

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
36,347,701.43	ยอดยกมา		37,799,638.10
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
280,008.08	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,643.41
438,295.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	67,079.00
567,570.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
2,680.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	(89.00)
242,883.09	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	32,448.46
37,850.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
20,424,458.81	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,235,688.38
21,939,379.55	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,415,437.68
43,933,124.93	รวม		4,752,207.93
1,495,888.71	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	100.00
25,850.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
161,700.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	147,500.00
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
733,283.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
9,232,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	73,600.00
18,422,382.04	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,730,676.08
18,650,368.67	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,678,418.00
316,874.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	80,000.00
6,526.13	รายได้แผ่นดินรอนาส่งคลัง	2104000000.000	-
3,064,596.04	เงินรับฝาก	2111000000.000	279,308.58
218,900.00	เงินประกัน	2112000000.000	80,075.00
67.96	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
1,578.91	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
142,800.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
69,828.55	เงินสะสม	3102010101.001	-
52,643,244.01	รวม		5,069,677.66
96,576,368.94	รวมรายรับ		9,821,885.59

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
10,314,324.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	935,015.00
189,480.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
64,539.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
4,647,837.39	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	390,222.12
13,521,464.16	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,458,702.00
2,746,591.16	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	203,477.03
610,612.90	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
32,094,849.41	รวม		2,987,416.15
1,530,190.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	27,010.00
814,425.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	652,725.00
60,000.00	ที่ดิน	1204000000.000	-
1,322,932.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	3,990.00
8,625,600.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	73,600.00
10,257,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,025,000.00
18,372,977.04	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,772,366.08
18,647,431.15	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,662,808.81
236,274.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	60,310.00
6,526.13	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
2,656,163.57	เงินรับฝาก	2111000000.000	279,525.58
218,900.00	เงินประกัน	2112000000.000	30,350.00
80,075.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	80,075.00
7,500.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
28,700.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
62,865,293.89	รวม		6,667,760.47
94,960,143.30	รวมรายจ่าย		9,655,176.62
1,616,225.64	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		166,708.97
37,966,347.07	ยอดยกไป		37,966,347.07

ลงชื่อ.....

(นางภาวิณี เล็กอาราม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางนารีรัตน์ รักจรรยาบรรณ)

ปลัด อบต.แสนตอ

ลงชื่อ.....

(นายพรชัย นาถวานนท์)

นายก อบต.แสนตอ

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	2,525.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	172,361.50
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	105,121.58
รวม รายได้ภาษี		280,008.08
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,444.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4,951.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	430,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	2,420.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		440,715.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	567,570.00
รวม รายได้ค่าปรับ		567,570.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	250.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	2,430.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,680.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	66,832.86
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	176,050.23
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		242,883.09
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	9,200.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	1,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	26,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	1,150.00
รวม รายได้อื่น		37,850.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	485,204.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,565,439.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,386,678.14
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	61,363.28
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	6,062,317.63
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	0.16
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	70,620.91
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	43,557.59

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,747,257.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,020.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		20,424,458.81
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกักถ่ายโอน	4403010101.001	20,652,881.68
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,286,497.87
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		21,939,379.55
รวมทั้งสิ้น		43,935,544.93

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,832,610.00
โบนัส	5101010102.001	562,913.30
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	210,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,388,435.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	88,090.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,502,600.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		9,584,648.30
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	47,404.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	129,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	442,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		659,504.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	70,172.50
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		70,172.50
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		70,172.50
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,314,324.80
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	189,480.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		189,480.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		189,480.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,840.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	32,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	28,299.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		64,539.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		64,539.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	595,397.04
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	175,860.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	565,408.87
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	272,189.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,990,613.60
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,599,468.51
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	320,168.83
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,982.78
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,472.70
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	25,424.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		376,048.31
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	44,120.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,375.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	519,725.57
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		567,220.57
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		567,220.57
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	50,600.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	22,400.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	32,100.00
รวม ค่าตอบแทน		105,100.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,647,837.39
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,064,562.16
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	154,600.00
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	5,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	15,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	201,502.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,055,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	25,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		13,521,464.16
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		13,521,464.16
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,537,028.20
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	209,562.96
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,746,591.16
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	198,518.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	412,094.90
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		610,612.90
รวมทั้งสิ้น		32,094,849.41