

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,326,395.83	ยอดยกมา		16,642,281.46
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
61,185.64	รายได้ภาษี	4401010000.000	31,429.41
402,925.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	71,785.00
400.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
35,983.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	6,290.00
15,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	5,000.00
34,845.63	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	3,937.34
52,268.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	9,417.00
147,780.00	รายได้อื่น	4401100000.000	30.00
8,804,395.20	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,841,335.24
18,379,433.09	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,151,797.50
27,934,215.76	รวม		5,121,021.49
4,468,345.17	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	219,450.00
171,444.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
45,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	20,000.00
3,976,481.93	อาคาร	1205000000.000	-
2,586,700.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	2,391,000.00
4,483,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
25,300.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
9,958,915.01	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,661,824.20
236,085.03	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	161,315.23
13,524,496.60	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,546,243.80
2,040,251.78	เงินรับฝาก	2111000000.000	300,348.88
62,305.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
21,246.60	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
8.64	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	8.64
11,728.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	11,728.00
39,800.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	39,800.00
41,651,607.76	รวม		7,351,718.75
69,585,823.52	รวมรายรับ		12,472,740.24
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,079,758.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,074,628.00
358,826.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	168,326.00
39,210.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	6,938.00
3,253,104.10	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	339,020.88
9,748,753.60	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,462,400.00
1,152,906.35	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	156,653.35
145,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
21,777,558.05	รวม		3,207,966.23

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นางยุพินภรณ์ ดวงประทุม)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

**รายงานรับ - จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,627,584.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	65,900.00
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะเวลา	1201000000.000	-
200,552.00	อาคาร	1205000000.000	-
5,083,208.33	ครุภัณฑ์	1206000000.000	4,821,800.00
1,812,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
4,483,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
25,300.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
9,909,275.01	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,634,184.20
220,949.03	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	148,296.23
13,541,055.72	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,527,028.83
1,798,663.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	312,350.35
62,305.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
21,246.50	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
62,305.00	เงินประกัน - ระยะเวลา	2208000000.000	-
3,788,721.60	เงินสะสม	3102010101.001	-
<b>45,737,165.44</b>	<b>รวม</b>		<b>9,509,559.61</b>
<b>67,514,723.49</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>12,717,525.84</b>
<b>2,071,100.03</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>(244,785.60)</b>
<b>16,397,495.86</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>16,397,495.86</b>

**ตรวจถูกต้องแล้ว**

(นางชุตินภรณ์ ดวงประทุม)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	52,992.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	8,193.64
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>61,185.64</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตกูวรายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	164,620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	4401030121.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	235,327.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>402,925.20</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	33,333.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	150.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>35,983.00</b>
<b>รายได้จากค่าเช่า</b>		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	15,000.00
<b>รวม รายได้จากค่าเช่า</b>		<b>15,000.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	34,845.63
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>34,845.63</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้า</b>		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	1,100.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	51,168.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้า</b>		<b>52,268.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	105,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	42,780.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>147,780.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	181,918.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,014,715.22

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,622,991.90
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	33,280.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,387,388.95
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	19,726.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	14,879.75
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	15,675.69
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	512,298.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,520.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,804,395.20
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	16,968,483.09
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,410,950.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		18,379,433.09
รวมทั้งสิ้น		27,934,215.76

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางยุพินภรณ์ ดวงประทุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	2,367,463.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	164,500.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	61,740.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	177,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,066,043.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	142,557.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,345,250.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>6,325,273.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	72,065.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	163,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	456,320.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>700,385.00</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>7,079,758.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	60,176.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>60,176.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	298,650.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		<b>298,650.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>358,826.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,320.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,290.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>39,210.00</b>

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางอุษณิภรณ์ คงประทุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		39,210.00
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	700,694.50
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	19,690.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	780,189.93
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	83,810.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	169,660.20
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	639,175.21
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	2,910.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,396,129.84
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	501,464.73
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	36,588.53
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,691.78
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	60,397.22
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,257.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		611,399.26
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	29,990.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,465.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,450.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	42,670.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	9,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		91,575.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		91,575.00
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	124,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	30,000.00
รวม ค่าตอบแทน		154,000.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,253,104.10
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,183,653.60
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	36,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,529,100.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นางยุพินภรณ์ คงประทุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		9,748,753.60
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,748,753.60
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,076,776.35
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	76,130.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,152,906.35
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	145,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		145,000.00
รวมทั้งสิ้น		21,777,558.05

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางยุพินภรณ์ ดวงประทุม)  
ผู้อำนวยการกองคลัง