

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

หน้า : 1/1

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,839,862.37	ยอดยกมา		22,728,435.64
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
150,429.03	รายได้ภาษี	4401010000.000	80,191.38
165,620.55	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	28,777.30
34,506.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
1,180.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
93,692.89	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
776,022.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	135,834.00
46,964.76	รายได้อื่น	4401100000.000	3,550.00
7,708,335.45	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,600,141.91
12,325,881.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,324,827.25
21,302,632.43	รวม		5,173,361.84
1,676,047.68	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,359,904.70
268,629.23	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
7,224,784.06	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,712,898.42
17,021,202.88	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,744,003.10
1,471,450.09	เงินรับฝาก	2111000000.000	258,114.76
584,095.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
5,412.88	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,465.00
12,650.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
13,105.69	เงินสะสม	3102010101.001	-
28,277,377.51	รวม		7,076,385.98
49,580,009.94	รวมรายรับ		12,249,747.82
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,902,658.70	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,070,125.70
133,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	6,300.00
54,158.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	6,628.00
2,243,901.12	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	263,951.94
6,640,020.88	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,406,200.00
571,400.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
120,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
16,665,238.70	รวม		668,805.64
1,943,585.23	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,345,000.00
80,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
340,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	340,000.00
2,744,400.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	2,744,400.00
1,393,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,393,500.00
7,200,649.76	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,760,504.12
17,030,157.17	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,740,754.75
1,471,741.65	เงินรับฝาก	2111000000.000	258,108.05
464,550.00	เงินประกัน	2112000000.000	212,100.00
567,095.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,084,928.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
34,320,606.81	รวม		11,794,366.92
50,985,845.51	รวมรายจ่าย		12,463,172.56
(1,405,835.57)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(213,424.74)
22,515,010.90	ยอดยกไป		22,515,010.90

(นางสาวจรรรณ ธิยาพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายยงยุทธ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(นายยงยุทธ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	300.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,297.94
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	125,061.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	23,770.09
รวม รายได้ภาษี		150,429.03
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,396.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	473.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	125,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	37,710.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		165,620.55
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	34,506.00
รวม รายได้ค่าปรับ		34,506.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	180.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,180.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	47,675.68
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	46,017.21
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		93,692.89
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	776,022.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		776,022.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	83.16
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	46,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	381.60
รวม รายได้อื่น		46,964.76
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	225,803.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,802,431.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,389,845.77
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	46,206.45
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,790,509.40

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริม
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	6,586.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	75,562.10
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	20,164.73
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	350,716.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	510.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,708,335.45
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกักจ่ายโอน	4403010101.001	10,980,881.75
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,345,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,325,881.75
รวมทั้งสิ้น		21,302,632.43

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,648,735.00
โบนัส	5101010102.001	698,926.70
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,321,010.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	103,316.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	254,400.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,194,387.70
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	42,441.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	241,600.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	398,184.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,646.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		687,871.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		20,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		20,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,902,658.70
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	133,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		133,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		133,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,760.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	49,198.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		54,158.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		54,158.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	131,082.00

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	540,580.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	54,765.22
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	378,439.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	139,506.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,244,372.22
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	428,162.99
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	317,950.50
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,991.61
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,615.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,948.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		791,668.90
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,600.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,160.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	131,750.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		178,510.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		178,510.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	29,350.00
รวม ค่าตอบแทน		29,350.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,243,901.12
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	778,124.80
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	3,965,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	24,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,864,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	8,396.08
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		6,640,020.88
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,640,020.88
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	571,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		571,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		120,000.00
รวมทั้งสิ้น		16,665,238.70