

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
19,941,122.24	ยอดยกมา		19,885,507.19
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
18,979.34	รายได้ภาษี	4401010000.000	12,632.00
293,155.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	72,865.40
21,244.60	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
37,340.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	13,220.00
10,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	2,500.00
40,742.20	รายได้ดอกเบี้ยวหรือเงินปันผล	4401070000.000	40,742.20
33,330.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	8,065.00
176,330.00	รายได้อื่น	4401100000.000	130,050.00
7,950,513.25	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,947,453.30
11,937,341.07	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,163,845.07
20,518,976.36	รวม		6,391,372.97
403,105.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	264,250.00
20,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
76,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	16,000.00
3,128,524.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,693,725.10	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,031,074.84
1,036,793.07	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	141,265.31
7,261,670.75	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,051,285.93
994,910.08	เงินรับฝาก	2111000000.000	261,972.43
24.65	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
1,146,800.00	เงินสะสม	3102010101.001	3,500.00
19,761,552.65	รวม		3,769,348.51
40,280,529.01	รวมรายรับ		10,160,721.48
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,178,092.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,011,494.60
471,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	214,900.00
28,209.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	7,583.00
2,550,097.12	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,107,230.27
7,047,971.20	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,045,877.58
70,000.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
732,856.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	152,861.00
200,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
15,278,225.72	รวม		4,539,946.45
440,105.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	82,000.00
20,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
120,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
136,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	16,000.00
3,008,524.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-

ตรวจถูกต้องแล้ว

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,128,524.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,925,690.11	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	1,202,150.71
1,041,476.75	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	142,489.41
6,728,054.11	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,525,627.19
974,578.08	เงินรับฝาก	2111000000.000	253,841.43
1,136,300.00	เงินทอนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
22,659,252.05	รวม		3,222,108.74
37,937,477.77	รวมรายจ่าย		7,762,055.19
2,343,051.24	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,398,666.29
22,284,173.48	ยอดยกไป		22,284,173.48

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางยุทินภรณ์ ดวงประทุม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	12,632.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	6,347.34
รวม รายได้ภาษี		18,979.34
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	940.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	114,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	174,965.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		293,155.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	21,244.60
รวม รายได้ค่าปรับ		21,244.60
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	13,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	21,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	140.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		37,340.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	2,500.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	7,500.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		10,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	40,742.20
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		40,742.20
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	33,290.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	10.00
รายได้ค่าบริการสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	30.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		33,330.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	150,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการณ์ฉุกเฉิน	4401100113.001	23,750.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,580.00
รวม รายได้อื่น		176,330.00

ตรวจถูกต้องแล้ว

นางยุพินภรณ์ ดวงประทุม
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน


(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	128,208.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,342,977.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,269,127.98
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	54,486.64
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,782,947.07
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	14,654.40
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	38,855.25
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	319,256.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,950,513.25
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,937,341.07
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,937,341.07
รวมทั้งสิ้น		20,518,976.36

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ตรวจถูกต้องแล้ว

 (นางบุษิณภรณ์/ ดวงประทุม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,487,560.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	33,910.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	88,920.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	586,930.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,389,240.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	79,400.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,707,960.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	31,343.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	98,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,696.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		133,039.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	45,303.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		45,303.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		45,303.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	91,790.40
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		291,790.40
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		291,790.40
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,178,092.40
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	448,550.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		448,550.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	22,450.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		22,450.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		471,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		

ตรวจถูกต้องแล้ว

นางยุทินภรณ์ ดวงประทุม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,320.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,789.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		28,209.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		28,209.00
ค่าตอบแทน ใช้นอกระบบ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	686,511.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	18,760.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	209,976.94
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งอาหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	317,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	141,725.14
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	520,050.22
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,894,023.30
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	242,677.33
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	16,886.35
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,010.26
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	68,541.88
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,368.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		331,483.82
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	13,990.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,730.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	25,720.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	17,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	76,550.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	56,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		191,990.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		191,990.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	132,600.00
รวม ค่าตอบแทน		132,600.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้นอกระบบ และสาธารณูปโภค		2,550,097.12
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางยุพินภรณ์/ควบคุม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,087,791.12
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,780,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	115,121.40
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		7,013,812.52
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	34,158.68
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		34,158.68
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		7,047,971.20
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	70,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		70,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	732,856.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		732,856.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		200,000.00
รวมทั้งสิ้น		15,278,225.72

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ตรวจถูกต้องแล้ว
 5/1
 (นางยุพินภรณ์/ดวงประทุม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง