

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
42,664,398.00	ยอดยกมา		47,720,162.60
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
65,877.84	รายได้ภาษี	4401010000.000	38,803.00
318,918.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	43,712.30
9,430.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,800.00
77,635.61	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
15,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	3,000.00
11,169,247.04	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,303,768.66
11,655,186.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,363,271.00
23,311,295.39	รวม		3,754,354.96
526,249.07	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	25,280.00
205,215.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	29,925.00
835,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	465,000.00
3,615,711.34	เจ้าหนี้	2101000000.000	852,565.87
209,109.48	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
10,831,969.71	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,493,756.08
88,945.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	48,915.00
1,451,084.52	เงินรับฝาก	2111000000.000	259,657.25
112,100.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
8,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
66,750.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	25,000.00
11,399.67	เงินสะสม	3102010101.001	-
17,961,533.79	รวม		3,200,099.20
41,272,829.18	รวมรายรับ		6,954,454.16
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,040,426.17	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	940,413.00
137,780.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	13,500.00
12,856.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	4,504.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,352,923.10	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,368,942.42
1,237,075.07	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	363,690.38
97,931.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
16,807,351.36	รวม		3,231,570.33
501,830.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	20,200.00
370,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
410,430.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	29,925.00
465,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	465,000.00
835,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,504,434.48	เจ้าหนี้	2101000000.000	779,294.01
209,109.48	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
10,864,429.23	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,492,365.06
40,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	40,000.00
1,445,414.67	เงินรับฝาก	2111000000.000	265,689.40
165,455.00	เงินประกัน	2112000000.000	31,800.00
18,811,102.86	รวม		3,124,273.47
35,618,454.22	รวมรายจ่าย		6,355,843.80
5,654,374.96	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		598,610.36
48,318,772.96	ยอดยกไป		48,318,772.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางรุ่งนภา ตรงประสิทธิ์)

นักวิชาการคลัง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายนิวัฒน์ ลำอานค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นางพรทิพย์ แสนสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	58,583.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	7,294.84
รวม รายได้ภาษี		65,877.84
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	940.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,318.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	314,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	530.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		318,918.90
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	7,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	2,430.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		9,430.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	49,642.77
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	27,992.84
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		77,635.61
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	15,000.00
รวม รายได้อื่น		15,000.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	266,038.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,314,310.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,996,543.65
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	30,869.40
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,537,288.06
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	22,865.52
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	65,323.18
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	933,988.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,020.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,169,247.04
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,150,186.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	465,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	40,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,655,186.00
รวมทั้งสิ้น		23,311,295.39

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,848,125.16
โบนัส	5101010102.001	755,742.30
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	66,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	797,700.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	772,034.84
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	92,353.87
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,332,456.17
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,020.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	86,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	520,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		646,020.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	61,950.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		61,950.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		61,950.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,040,426.17
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	137,780.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		137,780.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		137,780.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,280.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,176.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		12,856.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		12,856.00
ค่าตอบแทน วัสดุสิ้นเปลือง และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	358,319.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	267,395.55
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	8,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	220,290.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	751,423.75
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	3,280.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	10.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,608,718.30
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	141,707.88
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,082.84
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,379.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,207.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		158,376.72
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	62,860.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,590.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	27,415.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	32,230.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	23,970.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		150,065.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		150,065.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	11,200.00
รวม ค่าตอบแทน		11,200.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,928,360.02
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,345,623.10
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	5,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,977,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		7,352,923.10
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		7,352,923.10
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขนถ่ายไปอินให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,237,075.07
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,237,075.07
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	97,931.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		97,931.00
รวมทั้งสิ้น		16,807,351.36

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ