

องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
55,732,275.79	ยอดยกมา		57,244,532.55
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
20,510.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	20,510.00
70,982.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	30,922.20
3,828.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	3,828.00
5,817.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	195.00
23,410.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	3,720.00
95,792.58	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
292,285.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	61,960.00
35,174.61	รายได้อื่น	4401100000.000	1,140.00
6,726,509.26	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,535,703.07
10,174,022.23	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,763,433.25
17,448,331.18	รวม		3,421,411.52
330,781.73	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	6,400.00
705,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	705,500.00
6,429,921.26	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,610,809.76
10,270,034.93	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,879,685.16
698,120.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	4,440.00
6,673.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,486,119.56	เงินรับฝาก	2111000000.000	177,912.02
65,700.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
139,125.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
2,500.09	เงินสะสม	3102010101.001	-
20,134,475.57	รวม		8,384,746.94
37,582,806.75	รวมรายรับ		11,806,158.46
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,252,280.84	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	690,392.00
145,429.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	6,400.00
44,640.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
991,539.74	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	212,243.84
6,100,703.12	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	988,249.84
5,520.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
700,557.25	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	89,107.42
2,480.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
12,243,149.95	รวม		1,986,393.10

องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

915,690.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,200.00
987,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
4,367,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,310,000.00
5,856,759.28	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,139,455.58
10,271,269.56	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,871,302.12
25,720.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	25,720.00
2,311,173.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	2,311,173.00
1,486,746.56	เงินรับฝาก	2111000000.000	650,873.02
1,028,050.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
70,950.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
27,320,358.40	รวม		13,312,723.72
39,563,508.35	รวมรายจ่าย		15,299,116.82
(1,980,701.60)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(3,492,958.36)
53,751,574.19	ยอดยกไป		53,751,574.19

องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,153,627.04
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	104,548.39
ค่าจ้าง	5101010113.001	118,320.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	439,001.13
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	52,327.28
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	853,560.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,721,383.84
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,677.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	85,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	366,040.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,880.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		510,597.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		20,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		20,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,252,280.84
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5,720.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		5,720.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	139,709.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		139,709.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		145,429.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	44,640.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		44,640.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		44,640.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	233,907.00
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	7,913.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	78,885.20
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	26,801.67
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	164,488.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		511,994.87
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	326,094.23
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,938.84
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,527.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,049.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		358,609.87
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	11,781.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	24,564.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,128.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	14,862.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		56,335.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		56,335.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	1,200.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	63,400.00
รวม ค่าตอบแทน		64,600.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		991,539.74
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	388,323.12
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,074,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	612,480.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		6,100,703.12
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,100,703.12

องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,520.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		5,520.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	700,557.25
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		700,557.25
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	2,480.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		2,480.00
รวมทั้งสิ้น		12,243,149.95

องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	20,510.00
รวม รายได้ภาษี		20,510.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,018.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	114.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	66,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร	4401030108.001	1,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,050.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		70,982.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	3,828.00
รวม รายได้ค่าปรับ		3,828.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	817.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,817.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	10,100.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	13,310.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		23,410.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	81,105.83
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	14,286.75
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	400.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		95,792.58
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	291,365.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	920.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		292,285.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	34.61
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	33,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,840.00
รวม รายได้อื่น		35,174.61

องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	163,352.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,680,687.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,131,955.37
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	37,734.02
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,281,589.62
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	23,231.53
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,546.52
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	397,412.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,726,509.26
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	9,548,022.23
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	626,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,174,022.23
รวมทั้งสิ้น		17,448,331.18