

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,326,395.83	ยอดยกมา		18,979,195.68
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
97,932.94	รายได้ภาษี ตรวจถูกต้องแล้ว	4401010000.000	14,841.34
573,889.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	40,118.20
400.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
41,343.00	รายได้ใบอนุญาต (นางสุพินภรณ์ ควงประทุม)	4401050000.000	120.00
20,000.00	รายได้จากค่าเช่า ผู้อำนวยการกองคลัง	4401060000.000	2,500.00
34,845.63	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
78,596.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	10,380.00
180,150.00	รายได้อื่น	4401100000.000	18,240.00
15,238,839.78	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	916,077.01
28,485,425.26	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	5,253,100.00
44,751,422.41	รวม		6,255,376.55
8,709,205.17	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,610,000.00
171,444.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
85,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	20,000.00
3,976,481.93	อาคาร	1205000000.000	-
2,708,700.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
8,821,522.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,590,000.00
25,300.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
16,573,435.34	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,336,494.75
1,290,932.82	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	625,331.10
18,897,916.37	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,057,878.80
101,304.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	101,304.00
2,887,988.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	293,024.44
62,305.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
68,246.61	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
782.89	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
11,728.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
39,800.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
64,432,092.38	รวม		14,634,033.09
109,183,514.79	รวมรายรับ		20,889,409.64
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
10,368,377.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,023,617.00
388,826.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
42,172.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	2,026.00
5,118,962.08	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	740,803.66
15,229,982.26	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,250,600.00
1,962,925.88	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	313,256.55

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
145,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
33,256,245.22	รวม		4,330,303.21
8,941,067.20	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,651,601.60
300,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว ตรวจถูกต้องแล้ว	1201000000.000	100,000.00
200,552.00	อาคาร	1205000000.000	-
5,327,208.33	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
6,150,522.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (นางอุทินภรณ์ ควงประทุม)	1208000000.000	3,590,000.00
8,821,522.00	งานระหว่างก่อสร้าง ผู้อำนวยการกองคลัง	1211000000.000	3,590,000.00
25,300.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
16,548,760.34	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,395,745.75
1,289,905.52	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	677,614.18
18,557,526.54	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,788,037.11
2,716,289.80	เงินรับฝาก	2111000000.000	304,870.01
62,305.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
21,246.61	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
62,305.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
3,788,721.60	เงินสะสม	3102010101.001	-
72,813,231.94	รวม		18,097,868.65
106,069,477.16	รวมรายจ่าย		22,428,171.86
3,114,037.63	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,538,762.22)
17,440,433.46	ยอดยกไป		17,440,433.46

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	70,777.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	27,155.94
	รวม รายได้ภาษี	97,932.94
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,172.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	246,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	4401030121.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	322,407.00
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม	573,889.80
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	350.00
	รวม รายได้ใบอนุญาต	41,343.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	20,000.00
	รวม รายได้จากค่าเช่า	20,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	34,845.63
	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	34,845.63
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	1,100.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	77,496.00
	รวม รายได้จากการขายสินค้า	78,596.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	114,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	66,150.00
	รวม รายได้อื่น	180,150.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	280,661.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,614,086.26

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,532,276.67
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	45,534.62
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,033,072.55
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	19,726.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	42,253.08
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	24,283.19
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	643,395.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	3,550.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,238,839.78
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	22,970,995.26
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,514,430.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		28,485,425.26
รวมทั้งสิ้น		44,751,422.41

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,506,973.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	231,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	103,360.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	242,580.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	3,153,163.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	220,687.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,009,630.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		9,467,393.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	5101020101.001	28,200.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	108,402.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	230,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	456,320.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,506.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		832,928.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	68,056.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		68,056.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		68,056.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,368,377.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	60,176.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		60,176.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	328,650.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		328,650.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		388,826.00
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

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		42,172.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		42,172.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,156,836.50
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	19,690.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,314,704.58
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	85,882.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	306,083.95
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	878,345.21
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	2,910.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,764,452.24
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	725,566.85
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	51,976.37
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,207.80
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	90,442.82
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,151.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		887,344.84
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น 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
ค่าใช้จ่ายอื่น 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		5,118,962.08
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,930,194.26
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	240,000.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นางยุพินภรณ์ ดวงประทุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	258,688.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,801,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		15,229,982.26
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		15,229,982.26
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,886,795.88
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	76,130.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,962,925.88
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	145,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		145,000.00
รวมทั้งสิ้น		33,256,245.22

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางยุพินภรณ์ ดวงประทุม)
ผู้อำนวยการกองคลัง