

องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	68,396.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	7,888.57
รวม รายได้ภาษี		76,284.57
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	979.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	50,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	980.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		52,899.70
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		100.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	2,359.96
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		2,359.96
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	63,000.00
รวม รายได้อื่น		63,000.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	171,103.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,445,294.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,275,909.06
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	52,922.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,356,601.18
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	14,308.43
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,874.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	94,133.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,421,147.38
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	8,737,680.75
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	6,257,500.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,995,180.75
รวมทั้งสิ้น		22,610,972.36

(นางสาวยินดี อารีเพื่อน)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอดิศร บำรุงญาติ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ

(นายปราโมทย์ จันทร์กระจ่าง)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ

องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ
รายงานจรัญประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจรัญ
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,684,450.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,000.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	42,000.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	64,440.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	691,208.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,587,098.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	31,225.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	30,000.00
ค่าเบี้ยประกันชีวิต	5101020110.001	21,300.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	157,955.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		245,280.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,160.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		18,160.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		18,160.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,850,538.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	391,810.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		391,810.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		391,810.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	29,440.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,256.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		43,296.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		43,296.00
ค่าตอบแทน ใช้นอญวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้นอญ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้นอญ	5104010104.001	707,700.85

องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	563,714.28
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	792,437.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,285,800.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		4,349,652.13
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	90,736.64
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	51,609.40
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,990.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,192.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		162,528.04
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		3,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		3,000.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,600.00
รวม ค่าตอบแทน		4,600.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,519,780.17
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	705,044.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	200,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยงานธุรกิจอื่น	5107010109.001	10,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,012,400.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	363,950.62
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		5,291,394.62
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,291,394.62
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,241,040.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,241,040.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		100,000.00
รวมทั้งสิ้น		16,437,858.79

(นางสาวยินดี อารีเพื่อน)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอดิศร บำรุงญาติ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ

(นายปราโมทย์ จันทร์กระจ่าง)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,429,367.89	ยอดยกมา		16,476,819.43
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
76,284.57	รายได้ภาษี	4401010000.000	23,701.57
52,899.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	8,850.00
100.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	100.00
2,359.96	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
63,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	63,000.00
7,421,147.38	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,140,847.31
14,995,180.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,583,718.25
22,610,972.36	รวม		3,820,217.13
6,257,500.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
11,773,510.90	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,799,858.85
7,980,181.29	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,725,052.25
23,400.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	23,400.00
283,840.00	เงินรับฝาก (นางสาวยินดี อารีเพื่อน)	2111000000.000	84,931.00
247,180.90	เงินสะสม ผู้อำนวยการกองคลัง	3102010101.001	97,400.00
15,360.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	14,340.00
26,580,973.09	รวม		4,744,982.10
49,191,945.45	รวมรายรับ		8,565,199.23
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,850,538.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	623,815.00
391,810.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม (นายอดิศร บำรุงญาติ)	5102000000.000	-
43,296.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละตอ	5103000000.000	4,608.00
4,519,780.17	ค่าตอบแทน ใช้น้อยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,741,837.70
5,291,394.62	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	754,267.64
2,241,040.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,678,340.00
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	100,000.00
16,437,858.79	รวม		4,902,868.34
6,353,100.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	95,600.00
222,540.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
6,228,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
11,631,510.90	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,790,753.85
8,015,228.87	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (นายปราโมทย์ จันทร์กระจ่าง)	2102000000.000	2,717,846.69
255,920.00	เงินรับฝาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละตอ	2111000000.000	57,795.00
27,540.00	เงินสะสม	3102010101.001	27,540.00
32,733,839.77	รวม		4,689,535.54
49,171,698.56	รวมรายจ่าย		9,592,403.88
20,246.89	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,027,204.65)
15,449,614.78	ยอดยกไป		15,449,614.78