

องค์การบริหารส่วนตำบลปะอ่าว

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
55,732,275.79	ยอดยกมา		56,757,434.04
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
27,703.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	10,481.50 ✓
393.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	259.00 ✓
16,540.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	2,290.00 ✓
81,355.83	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	81,105.83 ✓
181,745.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	51,485.00 ✓
33,534.61	รายได้อื่น	4401100000.000	32,334.61 ✓
4,620,005.83	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,985,805.70 ✓
7,575,688.98	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,737,578.48 ✓
12,536,967.05	รวม		3,901,340.12
312,812.50	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	55,444.33 ✓
1,246,210.85	เจ้าหนี้	2101000000.000	82,621.14 ✓
5,328,851.10	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,106,305.91 ✓
690,140.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	14,520.00 ✓
6,673.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
657,283.11	เงินรับฝาก	2111000000.000	179,141.90 ✓
65,700.00	เงินประกัน	2112000000.000	65,700.00 ✓
88,550.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	67,000.00 ✓
2,500.09	เงินสะสม	3102010101.001	-
8,398,720.65	รวม		1,570,733.28
20,935,687.70	รวมรายรับ		5,472,073.40
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,880,413.91	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	675,005.40 ✓
124,040.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	21,450.00 ✓
44,640.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	4,440.00 ✓
602,677.69	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	124,927.99 ✓
4,218,356.48	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	969,452.96 ✓
535,439.83	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	48,672.68
8,405,567.91	รวม		1,843,949.03
897,790.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,900.00
626,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,175,587.21	เจ้าหนี้	2101000000.000	116,481.82
5,351,922.58	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,155,304.01
655,807.11	เงินรับฝาก	2111000000.000	180,583.90
626,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
9,333,106.90	รวม		1,456,269.73
17,738,674.81	รวมรายจ่าย		3,300,218.76
3,197,012.89	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,171,854.64
58,929,288.68	ยอดยกไป		58,929,288.68

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	523.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	25,620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ	4401030108.001	1,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	210.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		27,703.80
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	393.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		393.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	8,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	8,540.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		16,540.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	81,105.83
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	250.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		81,355.83
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	180,825.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	920.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		181,745.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	34.61
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	32,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	1,200.00
รวม รายได้อื่น		33,534.61
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	96,082.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,900,116.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	761,222.27
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	28,911.33
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,612,839.15
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	11,962.61
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	4,604.14
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	204,267.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,620,005.83
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	6,949,688.98
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	626,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,575,688.98
รวมทั้งสิ้น		12,536,967.05

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,423,107.04
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	69,548.39
ค่าจ้าง	5101010113.001	78,880.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	233,322.56
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	26,611.92
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	569,040.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,400,509.91
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,684.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	55,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	366,040.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,880.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		459,604.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		20,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		20,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,880,413.91
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	124,040.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		124,040.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		124,040.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	44,640.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		44,640.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		44,640.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	150,206.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	56,590.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	16,122.52
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	99,623.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		322,541.52

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	198,128.43
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	975.84
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,313.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,857.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		212,275.17
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,191.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,128.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	10,142.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		23,061.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		23,061.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	44,800.00
รวม ค่าตอบแทน		44,800.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		602,677.69
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	202,776.48
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,378,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	612,480.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		4,218,356.48
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,218,356.48
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	535,439.83
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		535,439.83
รวมทั้งสิ้น		8,405,567.91