

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,326,395.83	ยอดยกมา		16,422,442.15
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
5,003.30	รายได้ภาษี	4401010000.000	4,938.00
262,990.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	65,850.00
24,460.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	6,000.00
10,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	2,500.00
30,908.29	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	30,908.29
33,932.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	9,891.00
64,510.00	รายได้อื่น	4401100000.000	34,400.00
6,163,223.08	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,758,163.57
13,786,835.59	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,383,725.59
20,381,862.26	รวม		5,296,376.45
4,203,395.17	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	87,150.00
171,444.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
25,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
3,976,481.93	อาคาร	1205000000.000	-
167,700.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	20,000.00
4,483,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,811,396.81	เจ้าหนี้	2101000000.000	415,809.50
10,182,178.20	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,762,266.82
1,435,713.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	309,554.19
62,305.00	เงินประกัน	2112000000.000	62,305.00
21,246.50	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
31,540,361.11	รวม		3,657,085.51
51,922,223.37	รวมรายรับ		8,953,461.96
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,891,770.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,136,605.00
117,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	54,500.00
28,348.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	674.00
2,417,270.66	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	467,189.84
6,868,753.60	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,940,100.00
771,453.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานอื่น	5210000000.000	236,820.00
145,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	145,000.00
15,240,095.26	รวม		3,980,888.84
4,383,834.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	59,400.00
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
200,552.00	อาคาร	1205000000.000	-
236,108.33	ครุภัณฑ์	1206000000.000	42,700.00
1,812,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
4,483,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นางยุพินภรณ์ ดวงประทุม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,706,086.81	เจ้าหนี้	2101000000.000	366,099.50
10,208,066.53	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,750,276.91
1,189,398.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	298,029.19
62,305.00	เงินประกัน	2112000000.000	62,305.00
21,246.50	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
62,305.00	เงินประกัน - ระยะเวลา	2208000000.000	62,305.00
3,788,721.60	เงินสะสม	3102010101.001	-
33,254,624.27	รวม		3,641,115.60
48,494,719.53	รวมรายจ่าย		7,622,004.44
3,427,503.84	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,331,457.52
17,753,899.67	ยอดยกไป		17,753,899.67

รายได้อื่น	4401030127.001	366,099.50
รายได้อื่น	4401030199.001	170,750.00
รวม รายได้อื่น		262,390.00
รายได้อื่น	4401050103.001	2,500.00
รายได้อื่น	4401050105.001	71,900.00
รายได้อื่น		60.00
รวม รายได้อื่น		24,460.00
รายได้อื่น		10,000.00
รายได้อื่น		10,000.00
รายได้อื่น	4401070101.001	30,908.26
รวม รายได้อื่น		30,908.26
รายได้อื่น		
รายได้อื่น	4401090199.001	33,932.00
รวม รายได้อื่น		33,932.00
รายได้อื่น		
รายได้อื่น	4401100105.001	26,000.00
รายได้อื่น	4401100199.001	38,510.00
รวม รายได้อื่น		64,510.00
รายได้อื่น		
รายได้อื่น	4402010101.001	122,578.75
รายได้อื่น	4402010102.001	2,130,087.36
รายได้อื่น	4402010104.001	1,092,002.51
รายได้อื่น	4402010105.001	25,114.73
รายได้อื่น	4402010106.001	2,385,627.81
รายได้อื่น	4402010109.001	10,726.50
รายได้อื่น	4402010110.001	14,873.75

ตรวจถูกต้องแล้ว
 (นางยุพินภรณ์ ควงประทุม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4,938.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	65.30
รวม รายได้ภาษี		5,003.30
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	109,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	4401030121.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	150,750.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		262,990.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	21,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	60.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		24,460.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	10,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		10,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	30,908.29
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		30,908.29
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	33,932.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		33,932.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	26,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	38,510.00
รวม รายได้อื่น		64,510.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	122,678.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,130,067.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,092,002.51
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	20,114.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,395,677.91
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	19,726.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	14,879.75

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางยุพินภรณ์ ดวงประทุม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

อ. จัตุรัส
จ. ชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 1/2/2564 09:35

หน้า : 3/3

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 2)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	76,130.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		771,453.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	145,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		145,000.00
รวมทั้งสิ้น		15,240,095.26

33,932.00	งบอุดหนุน	33,932.00
54,510.00	งบอุดหนุน	54,510.00
6,153,223.08	งบอุดหนุน	6,153,223.08
13,728,815.59	งบอุดหนุน	13,728,815.59
20,241,882.36	งบอุดหนุน	20,241,882.36
4,203,300.17	งบอุดหนุน	4,203,300.17
174,444.00	งบอุดหนุน	174,444.00
28,900.00	งบอุดหนุน	28,900.00
3,076,441.00	งบอุดหนุน	3,076,441.00
107,700.00	งบอุดหนุน	107,700.00
4,433,000.00	งบอุดหนุน	4,433,000.00
5,811,300.00	งบอุดหนุน	5,811,300.00
10,182,178.20	งบอุดหนุน	10,182,178.20
7,435,273.00	งบอุดหนุน	7,435,273.00
62,300.00	งบอุดหนุน	62,300.00
21,248.00	งบอุดหนุน	21,248.00
31,540,361.41	งบอุดหนุน	31,540,361.41
51,512,224.37	งบอุดหนุน	51,512,224.37

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว
(นางยุพินภรณ์ ดวงประทุม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
งบอุดหนุน (หมายเหตุ 2)		
4,591,770.00	งบอุดหนุน	4,591,770.00
117,500.00	งบอุดหนุน	117,500.00
28,348.00	งบอุดหนุน	28,348.00
2,417,270.00	งบอุดหนุน	2,417,270.00
6,288,723.00	งบอุดหนุน	6,288,723.00
771,453.00	งบอุดหนุน	771,453.00
145,000.00	งบอุดหนุน	145,000.00
15,240,095.26	งบอุดหนุน	15,240,095.26
4,383,834.00	งบอุดหนุน	4,383,834.00
700,000.00	งบอุดหนุน	700,000.00
230,000.00	งบอุดหนุน	230,000.00
238,108.31	งบอุดหนุน	238,108.31
1,312,500.00	งบอุดหนุน	1,312,500.00
4,400,500.00	งบอุดหนุน	4,400,500.00