

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน

ตรวจถูกต้องแล้ว

วันที่พิมพ์ 2/5/2565 10:23

หน้า : 1/2

นางยุพินภรณ์ ดวงประทุม
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,776,433.22	ยอดยกมา		20,064,184.74
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
331,058.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	43,146.86
483,950.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	68,760.00
5,600.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
16,250.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	2,500.00
39,866.43	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
55,714.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	8,064.00
52,227.80	รายได้อื่น	4401100000.000	(39,760.00)
11,317,136.60	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	8,998.59
27,638,764.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	9,559,099.00
39,940,567.83	รวม		9,650,808.45
10,225,492.55	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	7,201,873.08
118,500.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
120,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
44,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
15,400,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	8,982,000.00
18,090,554.27	เจ้าหนี้	2101000000.000	9,634,846.64
2,061,370.95	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	227,044.62
13,528,202.74	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,598,349.56
2,721,071.07	เงินรับฝาก	2111000000.000	290,165.13
39,050.00	เงินประกัน	2112000000.000	15,000.00
1,640.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
611.52	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
44,250.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,595,663.50	เงินสะสม	3102010101.001	33,830.00
5,970.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	5,970.00
63,996,876.60	รวม		27,989,079.03
103,937,444.43	รวมรายรับ		37,639,887.48
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,930,319.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	991,534.00
144,160.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	48,260.00
42,990.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
6,233,379.98	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	785,576.71
11,820,716.70	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,435,600.00
92,140.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,633,642.50	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	147,828.75
150,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
28,047,348.18	รวม		3,408,799.46
10,082,532.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	7,201,250.00

อ. จัดรัส
จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นางยุพินภรณ์ ดวงประทุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่พิมพ์ : 2/5/2565 10:23

หน้า : 2/2

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
118,500.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
88,000.00	การกักตุน	1206000000.000	-
15,400,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	8,982,000.00
11,421,030.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	8,982,000.00
18,286,919.55	เจ้าหนี้	2101000000.000	9,682,876.64
2,061,370.95	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	227,044.62
13,506,418.69	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,488,074.98
2,471,741.34	เงินรับฝาก	2111000000.000	283,757.58
112,417.00	เงินประกัน	2112000000.000	21,378.50
1,640.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
1,380,722.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
207,847.50	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
75,239,639.03	รวม		36,868,382.32
103,286,987.21	รวมรายจ่าย		40,277,181.78
650,457.22	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,637,294.30)
17,426,890.44	ยอดยกไป		17,426,890.44

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ผู้ตรวจสอบบัญชี

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	69,900.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	261,158.00
รวม รายได้ภาษี		331,058.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยลรา	4401030103.001	630.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	193,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	40,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	248,510.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		483,950.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	5,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,600.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	2,500.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	13,750.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		16,250.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	39,866.43
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		39,866.43
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	55,694.00
รายได้ค่าบริการสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	20.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		55,714.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.80
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	5,577.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	46,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	150.00
รวม รายได้อื่น		52,227.80
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	198,205.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,837,689.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,815,440.50

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	49,969.16
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,118,114.38
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	28,084.70
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	24,983.17
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	244,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	500.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,317,136.60
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	18,037,734.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	9,601,030.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		27,638,764.50
รวมทั้งสิ้น		39,940,567.83

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ตรวจถูกต้องแล้ว

นางยุพินภรณ์ ดวงประทุม
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(หมายเหตุ 2)

(นางยุพินภรณ์ / ดวงประทุม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,766,243.00
โบนัส	5101010102.001	680,726.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	122,500.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	174,400.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	147,560.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	722,744.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,366,019.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	151,491.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,131,683.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	88,518.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	165,161.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	49,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	433,446.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,782.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	-
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		745,907.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	52,729.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		52,729.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		52,729.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,930,319.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	78,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		78,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	65,660.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		65,660.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		144,160.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,320.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,100.00

ตรวจถูกต้องแล้ว

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(นางชอุษิณกรณ์ / ดวงประทุม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,570.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		42,990.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		42,990.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,528,767.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	30,274.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,087,798.45
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	47,650.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	431,589.02
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	728,286.76
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	9,654.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		4,864,019.23
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	501,658.37
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	40,122.28
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,044.88
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	60,343.72
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,031.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		614,200.25
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	95,550.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,330.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	83,107.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	24,200.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	83,370.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	16,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		306,557.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		306,557.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	448,603.50
รวม ค่าตอบแทน		448,603.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		6,233,379.98

ก. จัดทำ
จ. ซ้ำพิมพ์

ตรวจสอบบัญชี 25/2565 10:26

หน้า : 3/3

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
 รายงานประจำปีงบประมาณรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

นางอุษณีย์ คงประทุม
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 (หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,555,124.70
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	78,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,089,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	97,892.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		11,820,716.70
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		11,820,716.70
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	92,140.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		92,140.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,633,642.50
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,633,642.50
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		150,000.00
รวมทั้งสิ้น		28,047,348.18

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ