

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,076,100.00	1,076,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (003095000101)	1101030101.001	-	-	476,301.46	476,301.46	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (617-6-03021-8)	1101030101.001	-	-	933,098.29	933,098.29	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (986-1-465405)	1101030101.001	-	-	44,834.99	44,834.99	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (309-2-47498-9)	1101030102.001	9,745,205.48	-	50,242.05	940,663.43	8,854,784.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (309-2-58675-8)	1101030102.001	370,583.96	-	-	-	370,583.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (617-0-14781-4)	1101030102.001	3,396,449.47	-	933,098.29	-	4,329,547.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (986-1-46506-5)	1101030102.001	1,622,498.70	-	-	490,077.82	1,132,420.88	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	330,000.00	-	-	-	330,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300003851577)	1104010101.001	12,824,565.42	-	12,245.32	-	12,836,810.74	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000682492)	1104010101.001	16,014,404.56	-	64,173.11	-	16,078,577.67	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (617-2-11440-9)	1104010101.001	3,176,045.68	-	-	-	3,176,045.68	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,575,862.42	-	-	-	5,575,862.42	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	185,862.08	-	-	-	185,862.08
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	154,859.55	-	-	-	154,859.55	-
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	101,000.00	-	-	-	101,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	2,104.17	-	-	-	2,104.17
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	180,700.00	-	-	-	180,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	9,035.00	-	-	-	9,035.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	650,470.00	-	-	-	650,470.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	58,139.67	-	-	-	58,139.67
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	116,900.00	-	-	-	116,900.00	-
ค่าเสื่อมราคา, สะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	9,040.00	-	-	-	9,040.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	379,860.00	-	-	-	379,860.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	54,448.00	-	-	-	54,448.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	54,700.00	-	-	-	54,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	12,016.67	-	-	-	12,016.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	82,900.00	-	-	-	82,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	31,143.33	-	-	-	31,143.33
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	11,770.00	-	-	-	11,770.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	392.33	-	-	-	392.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	383,800.00	-	-	-	383,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	63,285.00	-	-	-	63,285.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	66,800.00	-	-	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	66,800.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	61,894.33	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	366,534.00	-	-	-
				412,294.60			45,760.60

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	2,568.00	18,486.04	15,918.04	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	1,284.00	1,366.04	82.04	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	293.00	-	624.30	-	917.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	38.00	38.00	24.00	-	24.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	82.04	164.08	1,016.29	-	934.25
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	4,250.00	1,265,367.60	1,261,117.60	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	8,397.31	8,397.31	-	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	47,320.00	23,660.00	-	-	23,660.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,899.00	5,899.00	982.00	-	982.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	220,890.17	220,890.17	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	17,757.45	-	-	-	17,757.45
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	26,489.44	-	-	-	26,489.44
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	980.00	-	-	-	980.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	1,750.00	-	-	-	1,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	87,690.00	-	-	-	87,690.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	840,583.96	-	-	-	840,583.96
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	63,050.00	-	-	-	63,050.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	36,292,701.46	-	3,215.82	-	36,295,917.28
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,168,879.48	-	-	-	15,168,879.48

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีบ้าน	4401010103.001	-	35,390.00	-	43,854.00	-	79,244.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	90.73	-	90.73
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขอสรา	4401030103.001	-	582.00	-	145.50	-	727.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,248.53	-	151.50	-	1,380.33
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	94,700.00	-	23,660.00	-	118,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	4401030116.001	-	24,000.00	-	-	-	24,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	360.00	-	150.00	-	510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกรมการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,800.00	-	-	-	2,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกรมการจดทะเบียนและที่ดิน	4401030134.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	2,512.00	-	-	-	2,512.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	2,306.28	-	-	-	2,306.28
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	129,468.73	-	76,418.43	-	205,887.16
รายได้ค่าเช่ายานพาหนะของ	4401100102.001	-	615.00	-	2,800.00	-	3,415.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	139,000.00	-	6,000.00	-	145,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	152,235.21	-	40,100.09	-	192,335.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดเงิน	4402010102.001	-	1,978,962.11	-	-	-	1,978,962.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	835,757.54	-	160,085.09	-	995,842.63
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	19,153.52	-	19,153.52
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,868,290.75	-	427,710.29	-	2,296,001.04
รายได้จากค่าหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	2,827.30	-	-	-	2,827.30

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่ากลางแรงแ	4402010110.001	-	15,082.71	-	-	-	15,082.71
รายได้ค่ากลางฟรีโตรลิม	4402010111.001	-	107,278.98	-	-	155,728.80	263,007.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	323,269.00	-	-	29,675.00	352,944.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	7,737,910.50	-	-	1,170,600.00	8,908,510.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	30,301.25	-	-	8,397.31	38,698.56
เงินเดือน	5101010101.001	2,006,447.00	-	506,800.00	-	2,513,247.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	96,306.00	-	24,500.00	-	120,806.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	734,440.00	-	183,610.00	-	918,050.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	53,660.00	-	13,415.00	-	67,075.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	741,840.00	-	185,460.00	-	927,300.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,693.00	-	5,899.00	-	23,592.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	93,500.00	-	25,000.00	-	118,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	387,214.00	-	-	-	387,214.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,464.00	-	-	-	4,464.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,630.00	-	4,800.00	-	18,430.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับกาารเบิกเงินเป็นหนี้ลูกจ้าง	5101040120.001	43,807.88	-	10,951.97	-	54,759.85	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ใบประทศ	5102010199.001	43,040.00	-	-	-	43,040.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	284,100.00	-	-	-	284,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ใบประทศ	5103010102.001	2,480.00	-	-	-	2,480.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,816.00	-	-	-	8,816.00	-
ค่ารถลู่ใช้ไป	5104010104.001	114,904.80	-	154,666.00	62,208.00	207,362.80	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	39,263.60	-	43,420.60	-	82,684.20	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	47,151.30	-	14,190.55	-	61,341.85	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	581,847.00	-	131,000.00	-	712,847.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	48,251.29	-	23,917.95	-	72,169.24	-
ค่าบำรุงปราและแม่บ้านศาล	5104020103.001	2,568.00	-	448.00	-	3,016.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,848.00	-	-	-	6,848.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,272.00	-	-	-	10,272.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,000.00	-	3,000.00	-	12,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	12,246.00	-	12,246.00	-
ค่าตอบแทนภาคปฏิบัติงาน	5104040102.001	39,200.00	-	-	-	39,200.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	13,800.00	-	-	-	13,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	869,448.40	-	44,420.30	-	913,868.70	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,389,500.00	-	1,088,100.00	-	5,477,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	255,809.77	-	53,607.99	-	309,417.76	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	102,000.00	-	-	-	102,000.00	-
	รวม	66,497,877.28	66,497,877.28	8,236,843.44	8,236,843.44	68,667,940.16	68,667,940.16

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		63,050.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		87,690.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		17,757.45
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		840,583.96
เงินรับฝากประกันสังคม		982.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		26,489.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		934.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		24.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		917.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล	980.00	
เงินประกันสัญญา	1,750.00	2,730.00
	รวม	1,045,158.40

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
44,895,252.30	ยอดยกมา		47,149,753.27
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
79,334.73	รายได้ภาษี	4401010000.000	43,944.73
149,277.53	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	24,087.00
2,512.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
208,193.44	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	76,418.43
148,415.00	รายได้อื่น	4401100000.000	8,800.00
6,116,156.39	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	832,452.79
8,947,209.06	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,178,997.31
15,651,098.15	รวม		2,164,700.26
374,384.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
7,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
430,000.00	ลูกหนี้ - ระยะเวลา	1201000000.000	-
221,659.55	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	66,800.00
1,755,256.94	เจ้าหนี้	2101000000.000	474,188.93
174,688.68	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	16,000.08
7,748,430.36	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,266,782.19
149,358.56	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
932,636.32	เงินรับฝาก	2111000000.000	221,872.17
144,790.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
16,480.00	เงินประกัน - ระยะเวลา	2208000000.000	-
35,275.82	เงินสะสม	3102010101.001	3,215.82
11,989,960.23	รวม		2,048,859.19
27,641,058.38	รวมรายรับ		4,213,559.45
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,188,437.85	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	967,435.97
327,140.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
19,296.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,241,787.09	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	320,681.10
6,411,468.70	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,132,520.30
309,417.76	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	53,607.99
102,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
13,599,547.40	รวม		2,474,245.36
704,384.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะเวลา	1201000000.000	-
154,859.55	อาคาร	1205000000.000	-
66,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	66,800.00
221,659.55	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	66,800.00
1,709,496.34	เจ้าหนี้	2101000000.000	428,428.33
174,688.68	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	19,852.08

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,752,996.49	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,269,569.68
125,698.56	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	32,057.31
945,519.32	เงินรับฝาก	2111000000.000	226,789.17
57,100.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
144,790.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
12,157,992.49	รวม		2,110,296.57
25,757,539.89	รวมรายจ่าย		4,584,541.93
1,883,518.49	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(370,982.48)
46,778,770.79	ยอดยกไป		46,778,770.79

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	79,244.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	90.73
รวม รายได้ภาษี		79,334.73
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	727.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,380.03
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	118,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	4401030116.001	24,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		149,277.53
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,512.00
รวม รายได้ค่าปรับ		2,512.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	2,306.28
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	205,887.16
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		208,193.44
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	3,415.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	145,000.00
รวม รายได้อื่น		148,415.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	192,335.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,978,962.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	995,842.63
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	19,153.52
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,296,001.04
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	2,827.30
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	15,082.71
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	263,007.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	352,944.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,116,156.39
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	8,908,510.50

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	38,698.56
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		8,947,209.06
รวมทั้งสิ้น		15,651,098.15

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,513,247.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	120,806.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	918,050.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	67,075.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	927,300.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,546,478.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,592.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	118,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	387,214.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,464.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		568,770.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,430.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		18,430.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		18,430.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จฉุกเฉิน	5101040120.001	54,759.85
รวม บำเหน็จบำนาญ		54,759.85
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		54,759.85
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,188,437.85
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	43,040.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		43,040.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	284,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		284,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		327,140.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,816.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		19,296.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		19,296.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	207,362.80
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	82,684.20
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	61,341.85
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	712,847.00
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		1,064,235.85
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	72,169.24
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,016.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,848.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,272.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		92,305.24
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
การรับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,246.00
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		32,246.00
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		32,246.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	39,200.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	13,800.00
รวม ค่าตอบแทน		53,000.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,241,787.09
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	913,868.70
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,477,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		6,411,468.70
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,411,468.70

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	309,417.76
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		309,417.76
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	102,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		102,000.00
รวมทั้งสิ้น		13,599,547.40