

ข้อ 19.1

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564

วันที่พิมพ์: 30/4/2564 15:28

อ.กัศราภรณ์

หน้า: 1/1

จ.ศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	31,195,274.50	28,282,724.35	(2,912,550.15)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	-	11,480.00	11,480.00
ลูกหนี้ - ระยะเวลา	300,000.00	300,000.00	-
ที่ดิน	-	1,489,000.00	1,489,000.00
อาคาร	-	3,137,501.09	3,137,501.09
ครุภัณฑ์	-	361,935.08	361,935.08
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	20,741,948.34	20,741,948.34
รวมสินทรัพย์	31,495,274.50	54,324,588.86	22,829,314.36
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	34,600.00	34,600.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	50,157.57	35,560.33	(14,597.24)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	-	501.00	501.00
เงินรับฝาก - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4)	1,040,188.80	1,042,148.12	1,959.32
เงินประกัน - ระยะเวลา	396,365.00	504,080.00	107,715.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	50,000.00	50,000.00
รวมหนี้สิน	1,486,711.37	1,666,889.45	180,178.08
เงินสะสม	19,289,780.14	39,153,091.44	19,863,311.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	10,718,782.99	10,718,812.72	29.73
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	2,785,795.25	2,785,795.25
รวมหนี้สินและเงินสะสม	31,495,274.50	54,324,588.86	22,829,314.36

(นางศิริพร สุขอ้วน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวกัศวรินทร์ วุฒิวิทย์สิทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายพลทวี พันธวีไล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	772,400.00	772,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (311-6-05327-8)	1101030101.001	59,000.00	-	2,933,547.98	2,905,757.98	86,790.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (639-5-00023-7)	1101030101.001	-	-	1,595,424.97	1,595,424.97	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020003962766)	1101030102.001	1,870,576.38	-	-	-	1,870,576.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (639-2-65920-1)	1101030102.001	22,324,227.49	-	2,186,876.73	2,043,605.97	22,467,498.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (639-2-79492-0)	1101030102.001	741,190.63	-	957.49	-	742,148.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9831517288)	1101030102.001	2,577,747.71	-	752,041.89	214,078.00	3,115,711.60	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	11,480.00	-	11,480.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,489,000.00	-	-	-	1,489,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,372,000.00	-	-	-	4,372,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,930,126.67	-	-	-	1,930,126.67
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,864,600.00	-	-	-	3,864,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,168,972.24	-	-	-	3,168,972.24
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	41,200.00	-	-	-	41,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	6,066.67	-	-	-	6,066.67
ครุภัณฑ์กาชาดฯ	1206050101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กาชาดฯ	1206050103.001	-	1,638.89	-	-	-	1,638.89
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	155,000.00	-	44,000.00	-	199,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	44,000.00	-	-	44,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	114,247.98	-	-	-	114,247.98
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	60,500.00	-	59,000.00	-	119,500.00	-
พัสดุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	59,000.00	-	-	59,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	22,750.00	-	-	-	22,750.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	578,000.00	-	-	-	578,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	570,061.38	-	-	-	570,061.38
ถนน	1208010101.001	22,616,558.00	-	2,641,000.00	-	25,257,558.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	5,919,487.43	-	-	-	5,919,487.43
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,408,000.00	-	380,000.00	-	1,788,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	384,122.23	-	-	-	384,122.23
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,432,000.00	-	589,000.00	3,021,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	42,638.40	81,131.40	38,493.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	348,000.00	1,013,750.00	700,350.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอฆ่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	9,150.60	9,150.60	-	-	9,140.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอฆ่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอฆ่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	53.80	-	53.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอฆ่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	12,205.14	12,205.14	551.40	-	551.40
ใบสำคัญค่างายอื่น	2102040110.001	-	-	1,523,693.77	1,547,508.90	-	23,815.13
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	501.00	501.00	501.00	-	501.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	345,635.00	345,635.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	22,050.00	62,800.00	40,750.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,041,190.63	-	957.49	-	1,042,148.12
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	522,780.00	40,750.00	22,050.00	-	504,080.00
รายได้จากรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	39,153,091.44	-	-	-	39,153,091.44
เงินเหลื่อมสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,718,812.72	-	-	-	10,718,812.72
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	2,200.00	-	400.00	-	2,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการขอสรา	4401030103.001	-	-	-	509.25	-	509.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	190.00	-	250.00	-	440.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,300.00	-	400.00	-	1,700.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,350.00	-	700.00	-	2,050.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	140.00	-	-	-	140.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	5,628.94	-	31,180.64	-	36,809.58
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	30.00	-	630.00	-	660.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	78,225.87	-	19,938.31	-	98,164.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดเงิน	4402010102.001	-	1,755,644.41	-	752,041.89	-	2,507,686.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	705,923.99	-	343,818.03	-	1,049,742.02
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	5,882.56	-	-	-	5,882.56
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,643,778.25	-	681,778.08	-	2,325,556.33

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายด้วยภาษี	4402010109.001	-	-	-	13,598.00	-	13,598.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	9,944.23	-	-	-	9,944.23
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	4,689.45	-	6,058.17	-	10,747.62
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	121,324.00	-	176,264.00	-	297,588.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้เข้าตลาด	4402010115.001	-	-	13,598.00	13,598.00	-	-
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	58.20	-	-	-	58.20
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการโยน	4403010101.001	-	7,483,950.50	-	1,711,542.25	-	9,195,492.75
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	59,000.00	-	-	-	59,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,764,920.00	-	573,200.00	-	3,338,120.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,000.00	-	28,000.00	-	168,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของตำบลปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	333,128.00	-	58,290.00	-	391,418.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	33,150.00	-	5,000.00	-	38,150.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,071,300.00	-	214,260.00	-	1,285,560.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	-	-	1,899.00	1,899.00	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,492.00	-	1,899.00	-	13,391.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	68,400.00	-	23,700.00	-	92,100.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
เงินสมทบ กยท.	5101020199.001	303,080.00	-	-	-	303,080.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,720.00	-	-	-	2,720.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,000.00	-	12,180.00	-	18,180.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	44,700.00	-	27,300.00	-	72,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00	-	800.00	-	1,760.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00	-	8,000.00	-	11,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,006.00	-	1,700.00	-	4,706.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	108,999.00	-	-	-	108,999.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,700.00	-	-	-	1,700.00	-
ค่าซื้อเพลง	5104010110.001	6,799.50	-	-	-	6,799.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	126,000.00	-	65,000.00	-	191,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	54,694.14	-	37,367.34	-	92,061.48	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,988.52	-	2,560.62	-	10,549.14	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	642.00	-	-	-	642.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,026.40	-	11,513.20	-	34,539.60	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	10,600.00	-	-	-	10,600.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,900.00	-	-	-	4,900.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,016.55	-	-	-	10,016.55	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,000.00	-	5,600.00	-	14,600.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	16,800.00	-	-	-	16,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	837,735.54	-	32,571.00	-	870,306.54	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,862,900.00	-	775,400.00	-	4,638,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	806,411.96	-	154,790.00	1,111.00	960,090.96	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจำเริญม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	85,284.00	-	-	-	85,284.00	-
รวม	รวม	75,919,153.82	75,919,153.82	17,118,974.13	17,118,974.13	79,274,636.12	79,274,636.12

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	504,080.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,042,148.12
เงินรับฝากประกันสังคม	501.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	551.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	53.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	9,140.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2,000.00
รวม	1,558,474.32

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,195,274.50	ยอดยกมา		27,572,742.21
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,600.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	400.00
949.25	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	759.25
1,700.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	400.00
2,190.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	700.00
36,809.58	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	31,180.64
660.00	รายได้อื่น	4401100000.000	630.00
6,318,967.44	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,993,496.48
9,254,492.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,711,542.25
15,618,369.02	รวม		3,739,108.62
175,800.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
129,300.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	103,000.00
5,722,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,021,000.00
6,609,376.55	เจ้าหนี้	2101000000.000	738,843.00
12,518,021.74	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,559,254.10
2,078,424.12	เงินรับฝาก	2111000000.000	346,136.00
181,950.00	เงินประกัน	2112000000.000	40,750.00
2,961.15	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	957.49
289,665.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	22,050.00
31,930.45	เงินสะสม	3102010101.001	-
180.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
27,839,609.01	รวม		5,831,990.59
43,457,978.03	รวมรายรับ		9,571,099.21
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,685,719.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	923,529.00
72,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	27,300.00
17,666.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	10,500.00
503,207.27	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	122,041.16
5,508,606.54	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	807,971.00
960,090.96	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	153,679.00
85,284.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
12,832,573.77	รวม		2,045,020.16
187,280.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	11,480.00
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
254,300.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	103,000.00
5,722,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	3,021,000.00
5,722,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	589,000.00
6,574,776.55	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,094,881.40

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
12,532,618.98	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,547,049.51
2,077,923.12	เงินรับฝาก	2111000000.000	346,136.00
181,950.00	เงินประกัน	2112000000.000	62,800.00
1,001.83	เงินรับฝาก - ระยะเวลา	2207000000.000	-
181,950.00	เงินประกัน - ระยะเวลา	2208000000.000	40,750.00
2,003.66	เงินสะสม	3102010101.001	-
150.27	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
33,537,954.41	รวม		6,816,096.91
46,370,528.18	รวมรายจ่าย		8,861,117.07
(2,912,550.15)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		709,982.14
28,282,724.35	ยอดยกไป		28,282,724.35

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	2,600.00
รวม รายได้ภาษี		2,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	509.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	440.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		949.25
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,700.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,700.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,050.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	140.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,190.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	36,809.58
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		36,809.58
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	660.00
รวม รายได้อื่น		660.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	98,164.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,507,686.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,049,742.02
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	5,882.56
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,325,556.33
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	13,598.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	9,944.23
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,747.62
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	297,588.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	58.20
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,318,967.44
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	9,195,492.75
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	59,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,254,492.75
รวมทั้งสิ้น		15,618,369.02

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษา สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	11,165,650.00	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,571,120.00	1,285,560.00	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	10,143,900.00	2,452,088.00	-	1,110,270.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	703,000.00	92,100.00	16,800.00	11,180.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	3,677,630.00	185,542.55	7,400.00	256,620.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	1,687,500.00	83,038.50	-	189,412.00
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	472,500.00	113,237.77	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	65,700.00	-	-	-
	ค่าครุภัณฑ์หมวดวัสดุ ประสังค/เฉพาะกิจ	เงินอุดหนุนระมัด ประสังค/เฉพาะกิจ	-	-	-	59,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	476,000.00	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์หมวด ต่ำกว่าเกณฑ์	ค่าครุภัณฑ์หมวดต่ำกว่า เกณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	1,670,000.00	-	-	549,380.00
	รวม		32,633,000.00	4,211,566.82	24,200.00	2,175,862.00

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานคหะและชุมชน 00240	แผนงานสร้างเสริม แข็งของชุมชน 00250
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	-	544,500.00	593,700.00	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	3,130.00	3,870.00	-
	ค่าใช้จ่าย	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	739.32	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	50,300.00	-
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	รวม		-	547,630.00	648,609.32	-

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	5,066,091.00
งบปฏิบัติการ	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	-	12,400.00	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่า ต่ำกว่าเกณฑ์	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่า เกณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	รวม		-	12,400.00	-	5,066,091.00

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	รวม
รายจ่าย			
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	5,066,091.00
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	1,285,560.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	4,700,558.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	127,080.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	449,562.55
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	284,850.50
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	113,977.09
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	50,300.00
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	59,000.00
		เงินงบประมาณ	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	เงินงบประมาณ	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	549,380.00
		รวม	12,686,359.14