

องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
55,732,275.79	ยอดยกมา	.	58,929,288.68
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
40,060.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	12,356.50
5,622.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	5,229.00
19,690.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	3,150.00
95,792.58	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	14,436.75
230,325.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	48,580.00
34,034.61	รายได้อื่น	4401100000.000	500.00
5,190,806.19	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	570,800.36
8,410,588.98	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	834,900.00
14,026,919.66	รวม		1,489,952.61
324,381.73	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	11,569.23
2,819,111.50	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,572,900.65
6,390,349.77	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,061,498.67
693,680.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	3,540.00
6,673.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,308,207.54	เงินรับฝาก	2111000000.000	650,924.43
65,700.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
139,125.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	50,575.00
2,500.09	เงินสะสม	3102010101.001	-
11,749,728.63	รวม		3,351,007.98
25,776,648.29	รวมรายรับ		4,840,960.59
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,561,888.84	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	681,474.93
139,029.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	14,989.00
44,640.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
779,295.90	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	176,618.21
5,112,453.28	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	894,096.80
5,520.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	5,520.00
611,449.83	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	76,010.00
2,480.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	2,480.00
10,256,756.85	รวม		1,851,188.94

องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
911,490.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	13,700.00
987,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	987,000.00
1,057,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	431,000.00
2,717,303.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,541,716.49
6,399,967.44	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,048,044.86
835,873.54	เงินรับฝาก	2111000000.000	180,066.43
1,028,050.00	เงินสะสม	3102010101.001	402,050.00
70,950.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	70,950.00
14,007,634.68	รวม		4,674,527.78
24,264,391.53	รวมรายจ่าย		6,525,716.72
1,512,256.76	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,684,756.13)
57,244,532.55	ยอดยกไป		57,244,532.55

องค์การบริหารส่วนตำบลปะอ่าว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	960.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	36,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,630.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>40,060.30</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	622.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>5,622.00</b>
<b>รายได้จากค่าเช่า</b>		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	9,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	10,690.00
<b>รวม รายได้จากค่าเช่า</b>		<b>19,690.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	81,105.83
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	14,286.75
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	400.00
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>95,792.58</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้า</b>		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	229,405.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	920.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้า</b>		<b>230,325.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	34.61
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	32,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,700.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>34,034.61</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	96,082.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,900,116.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	907,605.35

องค์การบริหารส่วนตำบลปะลาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	34,093.43
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,982,050.95
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	11,962.61
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,546.52
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	248,348.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,190,806.19
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	7,784,588.98
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	626,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,410,588.98
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>14,026,919.66</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลปะอ่าว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,788,367.04
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	87,048.39
ค่าจ้าง	5101010113.001	98,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	332,501.13
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	38,972.28
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	711,300.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>3,056,788.84</b>
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,880.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	70,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	366,040.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,880.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>484,800.00</b>
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,300.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>20,300.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา และการรักษาพยาบาล</b>		<b>20,300.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>3,561,888.84</b>
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5,720.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>5,720.00</b>
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	133,309.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		<b>133,309.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>139,029.00</b>
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	44,640.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>44,640.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>44,640.00</b>

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	187,687.00
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	7,913.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	63,090.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	20,754.37
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	117,388.00
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>396,832.37</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	261,824.49
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,296.84
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,085.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,764.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>279,970.53</b>
<b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		
<b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,559.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	24,564.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,128.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	10,142.00
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>48,393.00</b>
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>48,393.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	54,100.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>54,100.00</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>779,295.90</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	248,573.28
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,226,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	612,480.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		<b>5,112,453.28</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>5,112,453.28</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,520.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		<b>5,520.00</b>

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	611,449.83
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		611,449.83
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	2,480.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		2,480.00
รวมทั้งสิ้น		10,256,756.85