



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่
เรื่อง รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ จึงขอประกาศรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายวิรัช เคียนจันทรित)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประจักษ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	14,000.00	-	14,000.00	-
เงินฝากกระแสรวมการคลัง	1101020501.001	-	-	164,200.00	164,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (168-5-00060-7)	1101030101.001	-	-	578,326.17	578,326.17	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03177-1)	1101030101.001	-	-	863,893.22	863,078.42	814.80	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03631-5)	1101030101.001	-	-	4,581,773.65	4,581,773.65	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-168-2-38257-1)	1101030102.001	1,446,613.91	-	4,601,039.25	776,476.17	5,271,176.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-168-2-52892-1)	1101030102.001	657,918.41	-	234,150.00	384,075.00	507,993.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-0-43318-5)	1101030102.001	7,555,054.00	-	869,078.42	4,912,046.48	3,512,085.94	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	10,400.00	-	440,702.00	453,580.00	-	2,478.00
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300016327482)	1104010101.001	4,462,749.14	-	-	-	4,462,749.14	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-168-4-01352-8)	1104010101.001	7,934,948.93	-	-	-	7,934,948.93	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	602,000.00	-	-	50,000.00	552,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	7,200.00	-	-	-	7,200.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	319,292.50	-	-	-	319,292.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	109,102.76	-	-	-	109,102.76
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,561,700.00	-	-	-	1,561,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	587,793.76	-	-	-	587,793.76
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,241,559.00	-	-	-	5,241,559.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,152,202.42	-	-	-	1,152,202.42

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการรับ		รายการจ่าย	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	261,185.00	-	-	-	261,185.00	-
ค่าเสื่อมราคาและส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	6,529.63	-	-	-	6,529.63
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,235,767.00	-	412,000.00	-	1,647,767.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	504,784.33	-	-	-	504,784.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	555,400.00	-	-	-	555,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	121,026.66	-	-	-	121,026.66
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	44,800.00	-	-	-	44,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,493.33	-	-	-	1,493.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	28,880.00	-	-	-	28,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	5,776.00	-	-	-	5,776.00
ครุภัณฑ์กาชาด	1206050101.001	67,797.00	-	-	-	67,797.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์กาชาด	1206050103.001	-	2,699.25	-	-	-	2,699.25
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	16,478.00	-	-	-	16,478.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	6,865.83	-	-	-	6,865.83
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	18,339.80	-	-	-	18,339.80	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	18,338.80	-	-	-	18,338.80
ครุภัณฑ์วิทยุ โทรทัศน์ และ การแพทย์	1206090101.001	57,000.00	-	-	-	57,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์วิทยุ โทรทัศน์ และการแพทย์	1206090103.001	-	11,400.00	-	-	-	11,400.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	362,034.00	-	-	-	362,034.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	286,687.66	-	-	-	286,687.66

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการรับโอน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	2,400.00	147,875.00	-	145,475.00	-
เงินรอตรวจรอบ	2116010199.001	-	-	-	814.80	-	814.80
เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,073,993.41	-	-	-	1,073,993.41
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	853,150.00	-	-	-	853,150.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	211,398.67	-	-	-	211,398.67
เงินสะสม	3102010101.001	-	-	26,564,347.96	60.00	-	26,564,407.96
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	-	9,561,638.93	-	-	9,561,638.93
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	6,018.00	-	600.00	-	6,618.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	814.80	-	814.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอากร	4401030105.001	-	147.00	-	226.25	-	373.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผนประกอบหรือแผนปลิว เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	40.00	-	10.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	70.00	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและโฉนดดิน	4401030134.001	-	2,000.00	-	1,500.00	-	3,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	210.00	-	-	-	210.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	5,664.00	-	-	-	5,664.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	7,500.00	-	100.00	-	7,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอากร	4401050107.001	-	160.00	-	140.00	-	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	16,354.15	-	-	-	16,354.15

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนปรังดู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการของเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	12,401.94	-	-	-	12,401.94
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	15.00	-	-	-	15.00
รายได้ค่าบริการขนส่งน้ำและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	1,230.00	-	250.00	-	1,480.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	820.00	-	-	-	820.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	42,700.00	-	59,950.00	-	102,650.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	168,205.36	-	44,122.12	-	212,327.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	1,905,865.58	-	-	-	1,905,865.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	593,839.62	-	114,058.39	-	707,898.01
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	34,293.38	-	-	-	34,293.38
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,155,796.00	-	264,613.21	-	1,420,409.21
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	11,334.19	-	-	-	11,334.19
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	3,298.67	-	4,258.90	-	7,557.57
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	174,720.00	-	20,411.00	-	195,131.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	4,933,220.50	-	579,000.00	-	5,512,220.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	7,172,500.00	-	-	-	7,172,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	932,320.00	-	120,480.00	-	1,052,800.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	3,500.00	-	45,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	496,156.00	-	204,070.00	-	700,226.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	4,230.00	-	-	-	4,230.00	-
เงินค่าตอบแทน	5101010116.001	21,250.00	-	6,370.00	-	27,620.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	523,352.00	-	128,400.00	-	651,752.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	49,600.00	-	21,200.00	-	70,800.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,619.00	-	3,034.00	-	14,653.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	4,500.00	-	1,500.00	-	6,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	293,056.00	-	-	-	293,056.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,540.00	-	-	-	3,540.00	-
เงินชดเชยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,956.75	-	2,400.00	-	16,356.75	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	12,900.00	-	-	-	12,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	18,615.00	-	3,900.00	-	16,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,040.00	-	800.00	-	31,445.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00	-	-	-	1,840.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,584.00	-	1,600.00	-	4,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	560.00	-	1,472.00	-	4,056.00	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	1,600.00	-	-	-	560.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	1,198.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	172,325.42	-	68,917.00	22,950.00	218,292.42	-
ค่าวัสดุที่ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	11,210.00	-	-	-	11,210.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	41,311.88	-	13,650.00	6,000.00	48,961.88	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	51,655.36	-	10,655.00	-	62,310.36	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	448,382.00	-	112,492.00	12,000.00	548,874.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	92,185.72	-	19,080.07	128.07	111,137.72	-
ค่าบำรุงยานและนาคา	5104020103.001	4,250.00	-	1,625.00	-	5,875.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,794.78	-	2,576.61	-	12,371.39	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,119.66	-	-	-	21,119.66	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,763.00	-	879.00	-	6,642.00	-
ค่าใช้จ่ายในกาประชุม	5104030207.001	1,650.00	-	9,400.00	-	11,050.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,200.00	-	750.00	-	16,950.00	-
ค่าเช่าบิตเตสด - บุคลากรนอก	5104030212.001	12,000.00	-	8,000.00	-	20,000.00	-
ค่าประชุมชาติสัมพันธ์	5104030219.001	13,940.00	-	8,660.00	-	22,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	2,630.00	-	800.00	-	3,430.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	81,350.00	-	4,500.00	-	85,850.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	252,306.59	-	215,000.00	-	467,306.59	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐ	5107010114.001	2,343,500.00	-	583,500.00	-	2,927,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการพัฒนา - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประเภท	5210010121.002	200,500.00	-	-	-	200,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	208,040.00	-	52,120.00	-	260,160.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	130,280.00	-	-	-	130,280.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประจักษ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รายรับบัญชี		ยอดยกมา		รายการระงับคงเดิม		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้รณรงค์	52,120,101.99	0.00	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
			รวม		20,201,974.12	20,201,974.12	64,639,251.28	64,639,251.28

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		853,150.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(145,475.00)	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,073,993.41	
เงินรับฝากประกันสังคม		570.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		267.50	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		9.19	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,219.92	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,323.42	
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน			
งบกลาง-เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)-เงินอุดหนุนทั่วไประบีวิตฤประสงค	3,188.00		
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทองใหญ่ หมู่ที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 179 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลงหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	14,700.00		
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสำโรง หมู่ที่ 4 กว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลงหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	101,062.50		
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-อาคารต่าง ๆ-โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 9 เมตร-เงินอุดหนุนระบีวิตฤประสงค/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	7,860.00		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไประบีวิตฤประสงค-เงินอุดหนุนทั่วไประบีวิตฤประสงค	2,400.00		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไประบีวิตฤประสงค	3,300.00		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-อาคารต่าง ๆ-โครงการติดตั้งป้ายที่สาธารณะประโยชน์หนังสือสำคัญที่หลวงตำบลโนนประดู่(อ้างอิงตามแบบกรมทางหลวงชนบท) จำนวน 31 ป้าย-เงินอุดหนุนระบีวิตฤประสงค/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	1,705.00		
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-วัสดุก่อสร้าง-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	12.00	134,227.50	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
เงินชดเชยคำรักษาพยาบาล	4,520.00		
เงินมัดจำประกันสัญญา	1,450.00	5,970.00	
รวม		1,927,255.94	

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,265,269.28	ยอดยกมา		22,057,284.39
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
6,618.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	600.00
5,068.05	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	2,621.05
5,664.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
7,910.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	240.00
300.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	300.00
28,756.09	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
1,495.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	250.00
103,470.00	รายได้อื่น	4401100000.000	59,950.00
4,494,816.42	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	447,463.62
12,684,720.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	579,000.00
17,338,818.06	รวม		1,090,424.67
13,337,658.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	503,580.00
219,312.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
90,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	50,000.00
4,294,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	4,294,000.00
824,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
18,919,397.30	เจ้าหนี้	2101000000.000	220,304.00
236,028.15	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	32,157.61
8,371,691.01	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,513,875.33
1,035,268.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	195,703.75
5,280.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
814.80	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	814.80
125.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
32.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
195.00	เงินสะสม	3102010101.001	60.00
47,333,801.76	รวม		6,810,495.49
64,672,619.82	รวมรายรับ		7,900,920.16
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,888,933.75	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	490,954.00
48,245.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	16,730.00
13,254.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	3,872.00
1,226,674.43	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	220,906.61
3,454,306.59	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	798,500.00
590,940.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	52,120.00
105,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
8,327,353.77	รวม		1,583,082.61
13,335,180.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	490,702.00
219,312.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
412,000.00	อาคาร	1205000000.000	412,000.00
25,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,882,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	3,882,000.00
8,777,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
824,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
18,829,299.30	เจ้าหนี้	2101000000.000	217,196.00
235,917.94	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	32,047.40
8,178,191.38	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,290,524.58
32.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
1,034,698.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	199,007.75
150,755.00	เงินประกัน	2112000000.000	147,875.00
2,880.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
55,906,766.12	รวม		6,671,352.73
64,234,119.89	รวมรายจ่าย		8,254,435.34
438,499.93	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(353,515.18)
21,703,769.21	ยอดยกไป		21,703,769.21

ตรวจแล้วถูกต้อง



(นางสาวประคอง คิดการ)

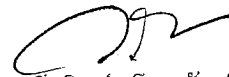
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจแล้วถูกต้อง



(นายวิริวิทย์ เคียงขันธ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประจักษ์

ตรวจแล้วถูกต้อง



(นายวิริวิทย์ เคียงขันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประจักษ์