รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
46,488,427.98	**ยอดยกมา**	**45,152,505.77**
	รายรับ	
302,976.27	รายได้ภาษี	40,381.10
5,407.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	450.10
6,369.92	รายได้ค่าปรับ	1,000.00
11,600.00	รายได้ใบอนุญาต	40.00
169,446.42	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	66,414.25
101,248.60	รายได้อื่น	17,430.00
25,624,153.68	รายได้ภาษีจัดสรร	2,730,515.27
33,706,579.20	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,532,985.00
59,927,781.39	**รวม**	**7,389,215.72**
9,961,528.80	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,430,761.16
188,144.62	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	13,150.00
63,457.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	17,317.00
39,340.00	สินค้าคงเหลือ	-
604,989.19	วัสดุคงเหลือ	-
343,478.95	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	9,889.00
14,803.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	14,803.00
23,896,757.36	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
2,098,053.68	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
53,342,187.60	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,928,880.89
630,516.60	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,329,936.49	เงินรับฝากระยะสั้น	384,014.33
46,309.37	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
72,741.82	เงินรับฝากระยะยาว	17,464.34
942,330.62	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
95,574,575.10	**รวม**	**7,816,279.72**
155,502,356.49	**รวมรายรับ**	**15,205,495.44**
	รายจ่าย	
9,408,186.33	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	908,046.00
184,350.00	ค่าตอบแทน	-
3,483,773.85	ค่าใช้สอย	149,947.00
1,241,569.39	ค่าวัสดุ	88,715.50
480,111.37	ค่าสาธารณูปโภค	49,244.32
5,458,754.44	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	139,756.76
10,356,767.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,029,790.00
200,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
6,183,687.74	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	247,944.74
36,997,200.12	**รวม**	**2,613,444.32**
9,953,733.20	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,798,000.00

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

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

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

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
343,342.74	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	161,860.00
14,803.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	14,803.00
39,340.00	สินค้าคงเหลือ	-
396,238.40	วัสดุคงเหลือ	-
343,478.95	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	9,889.00
25,522,936.88	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,723,000.00
19,605,150.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
2,098,053.68	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
53,619,382.42	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,025,140.18
633,016.60	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	630,516.60
3,442,825.00	เงินรับฝากระยะสั้น	353,074.00
46,309.37	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
906,700.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
116,965,310.24	**รวม**	**9,716,282.78**
153,962,510.36	รวมรายจ่าย	12,329,727.10
1,539,846.13	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**	**2,875,768.34**
48,028,274.11	**ยอดยกไป**	**48,028,274.11**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

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

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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง (หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	61,323.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	241,653.07
รวม รายได้ภาษี		**302,976.27**
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,269.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,460.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		**5,407.30**
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	3,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	3,369.92
รวม รายได้ค่าปรับ		**6,369.92**
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	8,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	2,000.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		**11,600.00**
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	136,408.10
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	33,038.32
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		**169,446.42**
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	83,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	17,748.60
รวม รายได้อื่น		**101,248.60**
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	806,949.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,764,090.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	6,664,302.91
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	221,761.41
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,515,333.29
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	248,918.51
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	87,799.97
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,314,988.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	10.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		**25,624,153.68**

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

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

ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง **(หมายเหตุ 1)**

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	24,651,846.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	9,054,733.20
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		**33,706,579.20**
รวมทั้งสิ้น		**59,927,781.39**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

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

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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,032,006.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	210,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,713,300.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,389,833.33
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	53,097.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	175,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	580,910.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,909.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	62,300.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	189,831.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		**9,408,186.33**
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	184,350.00
รวม ค่าตอบแทน		**184,350.00**
ค่าใช้สอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	95,100.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	19,360.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	57,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	32,788.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,686,481.61
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	498,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	822,627.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	8,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	77,095.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	92,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	57,122.24
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	37,500.00
รวม ค่าใช้สอย		**3,483,773.85**
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	936,604.79
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	264,214.60
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	40,750.00
รวม ค่าวัสดุ		**1,241,569.39**
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	412,492.74
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,713.63
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	53,286.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,619.00

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

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

ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

รวม ค่าสาธารณูปโภค		**480,111.37**
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,433,754.44
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		**5,458,754.44**
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	26,455.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	64,227.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,167,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	99,085.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		**10,356,767.00**
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		**200,000.00**
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,183,687.74
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		**6,183,687.74**
รวมทั้งสิ้น		**36,997,200.12**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

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

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

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