

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
19,941,122.24	ยอดยกมา		20,815,491.13
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
6,347.34	รายได้ภาษี	4401010000.000	3,433.89
220,290.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	72,603.20
21,244.60	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	21,244.60
24,120.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	10,060.00
7,500.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	2,500.00
25,265.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	8,788.00
46,280.00	รายได้อื่น	4401100000.000	16,160.00
5,003,059.95	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,726,386.91
8,773,496.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,451,600.00
14,127,603.39	รวม		3,312,776.60
138,855.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	35,455.00
20,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	20,000.00
60,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	60,000.00
3,128,524.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,014,224.00
4,662,650.26	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,546,666.64
895,527.76	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	137,981.36
5,210,384.82	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,521,703.34
732,937.65	เงินรับฝาก	2111000000.000	246,137.44
24.65	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
1,143,300.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
15,992,204.14	รวม		4,582,167.78
30,119,807.53	รวมรายรับ		7,894,944.38
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,166,597.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,011,108.60
256,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	224,900.00
20,626.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	19,992.00
1,442,866.85	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	381,987.30
5,002,093.62	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,471,200.00
70,000.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	20,000.00
579,995.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	152,955.54
200,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
10,738,279.27	รวม		3,282,143.44
358,105.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	59,750.00
20,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
120,000.00	อาคาร	1205000000.000	120,000.00
120,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	120,000.00
3,008,524.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	894,224.00
3,128,524.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,014,224.00

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางยุพินภรณ์ คงประทุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,723,539.40	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,416,063.27
898,987.34	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	141,821.83
5,202,426.92	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,530,864.34
720,736.65	เงินรับฝาก	2111000000.000	245,837.44
1,136,300.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
19,437,143.31	รวม		5,542,784.88
30,175,422.58	รวมรายจ่าย		8,824,928.32
(55,615.05)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(929,983.94)
19,885,507.19	ยอดยกไป		19,885,507.19

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ตรวจถูกต้องแล้ว
 (นางยุพินภรณ์ คุ้มประทุม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	6,347.34
รวม รายได้ภาษี		6,347.34
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสุรา	4401030103.001	630.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	86,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	131,600.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		220,290.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	21,244.60
รวม รายได้ค่าปรับ		21,244.60
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	16,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	120.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		24,120.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	7,500.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		7,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	25,225.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	10.00
รายได้ค่าบริการสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	30.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		25,265.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	30,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติภารกิจเงิน	4401100113.001	15,350.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	930.00
รวม รายได้อื่น		46,280.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	96,097.59

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,253,323.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	575,514.59
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	39,793.20
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	839,760.46
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	14,654.40
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	19,557.04
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	164,359.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,003,059.95
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,773,496.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,773,496.00
รวมทั้งสิ้น		14,127,603.39

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ตรวจถูกต้องแล้ว
(นางยุพินภรณ์ ดวงประทุม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,115,670.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	31,500.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	13,680.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	66,690.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	444,670.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,036,100.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	59,050.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,767,360.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,642.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	73,500.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		99,042.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	31,353.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		31,353.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		31,353.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	68,842.80
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		268,842.80
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		268,842.80
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,166,597.80
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	233,650.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		233,650.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	22,450.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		22,450.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		256,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,920.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,406.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		20,626.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		20,626.00
ค่าตอบแทน ใช้นโยบาย และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	161,703.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	18,760.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	203,156.94
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	70,277.20
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	486,850.22
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		940,747.36
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	187,042.49
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	12,768.18
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	779.14
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	68,156.68
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,063.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		270,809.49
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าประกันที่มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	8,990.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	25,720.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	17,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	50,950.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	51,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		153,660.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		153,660.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	77,650.00
รวม ค่าตอบแทน		77,650.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้นโยบาย และสาธารณูปโภค		1,442,866.85
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	556,141.12

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางยุพินกรรณ์ ดวงประทุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,340,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	75,652.50
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		5,002,093.62
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,002,093.62
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	70,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		70,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	579,995.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		579,995.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		200,000.00
รวมทั้งสิ้น		10,738,279.27

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางสุพินกรใจ ดวงประทุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง