

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,839,862.37	ยอดยกมา		22,395,585.48
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
150,475.15	รายได้ภาษี	4401010000.000	443.17
293,940.35	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	36,036.10
20,283.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
6,085.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	3,540.00
132,840.19	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	649.14
1,513,086.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	187,286.00
51,464.76	รายได้อื่น	4401100000.000	-
16,833,244.15	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	749,166.49
21,915,813.87	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,207,601.03
40,917,232.47	รวม		3,184,721.93
6,382,788.68	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,612.00
590,544.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
268,629.23	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
2,047,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
6,440,177.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
16,672,112.84	เจ้าหนี้	2101000000.000	832,254.62
28,662,462.18	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,040,039.00
57,960.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,865,923.14	เงินรับฝาก	2111000000.000	279,349.00
609,045.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
11,176.41	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,215.00
31,605.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
14,273.79	เงินสะสม	3102010101.001	-
64,653,697.27	รวม		3,156,469.62
105,570,929.74	รวมรายรับ		6,341,191.55
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
11,981,523.70	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,008,847.00
108,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	(34,000.00)
63,546.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
4,047,099.52	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	231,765.70
13,081,900.80	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,158,795.40
571,400.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
26,937.18	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	8,641.10
130,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	10,000.00
30,011,307.20	รวม		2,384,049.20
6,792,008.50	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	55,858.00
590,544.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
80,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
4,745,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	22,000.00
8,146,826.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
6,939,177.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	499,000.00
16,428,857.30	เจ้าหนี้	2101000000.000	593,749.08
28,679,854.34	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,034,570.68
57,960.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,846,214.70	เงินรับฝาก	2111000000.000	259,349.00
532,005.00	เงินประกัน	2112000000.000	22,800.00
567,095.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,084,928.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
77,490,469.84	รวม		3,487,326.76
107,501,777.04	รวมรายจ่าย		5,871,375.96
(1,930,847.30)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		469,815.59
22,865,401.07	ยอดยกไป		22,865,401.07

(นางสาวจาวรรณ รียาพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายยงยุทธ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(นายยงยุทธ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	311.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,473.11
รายได้ภาษีม้า	4401010103.001	95,769.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	52,922.04
รวม รายได้ภาษี		150,475.15
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,338.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,541.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	251,980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	(21,280.00)
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	59,360.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		293,940.35
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	20,283.00
รวม รายได้ค่าปรับ		20,283.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	5,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	585.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		6,085.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	86,822.98
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	46,017.21
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		132,840.19
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	1,513,086.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		1,513,086.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	83.16
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	51,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	381.60
รวม รายได้อื่น		51,464.76
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	427,553.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,945,345.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,673,820.05
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	93,426.65
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,921,696.74

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	6,586.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	113,519.69
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	29,033.07
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	620,743.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,520.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		16,833,244.15
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	17,974,327.87
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	57,960.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,883,526.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		21,915,813.87
รวมทั้งสิ้น		40,917,232.47

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	6,752,735.00
โบนัส	5101010102.001	698,926.70
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	308,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,491,260.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	192,476.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	572,400.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		11,015,797.70
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	85,991.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	427,905.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	398,184.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,646.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		917,726.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	48,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		48,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		48,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		11,981,523.70
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	108,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		108,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		108,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,880.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	55,066.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		63,546.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		63,546.00
ค่าตอบแทน ใช้นอ่ยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้นอ่ย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	729,207.00

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	753,350.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	125,632.90
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	491,759.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	241,442.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,341,390.90
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	785,203.25
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	516,467.60
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	18,903.19
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	42,693.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,435.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,378,702.04
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	16,600.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	25,380.00
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	5,636.58
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	17,940.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	146,900.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		237,456.58
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		237,456.58
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	89,550.00
รวม ค่าตอบแทน		89,550.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,047,099.52
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,968,591.72
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	70,950.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยธุรกิจอื่น	5107010109.001	2,173.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	7,264,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	245,690.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,521,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	8,396.08
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		13,081,900.80

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	571,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		571,400.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	26,937.18
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		26,937.18
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	10,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		130,000.00
รวมทั้งสิ้น		30,011,307.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ