

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,839,862.37	ยอดยกมา		22,865,401.07
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
153,168.34	รายได้ภาษี	4401010000.000	2,693.19
320,484.85	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	26,544.50
20,283.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
6,885.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	800.00
133,236.05	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	395.86
1,693,840.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	180,754.00
51,563.87	รายได้อื่น	4401100000.000	99.11
19,339,346.48	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,506,102.33
24,368,189.87	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,452,376.00
46,086,997.46	รวม		5,169,764.99
7,664,526.84	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,281,738.16
590,544.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
284,629.23	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	16,000.00
2,358,000.51	ครุภัณฑ์	1206000000.000	311,000.51
10,728,177.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	4,288,000.00
21,149,847.34	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,477,734.50
30,812,921.32	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,150,459.14
57,960.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,124,254.54	เงินรับฝาก	2111000000.000	258,331.40
664,965.00	เงินประกัน	2112000000.000	55,920.00
25,584.41	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	14,408.00
31,605.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
181,050.70	เงินสะสม	3102010101.001	166,776.91
77,674,065.89	รวม		13,020,368.62
123,761,063.35	รวมรายรับ		18,190,133.61
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
12,972,178.70	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	990,655.00
108,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
63,546.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
4,752,335.22	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	705,235.70
14,270,523.20	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,188,622.40
571,400.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
35,578.28	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	8,641.10
130,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
32,904,461.40	รวม		2,893,154.20
8,129,161.01	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,337,152.51
590,544.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
80,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
5,056,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	311,000.00
12,434,826.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	4,288,000.00
10,728,177.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,789,000.00
21,149,847.34	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,720,990.04
30,791,889.55	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,112,035.21
57,960.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,124,552.81	เงินรับฝาก	2111000000.000	278,338.11
556,455.00	เงินประกัน	2112000000.000	24,450.00
623,015.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	55,920.00
162,758.40	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	162,758.40
1,084,928.51	เงินสะสม	3102010101.001	0.51
94,570,114.62	รวม		17,079,644.78
127,474,576.02	รวมรายจ่าย		19,972,798.98
(3,713,512.67)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,782,665.37)
21,082,735.70	ยอดยกไป		21,082,735.70

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวจรรณ ธิยาพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายยงยุทธ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(นายยงยุทธ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	44010101001	311.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	44010101002	2,116.86
รายได้ภาษีป้าย	44010101003	95,769.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	44010101004	54,971.48
รวม รายได้ภาษี		153,168.34
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,338.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,826.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	275,070.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	(21,280.00)
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	62,530.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		320,484.85
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	20,283.00
รวม รายได้ค่าปรับ		20,283.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	885.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		6,885.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	87,218.84
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	46,017.21
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		133,236.05
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	1,693,840.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,693,840.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	83.16
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	51,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	480.71
รวม รายได้อื่น		51,563.87
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	463,522.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,685,482.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,919,601.41
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	117,828.15
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,261,498.20

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	6,586.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	162,876.32
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	29,033.07
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	691,399.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,520.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		19,339,346.48
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	19,164,703.87
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	57,960.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,145,526.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		24,368,189.87
รวมทั้งสิ้น		46,086,997.46

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริม
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	7,237,065.00
โบนัส	5101010102.001	698,926.70
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	336,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	763,200.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,716,130.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	192,476.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		11,943,797.70
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	91,980.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	463,405.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	17,166.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	398,184.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,646.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		976,381.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	52,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		52,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		52,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		12,972,178.70
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 ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจิมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจิม
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	943,837.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	887,710.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	170,288.90
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	547,079.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	297,224.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,846,138.90
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	857,238.92
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	561,803.50
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	20,378.72
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	51,231.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,582.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,506,234.74
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	25,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	3,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	16,600.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	29,380.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,000.00
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	5,636.58
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	17,940.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	159,455.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		267,011.58
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		267,011.58
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	135,750.00
รวม ค่าตอบแทน		135,750.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,755,135.22
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,135,314.12
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	98,950.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	8,397,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,379,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	245,690.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		14,257,154.12

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		14,257,154.12
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	573,573.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		573,573.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	43,974.36
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		43,974.36
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	10,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		130,000.00
รวมทั้งสิ้น		32,904,461.40

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ