

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
42,664,398.00	ยอดยกมา	53,871,196.57
	รายรับ	
1,420,927.99	รายได้ภาษี	148,241.18
633,263.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	50,531.10
7,250.00	รายได้ค่าปรับ	6,050.00
23,130.00	รายได้ใบอนุญาต	-
193,327.52	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
103,500.00	รายได้อื่น	-
26,908,915.45	รายได้ภาษีจัดสรร	1,528,169.02
27,067,105.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,089,813.00
56,357,419.86	รวม	3,822,804.30
17,550.00	ลูกหนี้การค้า	-
483,349.07	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
442,980.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	43,800.00
8,029,521.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,757,690.00
80,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	80,000.00
40,289,442.04	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,871,518.75
1,286,824.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	29,568.00
4,326,950.19	เงินรับฝากระยะสั้น	514,066.75
7,650.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	5,850.00
511,251.87	เงินรับฝากระยะยาว	87,140.66
14,757.48	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
55,490,275.65	รวม	9,389,634.16
111,847,695.51	รวมรายรับ	13,212,438.46
	รายจ่าย	
12,745,755.08	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	996,301.00
87,500.00	ค่าตอบแทน	44,400.00
5,554,656.51	ค่าใช้จ่าย	1,277,477.75
1,740,892.25	ค่าวัสดุ	225,702.25
536,756.43	ค่าสาธารณูปโภค	53,438.29
2,600.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
2,768,189.59	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	54,706.60

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,918,017.55	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,265,300.00
372,467.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	(200,000.00)
2,922,063.44	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	299,924.44
41,648,897.85	รวม	4,017,250.33
5,430.00	ลูกหนี้การค้า	-
465,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
441,500.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	25,200.00
9,016,426.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,672,380.00
6,132,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,199,000.00
80,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	80,000.00
40,297,722.95	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,855,689.16
912,824.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	225,083.00
4,351,959.92	เงินรับฝากระยะสั้น	862,039.75
5,640.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
227,050.00	เงินรับฝากระยะยาว	219,350.00
61,935,552.87	รวม	12,138,741.91
103,584,450.72	รวมรายจ่าย	16,155,992.24
8,263,244.79	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,943,553.78)
50,927,642.79	ยอดยกไป	50,927,642.79

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ลงชื่อ.....
(นางภาวิณี เล็กอาราม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นางสาวฉัตรปวีณ์ ปรีชาไกรพัฒน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

ลงชื่อ.....
(นางพรทิพย์ แสนสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	142,061.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,278,866.99
รวม รายได้ภาษี		1,420,927.99
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,086.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	6,747.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	623,870.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,340.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		633,263.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	7,250.00
รวม รายได้ค่าปรับ		7,250.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	20,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	2,430.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		23,130.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	109,946.99
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	83,380.53
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		193,327.52
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	19,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	84,500.00
รวม รายได้อื่น		103,500.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	618,228.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	12,320,774.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	5,667,410.77
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	127,905.75
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,389,307.73
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	103,991.66
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	119,384.33
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,559,893.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,020.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		26,908,915.45

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	25,791,737.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	513,735.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	761,633.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		27,067,105.00
รวมทั้งสิ้น		56,357,419.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	6,837,921.29
โบนัส	5101010102.001	755,742.30
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	167,096.78
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,894,320.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,860,114.84
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	106,331.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	247,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	520,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,500.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	117,050.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	223,178.87
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		12,745,755.08
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	87,500.00
รวม ค่าตอบแทน		87,500.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	302,656.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	1,272.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	400,910.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,600.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,380.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,546.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,066,611.76
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	12,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,497,180.75
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	3,280.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,290.00
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	18,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,760.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	18,680.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	35,815.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	44,334.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	104,341.00
รวม ค่าใช้สอย		5,554,656.51
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	982,415.25
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	641,237.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	117,240.00
รวม ค่าวัสดุ		1,740,892.25
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	465,654.89
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,420.34
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,991.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	40,690.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		536,756.43
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าเช่าใช้ไป	5104010104.002	2,600.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		2,600.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,743,189.59
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,768,189.59
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	3,279.55
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ธุรกิจเอกชน	5107010105.001	260,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	5,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	14,452,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	197,038.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		14,918,017.55
ค่าใช้จ่ายอื่น		
บริจาคสินทรัพย์ให้บุคคลภายนอก	5211010102.002	263,616.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	108,851.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		372,467.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,922,063.44
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,922,063.44
รวมทั้งสิ้น		41,648,897.85

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ