

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
25,246,346.21	ยอดยกมา	25,741,428.43
	รายรับ	
21,655.33	รายได้ภาษี	-
91,867.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	28,779.10
400.00	รายได้ค่าปรับ	-
22,420.00	รายได้ใบอนุญาต	10,040.00
7,500.00	รายได้จากค่าเช่า	2,500.00
159,941.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	53,879.00
49.03	รายได้อื่น	18.65
6,402,027.96	รายได้ภาษีจัดสรร	2,569,277.55
12,634,547.40	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,704,671.00
19,340,408.02		รวม 10,369,165.30
3,170,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,150,000.00
113,765.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	102,715.00
235,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
176,168.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	176,168.00
11,581,652.82	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,626,317.74
681,232.12	เงินรับฝากระยะสั้น	230,111.13
1.03	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.65
16.44	เงินรับฝากระยะยาว	-
18,936,593.97	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	18,850,836.97
34,894,429.38		รวม 28,136,149.49
54,234,837.40		รวมรายรับ 38,505,314.79
	รายจ่าย	
3,195,115.50	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,019,142.50
68,842.80	ค่าเช่าเหมาบ้านอายุ	22,947.60
143,893.50	ค่าตอบแทน	40,200.00
1,327,293.53	ค่าใช้จ่าย	576,707.27
394,688.47	ค่าวัสดุ	247,009.77
263,156.32	ค่าสาธารณูปโภค	102,328.56
609,594.40	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
4,492,346.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,468,396.40
200,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
631,942.82	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	159,879.19
11,326,873.34		รวม 3,636,611.29
3,150,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,150,000.00
687,343.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	583,193.00
210,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
176,168.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	176,168.00
491,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-

ตรวจถูกต้อง

(นางนภาพรณี หาญรบ)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

แทน

**รายงานรับ - จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,150,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	3,150,000.00
11,922,907.35	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,641,802.72
688,034.46	เงินรับฝากระยะสั้น	230,111.13
1.03	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.65
18,186,399.97	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	18,186,399.97
<b>38,661,853.81</b>	<b>รวม</b>	<b>31,117,675.47</b>
<b>49,988,727.15</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>34,754,286.76</b>
<b>4,246,110.25</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>3,751,028.03</b>
<b>29,492,456.46</b>	<b>ยอดยกไป</b>	<b>29,492,456.46</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

**ตรวจถูกต้อง**



(นางนภภรณ์ หาญรบ)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	21,655.33
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>21,655.33</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	86,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,630.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>91,867.30</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จรรยาบรรณก	4401040102.001	400.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>400.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	5,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	17,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	120.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>22,420.00</b>
<b>รายได้จากค่าเช่า</b>		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	7,500.00
<b>รวม รายได้จากค่าเช่า</b>		<b>7,500.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>-</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้จากประปา	4401090101.001	9,911.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	16,855.00
รายได้จากตลาดสด	4401090206.001	133,175.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>159,941.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	8.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	41.03
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>49.03</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	98,315.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนว	(นางนภภรณ์ หาญรบ) 4402010102.001	2,992,379.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการ 4402010104.001	984,298.51

ตรวจสอบทุกข้อ

*(ลายเซ็น)*

(นางนภภรณ์ หาญรบ)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการ

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	14,503.44
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,013,633.78
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	15,356.18
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	14,240.37
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	269,300.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>6,402,027.96</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,484,547.40
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,150,000.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>12,634,547.40</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>19,340,408.02</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ตรวจถูกต้อง

(นางนภภรณ์ หาญรบ)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	983,310.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	29,440.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	70,020.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	679,056.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,034,480.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	54,800.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	48,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	188,848.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,600.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,836.50
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	67,725.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>3,195,115.50</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำนาญปกติ	5101040102.001	68,842.80
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>68,842.80</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	10,668.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	133,225.50
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>143,893.50</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	21,800.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,019.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	607,907.27
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	527,197.26
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,960.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	58,050.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	33,900.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	45,220.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>		<b>1,327,293.53</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	323,926.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	61,762.47
ค่ากรังถล่มมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	9,000.00
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>394,688.47</b>

ตรวจสอบถูกต้อง

(นางนงนภรณ์ หาญรูป)  
นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	181,718.30
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	12,208.54
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	813.20
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	65,060.28
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,356.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>263,156.32</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	579,594.40
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>609,594.40</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,362,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	129,846.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>4,492,346.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>200,000.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	631,942.82
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>631,942.82</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>11,326,873.34</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

**ตรวจถูกต้อง**

(นางนภาพรณี หาญรบ)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง