

องค์การบริหารส่วนตำบลปะอ่าว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
55,732,275.79	ยอดยกมา		58,008,608.05
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
17,222.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	10,932.30
134.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	134.00
14,250.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	6,850.00
250.00	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
130,260.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	35,635.00
1,200.00	รายได้อื่น	4401100000.000	300.00
2,634,200.13	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	629,457.86
5,838,110.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	832,400.00
8,635,626.93	รวม		1,515,709.16
257,368.17	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	217,187.33
1,163,589.71	เจ้าหนี้	2101000000.000	184,529.02
4,222,545.19	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,533,288.21
675,620.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	30,660.00
6,673.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
478,141.21	เงินรับฝาก	2111000000.000	189,168.00
21,550.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	21,550.00
2,500.09	เงินสะสม	3102010101.001	-
6,827,987.37	รวม		2,176,382.56
15,463,614.30	รวมรายรับ		3,692,091.72
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,205,408.51	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,006,426.77
102,590.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	102,590.00
40,200.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	9,000.00
477,749.70	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	172,174.93
3,248,903.52	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	846,400.00
486,767.15	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	147,058.15
6,561,618.88	รวม		2,283,649.85
893,890.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	258,890.00
626,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,059,105.39	เจ้าหนี้	2101000000.000	107,504.70
4,196,618.57	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,104,851.18
475,223.21	เงินรับฝาก	2111000000.000	188,370.00
626,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
7,876,837.17	รวม		2,659,615.88
14,438,456.05	รวมรายจ่าย		4,943,265.73
1,025,158.25	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,251,174.01)
56,757,434.04	ยอดยกไป		56,757,434.04

องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	16,980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	105.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		17,222.30
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	134.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		134.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	8,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	6,250.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		14,250.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	250.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		250.00
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	129,340.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	920.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		130,260.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	1,200.00
รวม รายได้อื่น		1,200.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	650,243.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	553,398.21
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	22,157.75
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,219,880.73
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	11,962.61
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	4,604.14
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	171,953.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,634,200.13
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	5,212,110.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	626,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,838,110.50
รวมทั้งสิ้น		8,635,626.93

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,057,847.04
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,048.39
ค่าจ้าง	5101010113.001	59,160.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	151,548.38
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	16,838.70
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	426,780.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,764,222.51
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,466.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	40,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	366,040.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,880.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		433,386.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		7,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		7,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,205,408.51
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	102,590.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		102,590.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		102,590.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	40,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		40,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		40,200.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	147,216.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	56,590.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	11,420.02
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	87,648.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		302,874.02

องค์การบริหารส่วนตำบลปะอ่าว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	136,921.94
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,747.14
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,542.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,857.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		151,068.68
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,245.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,600.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	7,662.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		14,507.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		14,507.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	9,300.00
รวม ค่าตอบแทน		9,300.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		477,749.70
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	102,023.52
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,534,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	612,480.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		3,248,903.52
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,248,903.52
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	486,767.15
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		486,767.15
รวมทั้งสิ้น		6,561,618.88