

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
36,347,701.43	ยอดยกมา		40,256,862.00
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
25,077.67	รายได้ภาษี	4401010000.000	7,098.00
207,169.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	33,887.90
2,680.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
109,415.61	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
1,800.00	รายได้อื่น	4401100000.000	800.00
7,984,591.17	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,014,373.33
11,183,916.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,115,800.00
19,514,649.45	รวม		2,171,959.23
1,310,088.75	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	688,000.00
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
103,504.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	42,065.00
4,201,649.69	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,425,433.05
9,578,914.88	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,525,389.07
45,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	30,000.00
1,236,150.32	เงินรับฝาก	2111000000.000	243,271.20
116,045.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
67.96	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
61,200.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	8,050.00
41,128.55	เงินสะสม	3102010101.001	-
16,793,749.15	รวม		3,962,208.32
36,308,398.60	รวมรายรับ		6,134,167.55
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,562,064.55	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	901,453.00
50,280.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	7,800.00
13,171.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	4,608.00
2,618,749.87	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	904,845.01
6,457,714.40	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,164,646.20
1,454,597.98	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	171,492.32
605,125.90	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	198,518.00
16,761,703.70	รวม		3,353,362.53

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
683,800.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
536,333.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	196,075.00
161,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	161,000.00
4,072,034.69	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,453,558.93
9,583,427.89	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,518,101.46
28,600.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	13,600.00
1,241,972.32	เงินรับฝาก	2111000000.000	248,703.20
111,900.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
28,700.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
16,447,767.90	รวม		3,591,038.59
33,209,471.60	รวมรายจ่าย		6,944,401.12
3,098,927.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(810,233.57)
39,446,628.43	ยอดยกไป		39,446,628.43

ลงชื่อ.....

(นางภาวิณี เล็กอาราม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางนารีรัตน์ รักจรรยาบรรณ)

ปลัด อบต.แสนตอ

ลงชื่อ.....

(นายพรชัย นาวรานนท์)

นายก อบต.แสนตอ

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	23,474.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,603.67
รวม รายได้ภาษี		25,077.67
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,649.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	202,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	4401030127.001	440.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		207,169.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	250.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	2,430.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,680.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	34,384.40
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	75,031.21
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		109,415.61
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	800.00
รวม รายได้อื่น		1,800.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	242,344.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,134,595.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,548,934.40
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	61,363.28
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,225,375.16
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	23,561.17
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	26,398.20
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	719,999.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,020.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,984,591.17
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	10,755,316.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	428,600.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,183,916.00
รวมทั้งสิ้น		19,514,649.45

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,291,350.00
โบนัส	5101010102.001	562,913.30
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	122,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	715,500.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	45,675.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,251,300.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,989,238.30
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,780.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	64,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	442,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		535,880.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	36,946.25
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		36,946.25
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		36,946.25
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,562,064.55
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	50,280.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		50,280.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		50,280.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,171.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		13,171.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		13,171.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	492,840.44
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	115,668.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	172,470.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	107,914.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,084,915.25
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,973,807.69
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	123,633.76
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	679.52
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,375.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,217.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		154,906.18
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,500.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	437,936.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		440,436.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		440,436.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	11,200.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	38,400.00
รวม ค่าตอบแทน		49,600.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,618,749.87
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	909,514.40
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	5,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,518,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารการสังคม	5107010117.001	25,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		6,457,714.40
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,457,714.40
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,454,597.98
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,454,597.98
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	198,518.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	406,607.90
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		605,125.90
รวมทั้งสิ้น		16,761,703.70