

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| 34,833,027.74                                   | ยอดยกมา                                              |                | 39,047,770.91                              |
|                                                 | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                  |                |                                            |
| 102,658.00                                      | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 4401030000.000 | 39,644.00                                  |
|                                                 | - รายได้ใบอนุญาต                                     | 4401050000.000 | -                                          |
|                                                 | - รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                        | 4401070000.000 | -                                          |
| 3,160,558.98                                    | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 4402010000.000 | 1,007,675.41                               |
| 6,246,669.50                                    | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 1,422,000.00                               |
| 9,509,886.48                                    | รวม                                                  |                | 2,469,319.41                               |
| 17,230.00                                       | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 5,650.00                                   |
|                                                 | - สินค้าและวัสดุคงเหลือ                              | 1105000000.000 | -                                          |
|                                                 | - งานระหว่างก่อสร้าง                                 | 1211000000.000 | -                                          |
| 1,347,070.78                                    | เจ้าหนี้                                             | 2101000000.000 | 639,613.32                                 |
|                                                 | - เจ้าหนี้อื่น                                       | 2101020000.000 | -                                          |
| 3,433,128.30                                    | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 1,956,228.13                               |
| 601,661.16                                      | เงินรับฝาก                                           | 2111000000.000 | 338,794.31                                 |
| 50,000.00                                       | เงินประกัน                                           | 2112000000.000 | -                                          |
| 8,000.00                                        | เงินรับฝาก - ระยะยาว                                 | 2207000000.000 | -                                          |
| 10,711.70                                       | เงินสะสม                                             | 3102010101.001 | 3,471.70                                   |
| 5,467,801.94                                    | รวม                                                  |                | 2,943,757.46                               |
| 14,977,688.42                                   | รวมรายรับ                                            |                | 5,413,076.87                               |
|                                                 | รายจ่าย (หมายเหตุ 2)                                 |                |                                            |
| 1,563,142.94                                    | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 5101000000.000 | 884,661.00                                 |
|                                                 | - ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม                           | 5102000000.000 | -                                          |
|                                                 | - ค่าใช้จ่ายเดินทาง                                  | 5103000000.000 | -                                          |
| 767,200.78                                      | ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค                       | 5104000000.000 | 613,603.78                                 |
| 3,193,195.71                                    | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                | 5107000000.000 | 1,994,663.25                               |
| 508,965.20                                      | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                    | 5210000000.000 | 157,704.20                                 |
| 6,032,504.63                                    | รวม                                                  |                | 3,650,632.23                               |
| 3,600.00                                        | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 3,600.00                                   |
| 8,727.00                                        | สินค้าและวัสดุคงเหลือ                                | 1105000000.000 | 8,727.00                                   |
|                                                 | - ครุภัณฑ์                                           | 1206000000.000 | -                                          |
| 490,000.00                                      | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1211000000.000 | -                                          |

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

|               |                                 |                |               |
|---------------|---------------------------------|----------------|---------------|
| 490,000.00    | งานระหว่างก่อสร้าง              | 1211000000.000 | -             |
| 1,347,070.78  | เจ้าหนี้                        | 2101000000.000 | 639,613.32    |
| -             | - เจ้าหนี้อื่น                  | 2101020000.000 | -             |
| 3,451,822.58  | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย              | 2102000000.000 | 1,949,303.91  |
| -             | - รายได้รับล่วงหน้า             | 2103000000.000 | -             |
| 262,282.85    | เงินรับฝาก                      | 2111000000.000 | 5,063.00      |
| 65,895.00     | เงินประกัน                      | 2112000000.000 | 55,095.00     |
| 5,629,398.21  | รวม                             |                | 2,661,402.23  |
| 11,661,902.84 | รวมรายจ่าย                      |                | 6,312,034.46  |
| 3,315,785.58  | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย |                | (898,957.59)  |
| 38,148,813.32 | ยอดยกไป                         |                | 38,148,813.32 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ลงชื่อ.....

(นางภาวิณี เล็กอาราม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางนารีรัตน์ รักจรรยาบรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

ลงชื่อ.....

(นางนารีรัตน์ รักจรรยาบรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

| ชื่อบัญชี                                                                    | รหัสบัญชี      | รับจริง             |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>รายได้ภาษี</b>                                                            |                |                     |
| รายได้ภาษีป้าย                                                               | 4401010103.001 | -                   |
| <b>รวม รายได้ภาษี</b>                                                        |                | -                   |
| <b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                                    |                |                     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                                         | 4401030103.001 | -                   |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                    | 4401030105.001 | 444.00              |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                            | 4401030106.001 | 39,200.00           |
| รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา        | 4401030110.001 | -                   |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                    | 4401030127.001 | -                   |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น | 4401030137.001 | -                   |
| <b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                                |                | 39,644.00           |
| <b>รายได้ใบอนุญาต</b>                                                        |                |                     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                                      | 4401050199.001 | -                   |
| <b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>                                                    |                | -                   |
| <b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                                           |                |                     |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                                        | 4401070101.001 | -                   |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                                      | 4401070102.001 | -                   |
| <b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                                       |                | -                   |
| <b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                                      |                |                     |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                             | 4402010101.001 | 8,875.89            |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                                     | 4402010102.001 | 872,208.36          |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                                 | 4402010104.001 | -                   |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                        | 4402010105.001 | 126,081.16          |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                                          | 4402010106.001 | -                   |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                                          | 4402010110.001 | -                   |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                   | 4402010111.001 | -                   |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน             | 4402010113.001 | -                   |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล                                          | 4402010115.001 | 510.00              |
| <b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                                  |                | 1,007,675.41        |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>                  |                |                     |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                                      | 4403010101.001 | 1,422,000.00        |
| <b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>              |                | 1,422,000.00        |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                           |                | <b>2,469,319.41</b> |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

| ข้อบัญญัติ                                                              | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                                                |                |                   |
| <b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>                                              |                |                   |
| เงินเดือน                                                               | 5101010101.001 | 611,610.00        |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                        | 5101010103.001 | 17,500.00         |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         | 5101010199.002 | 190,835.00        |
| เงินค่าครองชีพ                                                          | 5104040108.001 | 15,360.00         |
| <b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>                                          |                | <b>835,305.00</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>                                            |                |                   |
| เงินสมทบ กบข.                                                           | 5101020104.001 | -                 |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                               | 5101020106.001 | 3,356.00          |
| ค่าเช่าบ้าน                                                             | 5101020108.001 | 15,000.00         |
| เงินเพิ่ม                                                               | 5101020114.001 | 7,000.00          |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                 | 5101020199.002 | -                 |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>                                        |                | <b>25,356.00</b>  |
| <b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>     |                |                   |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา                             |                |                   |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                                                    | 5101030101.001 | 24,000.00         |
| <b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>                  |                | <b>24,000.00</b>  |
| <b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b> |                | <b>24,000.00</b>  |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                                            |                | <b>884,661.00</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>                                         |                |                   |
| <b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>                             |                |                   |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ                                      | 5102010199.001 | -                 |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>                         |                | <b>-</b>          |
| <b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>                             |                |                   |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก                                   | 5102030199.001 | -                 |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>                         |                | <b>-</b>          |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>                                     |                | <b>-</b>          |
| <b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>                                                |                |                   |
| <b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>                                       |                |                   |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                                                    | 5103010103.001 | -                 |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ                                    | 5103010199.001 | -                 |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>                                   |                | <b>-</b>          |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>                                            |                | <b>-</b>          |
| <b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>                             |                |                   |
| <b>ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>                                            |                |                   |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                                          | 5104010104.001 | 287,799.00        |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                                                 | 5104010107.001 | 76,378.52         |

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

|                                                                          |                |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| ค่าเช่าเพลิง                                                             | 5104010110.001 | 32,385.00           |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                                          | 5104010112.001 | 157,128.80          |
| <b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>                                         |                | <b>553,691.32</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                    |                |                     |
| ค่าไฟฟ้า                                                                 | 5104020101.001 | 36,730.02           |
| ค่าโทรศัพท์                                                              | 5104020105.001 | 226.84              |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                             | 5104020106.001 | 1,048.60            |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                        | 5104020107.001 | 11,207.00           |
| <b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                |                | <b>49,212.46</b>    |
| <b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>                                                   |                |                     |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                                          |                |                     |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์                                            | 5104030206.001 | -                   |
| ค่ารับรองและพิธีการ                                                      | 5104030208.001 | -                   |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก                                            | 5104030212.001 | 4,815.00            |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                                         | 5104030219.001 | 5,885.00            |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                                          | 5104030299.001 | -                   |
| <b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>                                               |                | <b>10,700.00</b>    |
| <b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>                                               |                | <b>10,700.00</b>    |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                         |                |                     |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                                                   | 5104040102.001 | -                   |
| ค่าตอบแทนอื่น                                                            | 5104040199.001 | -                   |
| <b>รวม ค่าตอบแทน</b>                                                     |                | <b>-</b>            |
| <b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>                          |                | <b>613,603.78</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>                                             |                |                     |
| <b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน</b>                            |                |                     |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 842,200.00          |
| ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล                                   | 5107010113.001 | 10,963.25           |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 1,141,500.00        |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน</b>                        |                | <b>1,994,663.25</b> |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>                                         |                | <b>1,994,663.25</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>                                 |                |                     |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 157,704.20          |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>                             |                | <b>157,704.20</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>                                                    |                |                     |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   | 5212010199.002 | -                   |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>                                                |                | <b>-</b>            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                       |                | <b>3,650,632.23</b> |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ