

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

(นางยุพินภรณ์ ดวงประทุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,776,433.22	ยอดยกมา		19,349,991.80
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
94,369.71	รายได้ภาษี	4401010000.000	75,530.18
347,913.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	44,455.00
10,600.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
11,250.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	1,250.00
34,524.64	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
39,895.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	12,320.00
65,907.80	รายได้อื่น	4401100000.000	6,960.80
8,117,916.84	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,980,671.99
15,551,764.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,719,100.00
24,274,141.79	รวม		4,840,307.97
2,801,763.60	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,284,910.80
83,500.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
120,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
44,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
6,418,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	6,418,500.00
6,753,548.23	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,282,979.02
1,705,121.87	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	267,569.01
10,389,516.67	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,407,801.58
1,857,890.94	เงินรับฝาก	2111000000.000	319,119.77
24,050.00	เงินประกัน	2112000000.000	24,050.00
1,640.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
12.51	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
1,561,833.50	เงินสะสม	3102010101.001	207,847.50
31,761,377.32	รวม		13,212,777.68
56,035,519.11	รวมรายรับ		18,053,085.65
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,933,572.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,718,492.00
30,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	12,600.00
42,670.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	23,046.00
4,026,292.92	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	739,278.48
8,660,784.64	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,655,285.60
92,140.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	92,140.00
1,292,655.80	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	327,438.20
150,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
20,228,115.36	รวม		4,568,280.28
2,813,582.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,301,100.00
118,500.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	35,000.00
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

นางชอุษาพิณภรณ์ (ดวงประทุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง
จำนวนเงินเดือนนี้
ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
88,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
6,418,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	6,418,500.00
2,439,030.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,283,700.00
6,884,861.51	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,263,952.02
1,705,121.87	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	289,083.38
10,455,720.64	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,389,744.26
1,599,449.52	เงินรับฝาก	2111000000.000	318,508.08
43,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,640.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
1,380,722.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
207,847.50	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	207,847.50
34,256,475.04	รวม		14,507,435.24
54,484,590.40	รวมรายจ่าย		19,075,715.52
1,550,928.71	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,022,629.87)
18,327,361.93	ยอดยกไป		18,327,361.93

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว
(หมายเหตุ 1)

นางยุพินภรณ์ ดวงประทุม

ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	16,902.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	77,467.71
รวม รายได้ภาษี		94,369.71
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	138,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	40,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	168,675.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		347,913.30
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	10,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		10,600.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	11,250.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		11,250.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	34,524.64
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		34,524.64
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	39,875.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	20.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		39,895.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.80
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	39,800.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	5,577.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	20,450.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	80.00
รวม รายได้อื่น		65,907.80
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	167,189.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,698,599.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,445,706.95
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	40,970.57

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(หมายเหตุ 1)

นางยุพินภรณ์ ดวงประทุม
ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,602,973.31
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	14,662.34
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	24,983.17
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	122,302.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	529.10
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,117,916.84
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,112,734.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,439,030.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,551,764.50
รวมทั้งสิ้น		24,274,141.79

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ตรวจถูกต้องแล้ว หน้า : 1/3

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(นางยุพินภรณ์ คงประทุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,977,690.00
โบนัส	5101010102.001	680,726.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	87,500.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	151,800.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	105,050.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	423,824.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,684,399.00
1 - เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	109,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,219,989.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	70,965.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	116,161.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	433,446.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,782.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	-
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		665,354.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	48,229.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		48,229.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		48,229.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,933,572.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	30,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		30,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		30,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,320.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,250.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		42,670.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		

ตรวจถูกต้องแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

นางยุพินภรณ์ ดวงประทุม

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		42,670.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,186,143.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	26,774.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,035,708.45
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	47,650.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	304,899.48
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	484,470.06
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	9,654.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,095,298.99
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	291,111.80
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	31,895.75
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,081.88
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	50,076.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,895.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		383,060.43
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	69,970.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,330.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	39,110.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	24,200.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	73,220.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	16,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		226,830.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		226,830.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	321,103.50
รวม ค่าตอบแทน		321,103.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,026,292.92
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,330,432.64

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

(นางยุพินภรณ์ ดวงประทุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	43,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,219,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	67,152.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		8,660,784.64
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,660,784.64
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	92,140.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		92,140.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,292,655.80
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,292,655.80
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		150,000.00
รวมทั้งสิ้น		20,228,115.36

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ