70	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	460,551.90
8,926,891.60	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ	1,480,400.00
200,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,445,580.79	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	301,102.41
23,601,977.91		รวม 4,294,849.60
3,150,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,023,234.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	92,491.00
210,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
176,168.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-

ตรวจถูกต้อง

(นางนภภรณ์ ทาสุรข)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการฯ

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
316,419.07	เงินลงทุนระยะยาว	-
491,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
3,150,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
21,168,628.43	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,174,514.35
1,514,001.32	เงินรับฝากระยะสั้น	314,770.27
11.03	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
18,198,787.97	รายได้สูง/(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม	12,388.00
49,398,249.82		รวม 3,594,163.62
73,000,227.73		รวมรายจ่าย 7,889,013.22
4,562,194.55		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย 793,095.19
29,808,540.76		ยอดยกไป 29,808,540.76

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ตรวจถูกต้อง

(นางนภภรณ์ ทาบุญ)

นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการการบัญชี

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	64,448.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	124,211.33
รวม รายได้ภาษี		188,659.33
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,668.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	172,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,630.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		179,718.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	800.00
รวม รายได้ค่าปรับ		800.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	22,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	33,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	320.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		56,020.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	12,500.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		12,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	80,712.03
รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103.001	1,547.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		82,259.03
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	20,212.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	39,902.00
รายได้จากตลาดสด	4401090206.001	271,425.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		331,539.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	8.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	45,350.00

ตรวจถูกต้อง

(นางนภาพรณี ทาญวบ)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการ

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	511.03
รวม รายได้อื่น		45,869.03
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	206,608.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,085,775.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,782,399.46
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	31,950.81
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,013,388.77
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	24,967.94
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	30,020.17
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	426,666.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,601,777.76
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	16,404,934.26
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,150,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		19,554,934.26
รวมทั้งสิ้น		32,054,076.81

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ตรวจถูกต้อง

ada

(นางนภาพร ทาญรบ)

นักวิชาการเงินและบัญชี ศึกษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,966,620.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	73,240.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	140,040.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,369,536.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,072,300.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	89,802.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	109,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	188,848.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,981.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	30,636.50
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	136,170.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,222,173.50
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	137,685.60
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		137,685.60
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	10,668.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	176,119.50
รวม ค่าตอบแทน		186,787.50
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	95,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	171,400.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	26,720.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,691.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,487,203.90
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	8,400.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	925,154.76
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	10,460.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	76,775.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	33,900.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	32,345.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	180,416.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		3,064,965.66
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	626,614.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	171,337.36

ตรวจถูกต้อง

(นางนภภรณ์ ทาญวบ)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	9,000.00
รวม ค่าวัสดุ		806,951.36
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	764,251.05
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	25,373.73
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	813.20
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	114,325.22
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,266.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		911,029.20
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,276,662.32
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	393,250.38
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,699,912.70
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,793,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	133,691.60
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		8,926,891.60
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		200,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,445,580.79
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,445,580.79
รวมทั้งสิ้น		23,601,977.91

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ตรวจถูกต้อง

(นางนภภรณ์ หาญรบ)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง