รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
46,488,427.98	**ยอดยกมา**		**48,814,326.25**
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
10,770.42	รายได้ภาษี	4401010000.000	8,039.20
3,990.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	2,080.20
4,469.92	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,639.22
4,900.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	2,460.00
71,200.37	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
64,530.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
12,175,153.30	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,403,471.97
19,700,697.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	7,338,882.00
32,035,712.31	**รวม**		**9,756,572.59**
6,987,815.48	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	6,251,474.00
442,981.48	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	39,340.00
56,647.35	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
11,283,650.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	6,250,000.00
15,003,301.69	เจ้าหนี้	2101000000.000	7,019,102.77
3,418,029.32	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	183,547.89
7,698,648.63	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,423,236.12
1,525,283.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	318,811.00
43,800.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
32,549.50	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,353.00
15,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	15,000.00
932,800.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
47,440,506.45	**รวม**		**21,501,864.78**
79,476,218.76	**รวมรายรับ**		**31,258,437.37**
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,946,030.33	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	865,195.00
49,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
55,056.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,890,387.10	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	256,096.29
7,847,313.44	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,377,446.56
1,960,430.05	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	414,340.58
200,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
16,948,716.92	**รวม**		**2,913,078.43**
6,946,601.24	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	6,250,000.00
353,897.40	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	60,410.00
56,647.35	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
60,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	60,000.00
11,283,650.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	6,250,000.00
12,236,964.50	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	6,250,000.00

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางขวัญใจ กองประดิษฐ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางยศวดี จันทรเรืองฤทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายกันต์พล เบญจพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,205,534.82	เจ้าหนี้	2101000000.000	7,125,574.72
3,418,362.32	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	259,488.49
7,720,675.44	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,367,561.23
2,500.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,515,172.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	318,811.00
91,385.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
906,700.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
59,798,090.07	**รวม**		**27,941,845.44**
76,746,806.99	รวมรายจ่าย		30,854,923.87
2,729,411.77	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**403,513.50**
49,217,839.75	**ยอดยกไป**		**49,217,839.75**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางขวัญใจ กองประดิษฐ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางยศวดี จันทรเรืองฤทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายกันต์พล เบญจพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง **(หมายเหตุ 1)**

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	8,039.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,731.22
รวม รายได้ภาษี		**10,770.42**
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	738.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,460.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		**3,990.80**
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	3,369.92
รวม รายได้ค่าปรับ		**4,469.92**
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	2,000.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		**4,900.00**
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	62,251.45
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	8,948.92
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		**71,200.37**
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	64,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	30.00
รวม รายได้อื่น		**64,530.00**
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	324,688.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,521,878.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,689,492.72
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,821,168.06
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	84,346.69
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	48,018.75
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	685,560.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		**12,175,153.30**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,890,883.00

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางขวัญใจ กองประดิษฐ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางยศวดี จันทรเรืองฤทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายกันต์พล เบญจพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง **(หมายเหตุ 1)**

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	6,809,814.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		**19,700,697.50**
รวมทั้งสิ้น		**32,035,712.31**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางขวัญใจ กองประดิษฐ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางยศวดี จันทรเรืองฤทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายกันต์พล เบญจพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,484,540.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	856,650.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	688,783.33
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	94,496.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		**4,229,469.33**
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,792.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	90,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	580,910.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,909.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		**691,611.00**
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,950.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		24,950.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		**24,950.00**
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		**4,946,030.33**
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	49,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		**49,500.00**
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		**49,500.00**
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,960.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,096.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		**55,056.00**
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		**55,056.00**
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	578,977.18
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	573,431.95

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางขวัญใจ กองประดิษฐ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางยศวดี จันทรเรืองฤทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายกันต์พล เบญจพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	109,907.10
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	181,977.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		**1,444,293.23**
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	187,510.84
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,289.63
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,314.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,712.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		**218,826.87**
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	71,445.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	40,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	28,972.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	37,500.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		177,917.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		**177,917.00**
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	49,350.00
รวม ค่าตอบแทน		**49,350.00**
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		**1,890,387.10**
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,718,821.44
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	60,092.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,043,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		**7,847,313.44**
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		**7,847,313.44**
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,960,430.05
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		**1,960,430.05**
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		**200,000.00**
รวมทั้งสิ้น		**16,948,716.92**

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางขวัญใจ กองประดิษฐ) (นางยศวดี จันทรเรืองฤทธิ์) (นายกันต์พล เบญจพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง