

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,538,345.07	ยอดยกมา		24,324,311.93
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
222,905.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	168,885.00
232,298.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	39,332.00
8,000.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	800.00
2,060.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
32,442.25	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
8,849,037.11	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,828,119.32
16,581,994.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,637,298.00
<b>25,928,736.66</b>	<b>รวม</b>		<b>5,674,494.32</b>
3,758,943.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	67,080.00
211,625.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
140,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
65,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	25,400.00
3,018,696.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,455,836.66	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,322,857.80
1,143,887.38	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	56,618.66
13,733,521.39	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,523,360.28
2,515,875.14	เงินรับฝาก	2111000000.000	383,891.87
286,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
157,458.31	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	8.00
36,750.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	14,550.00
28,217.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
<b>31,552,509.88</b>	<b>รวม</b>		<b>4,393,766.61</b>
<b>57,481,246.54</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>10,068,260.93</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
7,877,566.22	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,832,635.22
91,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	15,600.00
25,655.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	1,600.00
1,413,903.35	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	217,225.25
8,369,717.31	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,123,600.00
980.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	980.00
1,550,810.16	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	205,525.06
161,572.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>19,491,404.54</b>	<b>รวม</b>		<b>3,397,165.53</b>
3,978,339.31	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,055,645.00
211,625.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
464,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
65,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	25,400.00
2,554,696.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-

**รายงานรับ - จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,467,546.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,004,850.00
25,400.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	25,400.00
6,421,495.66	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,289,616.80
1,143,887.38	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	83,349.66
13,734,956.64	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,520,470.96
2,515,875.14	เงินรับฝาก	2111000000.000	383,891.87
118,350.00	เงินประกัน	2112000000.000	74,950.00
286,500.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
<b>35,987,871.13</b>	<b>รวม</b>		<b>6,463,574.29</b>
<b>55,479,275.67</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>9,860,739.82</b>
2,001,970.87	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		207,521.11
24,531,833.04	ยอดยกไป		24,531,833.04

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	222,905.00
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>222,905.00</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,318.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	223,370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	3,640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>232,298.30</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	8,000.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>8,000.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	560.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>2,060.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	32,442.25
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>32,442.25</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษียรถยนต์	4402010101.001	327,772.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,936,551.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,748,439.37
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	106,597.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,239,746.45
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	44,866.50
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	23,417.08
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	421,646.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>8,849,037.11</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	12,997,048.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,584,946.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>16,581,994.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>25,928,736.66</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	3,815,736.00
โบนัส	5101010102.001	720,394.22
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	79,970.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	834,330.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	60,400.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,458,360.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>7,095,190.22</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	32,523.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	188,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	500,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,800.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>767,723.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,653.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>14,653.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>14,653.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>7,877,566.22</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	91,200.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>91,200.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>91,200.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,440.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,615.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>25,655.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>25,655.00</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนด  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	298,216.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	269,968.28
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	126,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	430,275.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	90,618.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	6,000.00
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>1,221,077.28</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	79,444.73
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	744.72
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,260.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,592.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>111,041.45</b>
<b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	5,094.62
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	3,580.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	25,040.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,440.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,950.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,480.00
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>54,584.62</b>
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>54,584.62</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	27,200.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>27,200.00</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>1,413,903.35</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,552,217.31
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	67,200.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,750,300.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		<b>8,369,717.31</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>8,369,717.31</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	980.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโดนด  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		980.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	500,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,050,810.16
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,550,810.16
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	161,572.50
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		161,572.50
รวมทั้งสิ้น		19,491,404.54