

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
158,531,428.77	ยอดยกมา		159,070,961.53
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
906,097.09	รายได้ภาษี	4401010000.000	650,252.23
7,956.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	1,377.00
344,103.25	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	114,058.75
224,448.50	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	16,208.50
4,142.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	680.00
206,544.50	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	48,779.00
361,624.16	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
1,570.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	468.00
41,291.01	รายได้อื่น	4401100000.000	6,645.00
20,975,841.70	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,513,036.17
17,287,407.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,638,479.50
40,361,025.71	รวม		4,989,984.15
2,012,095.40	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	34,486.00
22,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
283.08	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,038,300.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
8,403,240.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
11,010,282.68	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,081,216.29
1,077,661.79	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	706,890.11
34,840,304.90	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,918,684.43
1,032,507.50	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
6,609,528.35	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,395,932.95
0.03	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
836,397.21	เงินสะสม	3102010101.001	665,967.21
66,882,600.94	รวม		8,803,176.99
107,243,626.65	รวมรายรับ		13,793,161.14
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
18,421,475.36	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	3,358,297.15
693,131.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
72,371.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
4,639,341.27	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,029,582.93
8,369,767.60	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,941,600.00
12,559.66	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
582,182.94	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	166,327.71
32,790,828.83	รวม		6,495,807.79
1,873,969.50	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	41,608.00
283.08	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
44,419.70	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,840,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
8,403,240.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
8,403,240.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
10,847,614.08	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,047,907.69
1,035,164.97	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	717,584.92
34,843,019.58	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,933,977.80
830,508.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	166,579.50
6,823,799.63	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,422,288.95
0.03	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
74,945,858.57	รวม		8,329,946.86
107,736,687.40	รวมรายจ่าย		14,825,754.65
(493,060.75)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,032,593.51)
158,038,368.02	ยอดยกไป		158,038,368.02

เทศบาลตำบลจอหอ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	9,118,526.16
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	334,473.35
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	124,410.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,016,450.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	3,444,365.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	269,872.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	898,000.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	40,839.35
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		15,246,935.86
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	5101020101.001	27,000.00
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	26,758.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	111,647.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	501,900.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	168,234.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	6,689.50
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	16,880.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		859,108.50
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	83,515.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	985.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		84,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		84,500.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	1,393,237.50
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	616,820.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	35,505.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	176,218.50
รวม บำเหน็จบำนาญ		2,221,781.00
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	9,150.00
รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		9,150.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		2,230,931.00

อ. เมืองนครราชสีมา

จ. นครราชสีมา

(หมายเหตุ 2)

เทศบาลตำบลจอหอ

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		18,421,475.36
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	527,756.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		527,756.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	165,375.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		165,375.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		693,131.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	27,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	39,091.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		72,371.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		72,371.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,944,318.34
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	639,313.34
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	436,647.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	801,401.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	5,600.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,827,280.08
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	395,495.66
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	40,001.91
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	20,447.07
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	77,298.55
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	131,156.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		664,399.19
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,200.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,836.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	72,426.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		92,462.00

เทศบาลตำบลจอหอ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		92,462.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	21,600.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	33,600.00
รวม ค่าตอบแทน		55,200.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,639,341.27
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	994,667.60
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,375,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		8,369,767.60
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,369,767.60
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	12,559.66
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		12,559.66
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	582,182.94
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		582,182.94
รวมทั้งสิ้น		32,790,828.83

เทศบาลตำบลจอหอ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	237,225.78
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	186.73
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	577,708.85
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	90,975.73
รวม รายได้ภาษี		906,097.09
รายได้จากการ		
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	7,956.00
รวม รายได้จากการ		7,956.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	7,559.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	221,170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	22,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	1,190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	12,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	9,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	69,284.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		344,103.25
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	44,458.50
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	179,790.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	200.00
รวม รายได้ค่าปรับ		224,448.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,480.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	750.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	512.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		4,142.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	204,544.50
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	2,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		206,544.50
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	166,392.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	195,232.16

เทศบาลตำบลจอหอ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		361,624.16
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	1,570.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		1,570.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.03
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	41,290.98
รวม รายได้อื่น		41,291.01
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	357,032.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,645,050.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,100,314.39
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	149,589.22
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	6,214,237.53
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	48,276.45
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	32,995.32
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	5,428,346.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		20,975,841.70
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	16,463,610.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	823,797.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		17,287,407.50
รวมทั้งสิ้น		40,361,025.71