

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
41,664,702.57	ยอดยกมา		44,481,597.87
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
1,066.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	264.00
1,072.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	310.00
290.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
66,501.27	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	28,567.59
6,400,170.84	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,578,653.91
16,857,020.02	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,558,522.52
<b>23,326,120.13</b>	<b>รวม</b>		<b>6,166,358.02</b>
6,964,949.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	979,200.00
1,300,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
3,313,118.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	439,000.00
4,024,110.91	เจ้าหนี้	2101000000.000	253,078.40
132,787.45	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	39,031.73
12,909,841.21	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,951,313.19
439,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,288,276.80	เงินรับฝาก	2111000000.000	460,972.00
89,250.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
9,200.00	เงินสะสม	3102010101.001	2,300.00
<b>30,470,533.37</b>	<b>รวม</b>		<b>5,124,895.32</b>
<b>53,796,653.50</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>11,291,253.34</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
4,644,060.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	975,348.00
73,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	7,200.00
41,301.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	6,037.00
1,272,447.50	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	192,932.29
6,977,166.92	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,628,407.60
1,555.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,563,742.24	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	360,028.49
135,960.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	135,960.00
<b>14,709,632.66</b>	<b>รวม</b>		<b>3,305,913.38</b>
8,710,230.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	977,492.00
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
2,838,118.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	439,000.00
3,313,118.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,008,550.91	เจ้าหนี้	2101000000.000	242,128.40
132,787.45	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	39,031.73
12,947,499.30	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,955,845.75
1,262,678.80	เงินรับฝาก	2111000000.000	468,649.00
4,700.00	เงินประกัน	2112000000.000	-

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
89,250.00	เงินประกัน - ระยะเวลา	2208000000.000	-
33,406,932.46		รวม	5,122,146.88
48,116,565.12		รวมรายจ่าย	8,428,060.26
5,680,088.38	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,863,193.08
47,344,790.95	ยอดยกไป		47,344,790.95

## องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,064.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2.00
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>1,066.00</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,012.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>1,072.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	80.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	10.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>290.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	4,477.15
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	62,024.12
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>66,501.27</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	145,916.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,141,356.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,151,923.23
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	21,199.10
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,526,314.18
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	15,649.62
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	7,224.52
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	10,847.86
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	377,179.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,560.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>6,400,170.84</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	13,543,902.02
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,313,118.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>16,857,020.02</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>23,326,120.13</b>

## องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	1,633,960.00
โบนัส	5101010102.001	313,001.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	250,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	750,000.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	57,240.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	917,891.00
	<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>	<b>4,034,092.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,695.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	80,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	493,794.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,179.00
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>	<b>602,668.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,300.00
	<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>	<b>7,300.00</b>
	<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>	<b>7,300.00</b>
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>	<b>4,644,060.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	73,400.00
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>	<b>73,400.00</b>
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>	<b>73,400.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,221.00
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>	<b>41,301.00</b>
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>	<b>41,301.00</b>
<b>ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าวัสดุ</b>		

## องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	89,012.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	244,974.03
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	29,300.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	526,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	20,000.00
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>909,286.03</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	255,647.27
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	770.40
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	29,467.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,632.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>288,517.47</b>
<b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,880.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,200.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,654.00
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>18,734.00</b>
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>18,734.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	55,910.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>55,910.00</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>1,272,447.50</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	599,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	12,590.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,099,200.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	246,376.92
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน</b>		<b>6,977,166.92</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>6,977,166.92</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,555.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		<b>1,555.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,563,742.24

## องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,563,742.24
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	130,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	5,960.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		135,960.00
รวมทั้งสิ้น		14,709,632.66