

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
34,833,027.74	ยอดยกมา		39,038,683.60
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
19,507.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	19,507.00
224,190.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	56,534.00
2,430.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
67,143.80	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	31,455.36
7,413,991.24	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,417,841.35
9,585,627.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,199,958.00
17,312,889.54	รวม		3,725,295.71
299,010.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	65,220.00
8,727.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
490,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,465,705.63	เจ้าหนี้	2101000000.000	468,863.24
29,124.66	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
7,917,926.20	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,715,296.88
90.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	90.00
1,203,179.96	เงินรับฝาก	2111000000.000	291,279.00
50,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
8,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
40,500.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	40,500.00
12,111.70	เงินสะสม	3102010101.001	-
12,524,375.15	รวม		3,581,249.12
29,837,264.69	รวมรายรับ		7,306,544.83
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,704,266.86	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,572,488.92
25,395.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
2,384.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	1,384.00
2,364,951.07	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	531,954.84
5,701,194.15	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,161,921.00
1,039,967.28	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	176,154.96
199,035.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	199,035.00
13,037,193.36	รวม		3,642,938.72

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

271,500.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
8,727.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
4,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
490,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,461,405.63	เจ้าหนี้	2101000000.000	501,023.24
29,124.66	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
7,945,717.85	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,713,605.50
1,200.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,190,736.96	เงินรับฝาก	2111000000.000	349,279.00
93,395.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
12,496,007.10	รวม		3,563,907.74
25,533,200.46	รวมรายจ่าย		7,206,846.46
4,304,064.23	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		99,698.37
39,138,381.97	ยอดยกไป		39,138,381.97

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ลงชื่อ.....

(นางภาวิณี เล็กอาราม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางนารีรัตน์ รักจรรยาบรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

ลงชื่อ.....

(นางพรทิพย์ แสนสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	19,507.00
รวม รายได้ภาษี		19,507.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	194.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,676.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	191,810.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	30,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		224,190.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	2,430.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,430.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	31,455.36
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	35,688.44
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		67,143.80
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	145,421.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,700,739.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,446,107.64
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	126,081.16
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,193,393.17
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	20,759.41
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	49,398.97
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	731,580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	510.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,413,991.24
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,585,627.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,585,627.50
รวมทั้งสิ้น		17,312,889.54

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,087,040.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	305,935.80
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	498,076.94
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	39,545.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,000,597.74
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	557,599.12
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,470.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	58,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		665,069.12
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	38,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		38,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		38,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,704,266.86
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ภายในประเทศ	5102010199.001	3,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		3,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	21,495.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		21,495.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		25,395.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,384.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		2,384.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		2,384.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	508,774.80
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	669,912.26
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	104,861.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	607,516.05
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,891,064.11
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	86,571.86
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	663.40
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,997.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,586.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		110,819.06
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	1,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	700.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	25,815.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	16,702.90
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		44,217.90
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		44,217.90
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	313,738.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	5,112.00
รวม ค่าตอบแทน		318,850.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,364,951.07
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,096,450.90
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	24,143.25
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,580,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		5,701,194.15
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,701,194.15
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,039,967.28
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,039,967.28
ค่าใช้จ่ายอื่น		

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	199,035.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		199,035.00
รวมทั้งสิ้น		13,037,193.36

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ