

ลำนาคู่ฉบับ



ที่ นม ๙๖๔๐๔/๑๑๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง
อำเภอประเทาย จังหวัดนครราชสีมา

๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน

เรียน นายอำเภอประเทาย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบรายรับ - รายจ่าย จำนวน ๑ ชุด

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอประเทาย จังหวัดนครราชสีมา
ขอรายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อรายงานผลการดำเนินการขององค์กร
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิทธิ์ เดชบุรีรัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

กองคลัง

โทร. ๐-๔๔๙๘-๐๔๔๔

ปลัด อบต.....	
รองปลัด อบต.....	
หน.สำนักปลัด อบต.....	
หน.ส่วน.....	
พิมพ์/ทนาย.....	
เจ้าหน้าที่.....	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง (กองคลัง)

ที่ ๘๖๔๐๔/ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน

เรียน นายกองคลังบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

ด้วย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง ได้จัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงบประมาณ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย บันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนิยม ชัยนา)

นักวิชาการคลัง

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวรจนา อาจจำนงค์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เพื่อโปรดทราบ

(นายสุนทร ช่างถม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

- เพื่อโปรดทราบ

(นางจามรี พิลาสมบัติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

- ทราบ

(นายประสิทธิ์ เชนบุรีรัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,696,440.42	ยอดยกมา		12,300,754.84
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
8,596.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	8,596.00
7,785.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	838.00
8,013.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	720.00
1,500.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	1,500.00
18,623.62	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
60.00	รายได้อื่น	4401100000.000	10.00
6,966,945.31	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,493,508.85
14,589,070.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,646,441.50
21,600,593.43	รวม		3,151,614.35
10,132,868.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	878,920.00
211,060.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
49,500.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
176,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
8,262,550.16	เจ้าหนี้	2101000000.000	503,422.04
17,458,736.52	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,771,406.00
2,743,090.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	426,094.75
66,490.00	เงินประกัน	2112000000.000	15,850.00
10,395.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
268,525.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
22,532.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
39,402,346.93	รวม		5,595,692.79
61,002,940.36	รวมรายรับ		8,747,307.14
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,410,869.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,587,308.00
280,950.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	197,950.00
62,176.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	21,792.00
706,971.58	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	105,451.29
5,433,767.28	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	825,212.12
969,322.37	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	128,767.40
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
13,964,056.23	รวม		2,866,480.81
10,928,558.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,560,570.00
211,060.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
12,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
6,851,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	229,000.00
8,262,550.16	เจ้าหนี้	2101000000.000	503,422.04
17,464,452.36	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,778,810.60
2,743,090.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	429,994.75

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
116,480.00	เงินประกัน	2112000000.000	33,250.00
499,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
47,088,790.77	รวม		6,535,047.39
61,052,847.00	รวมรายจ่าย		9,401,528.20
(49,906.64)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(654,221.06)
11,646,533.78	ยอดยกไป		11,646,533.78

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	8,596.00 ✓
รวม รายได้ภาษี		8,596.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,265.00 1140
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจุจระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	6,000.00 ✓
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	520.00 400
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		7,785.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	7,000.00 ✓
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,013.00 900
รวม รายได้ใบอนุญาต		8,013.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	1,500.00 ✓
รวม รายได้จากค่าเช่า		1,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	18,623.62 ✓
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		18,623.62
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	60.00 ✓
รวม รายได้อื่น		60.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	245,022.89 ✓
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,720,528.16 1,419,288.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,299,870.97 664,070.66
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	80,496.39 48,107.62
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,407,283.70 1,120,999.13
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	33,235.28 16,607.31
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	11,119.92 6,274.29
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	169,388.00 690
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,966,945.31
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	9,117,070.50 4,129,214.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,472,000.00 3,460,000
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,589,070.50
รวมทั้งสิ้น		21,600,593.43

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,597,700.00
โบนัส	5101010102.001	678,147.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	210,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	144,480.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,057,260.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	73,560.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,273,474.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,034,621.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	38,764.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	26,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	281,438.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,546.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		351,748.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		24,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		24,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,410,869.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	85,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		85,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	195,950.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		195,950.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		280,950.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,840.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	37,136.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		62,176.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		62,176.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	162,364.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	278,890.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	8,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	136,230.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,744.63
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		589,228.63
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	24,383.09
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,212.31
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	40,317.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	669.95
รวม ค่าสาธารณูปโภค		66,582.95
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	15,960.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		15,960.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		15,960.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	35,200.00
รวม ค่าตอบแทน		35,200.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		706,971.58
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	355,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,464,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	614,167.28
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		5,433,767.28
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,433,767.28
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	969,322.37
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		969,322.37
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		100,000.00
รวมทั้งสิ้น		13,964,056.23

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	14,400.00	14,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (340-6-00449-0)	1101030101.001	-	-	3,108,943.04	3,108,943.04	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3406007996)	1101030101.001	-	-	3,171,071.12	3,171,071.12	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (368-5-00009-3)	1101030101.001	-	-	68,229.04	68,229.04	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020050495108)	1101030102.001	6,239,333.12	-	16,607.31	-	6,255,940.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (340-1-06425-8)	1101030102.001	4,587,157.58	-	3,137,157.04	3,573,596.37	4,150,718.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (368-2-37476-0)	1101030102.001	629,133.60	-	-	234,389.04	394,744.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (368-2-56207-8)	1101030102.001	845,130.54	-	-	-	845,130.54	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	114,040.00	-	1,560,570.00	878,920.00	795,690.00	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	478,000.00	-	-	-	478,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	296,000.00	-	-	-	296,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	277,911.11	-	-	-	277,911.11
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,516,839.00	-	-	-	2,516,839.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,496,638.33	-	-	-	1,496,638.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	545,500.00	-	-	-	545,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	193,670.09	-	-	-	193,670.09
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	196,400.00	-	-	-	196,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	91,803.54	-	-	-	91,803.54
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	12,666.67	-	-	-	12,666.67

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	17,266.67	-	-	-	17,266.67
ครุภัณฑ์ภาษา	1206050101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์ภาษา	1206050103.001	-	9,166.67	-	-	-	9,166.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	104,000.00	-	-	-	104,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	94,829.33	-	-	-	94,829.33
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	192,600.00	-	-	-	192,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	5,312.50	-	-	-	5,312.50
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	99,300.00	-	-	-	99,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	99,295.00	-	-	-	99,295.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	89,999.00	-	-	-	89,999.00
ถนน	1208010101.001	17,313,300.00	-	-	-	17,313,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาและถนน	1208010103.001	-	4,197,018.82	-	-	-	4,197,018.82
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,332,400.00	-	-	-	2,332,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	491,093.60	-	-	-	491,093.60
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	6,446,000.00	-	229,000.00	-	6,675,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	74,462.04	74,462.04	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	428,960.00	428,960.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอันสูง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,316.20	3,316.20	3,124.70	-	3,124.70

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	615.12	615.12	744.62	-	744.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากตลาดภายในลำดัญต่างๆ	2102040106.001	-	303.72	303.72	498.12	-	498.12
เงินรับฝากประกันสังคม	2102040110.001	-	7,537.00	3,774,575.56	3,767,038.56	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.004	-	-	1,075.00	1,075.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2111020199.005	-	3,900.00	428,919.75	425,019.75	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2112010101.001	32,590.00	-	33,250.00	15,850.00	49,990.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,323,130.54	-	-	-	1,323,130.54
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	673,230.00	-	-	-	673,230.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	20,540,454.88	-	-	-	20,540,454.88
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,156,161.39	-	-	-	6,156,161.39
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	8,596.00	-	8,596.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการค้าควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	537.00	-	728.00	-	1,265.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030107.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	410.00	-	110.00	-	520.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	293.00	-	720.00	-	1,013.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	18,623.62	-	-	-	18,623.62
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	50.00	-	10.00	-	60.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	196,578.62	-	48,444.27	-	245,022.89

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,920,118.06	-	800,410.10	✓	2,720,528.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,042,391.12	-	257,479.85	✓	1,299,870.97
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	51,785.23	-	28,711.16	✓	80,496.39
รายได้ภาษีสรรพสินค้า	4402010106.001	-	2,091,017.54	-	316,266.16	✓	2,407,283.70
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	16,627.97	-	16,607.31	✓	33,235.28
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	11,119.92	-	-	-	11,119.92
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	143,798.00	-	25,590.00	✓	169,388.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกักจ่ายโอน	4403010101.001	-	7,470,629.00	-	1,646,441.50	-	9,117,070.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,472,000.00	-	-	-	5,472,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,164,750.00	-	✓	432,950.00	-	2,597,700.00
โบนัส	5101010102.001	-	-	-	678,147.00	✗	678,147.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	175,000.00	-	✓	35,000.00	-	210,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	120,400.00	-	✓	24,080.00	-	144,480.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	881,050.00	-	✓	176,210.00	-	1,057,260.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	61,300.00	-	✓	12,260.00	-	73,560.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,066,414.00	-	✓	207,060.00	-	1,273,474.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	32,302.00	-	-	6,462.00	✗	38,764.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	20,800.00	-	-	5,200.00	✓	26,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	281,438.00	-	-	-	-	281,438.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,357.00	-	-	189.00	✗	5,546.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง
 งบประมาณ 2564

งบทดลอง
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,750.00	-	9,750.00	๗	24,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	66,600.00	-	18,400.00	๖	85,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	16,400.00	-	179,550.00	๙	195,950.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,120.00	-	2,720.00	๘	5,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,400.00	-	8,800.00	๘	19,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	26,864.00	-	10,272.00	๘	37,136.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	147,898.00	-	54,016.00	๕	162,364.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	259,000.00	-	19,890.00	๕	278,890.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	115,010.00	-	21,220.00	๘	136,230.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,744.63	-	-	-	3,744.63	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	19,199.77	-	5,183.32	๗	24,383.09	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	991.89	-	220.42	๙	1,212.31	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	31,244.00	-	9,073.60	๗	40,317.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	472.00	-	197.95	๙	669.95	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	15,960.00	-	-	-	15,960.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	35,200.00	๗	35,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	342,000.00	-	13,500.00	๖	355,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,713,900.00	-	750,200.00	-	4,464,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	552,655.16	-	61,512.12	-	614,167.28	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	840,554.97	-	128,767.40	-	969,322.37	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
รวม	รวม	54,234,299.26	54,234,299.26	18,957,485.75	18,957,485.75	57,374,609.01	57,374,609.01

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	673,230.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	(49,990.00)
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,323,130.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	498.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	744.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3,124.70
รวม	<u>1,950,737.98</u>