

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,776,433.22	ยอดยกมา		19,168,034.72
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
14,145.23	รายได้ภาษี	4401010000.000	14,045.39
303,458.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	60,741.00
10,580.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
10,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	2,500.00
34,524.64	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	34,524.64
27,575.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	5,587.00
58,947.00	รายได้อื่น	4401100000.000	48,187.00
6,137,244.85	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	967,480.78
12,832,664.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,742,414.00
19,429,139.52	รวม		3,875,479.81
1,516,852.80	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	45,000.00
83,500.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	43,500.00
120,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
44,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
4,470,569.21	เจ้าหนี้	2101000000.000	238,632.40
1,437,552.86	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	603,466.47
7,981,715.09	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,768,477.14
1,538,771.17	เงินรับฝาก	2111000000.000	415,688.23
1,640.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
12.51	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
1,353,986.00	เงินสะสม	3102010101.001	1,340,922.00
18,548,599.64	รวม		4,455,686.24
37,977,739.16	รวมรายรับ		8,331,166.05
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,215,080.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,125,386.00
17,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
19,624.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	(14,000.00)
3,287,014.44	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	281,837.15
7,005,499.04	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,005,600.00
965,217.60	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	249,254.47
150,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	150,000.00
15,659,835.08	รวม		3,798,077.62
1,512,482.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
83,500.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	3,500.00
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
88,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,155,330.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,620,909.49	เจ้าหนี้	2101000000.000	308,592.40

ตรวจถูกต้องแล้ว

นางยุพินภรณ์ ดวงประทุม

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,416,038.49	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	581,952.10
8,065,976.38	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,760,762.52
1,280,941.44	เงินรับฝาก	2111000000.000	276,796.63
43,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	43,500.00
1,640.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
1,380,722.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	1,380,722.00
19,749,039.80	รวม		4,355,825.65
35,408,874.88	รวมรายจ่าย		8,153,903.27
2,568,864.28	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		177,262.78
19,345,297.50	ยอดยกไป		19,345,297.50

ไม่ตรงกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ตรวจถูกต้องแล้ว

นางยุพินภรณ์ ดวงประทุม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	622.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	13,523.23
รวม รายได้ภาษี		14,145.23
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	110,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	40,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	151,790.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		303,458.30
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	10,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	80.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		10,580.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	10,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		10,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	34,524.64
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		34,524.64
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	27,555.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	20.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		27,575.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	39,800.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	5,577.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	13,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	70.00
รวม รายได้อื่น		58,947.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	90,593.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,726,555.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,175,920.05
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	24,770.64
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,983,788.24

ตรวจถูกต้องแล้ว

นางยุพินภรณ์ ดวงประทุม

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	14,662.34
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	24,983.17
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	95,472.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	500.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,137,244.85
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,677,334.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,155,330.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,832,664.50
รวมทั้งสิ้น		19,429,139.52

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ตรวจถูกต้องแล้ว

นางยุพินภรณ์ ดวงประทุม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,581,410.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	130,800.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	84,040.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	274,364.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,343,589.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	87,600.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,571,803.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	35,859.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	92,161.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	433,446.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,782.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	-
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		599,248.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	44,029.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		44,029.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		44,029.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,215,080.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	17,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		17,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		17,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,744.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		19,624.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางยุพินภรณ์ ดวงประทุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		19,624.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	953,976.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	6,710.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	955,758.45
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	42,100.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	222,927.92
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	369,246.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	9,654.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,560,373.17
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	172,510.04
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	22,123.83
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,627.30
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,045.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,731.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		230,037.77
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	69,970.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	39,110.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	24,200.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	58,770.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		193,050.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		193,050.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	303,553.50
รวม ค่าตอบแทน		303,553.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,287,014.44
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,178,099.04
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	43,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,783,900.00

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางยุพินภรณ์ กวงประทุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		7,005,499.04
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		7,005,499.04
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	965,217.60
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		965,217.60
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		150,000.00
รวมทั้งสิ้น		15,659,835.08

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางยุพินภรณ์ ดวงประทุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง