รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
38,398,038.76	**ยอดยกมา**		**41,656,130.49**
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
309.22	รายได้ภาษี	4401010000.000	112.21
37,317.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	2,437.60
140.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	80.00
11,000.29	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	11,000.29
2.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	2.00
10.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
6,355,701.57	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,393,360.42
8,650,065.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	965,300.00
15,054,545.88	**รวม**		**3,372,292.52**
270,246.67	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	269,799.72
462,789.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	462,789.00
19,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,447,908.11	เจ้าหนี้	2101000000.000	861,631.66
5,428,242.74	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	660,177.95
4,288,475.03	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,222,277.07
898,472.51	เงินรับฝาก	2111000000.000	276,586.17
15,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
706.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	706.00
21,975.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
195,942.94	เงินสะสม	3102010101.001	24,582.94
1,960.03	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	1,960.03
13,050,918.03	**รวม**		**3,780,510.54**
28,105,463.91	**รวมรายรับ**		**7,152,803.06**
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,599,142.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,246,371.00
52,385.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	35,800.00
8,380.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	3,500.00
802,667.70	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	666,060.55
5,333,554.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,349,414.00
56,160.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	56,160.00
1,044,422.78	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	172,294.39
9,896,711.48	**รวม**		**3,529,599.94**
293,050.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	24,600.00
600,190.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	340,491.00
38,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,131,741.41	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,017,823.61
5,473,074.35	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	659,321.95
4,308,664.88	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,217,141.84

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

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

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

รายงานรับ - จ่ายเงิน

งบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
888,279.51	เงินรับฝาก	2111000000.000	271,489.17
124,925.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
3,275.01	เงินสะสม	3102010101.001	3,275.01
577.94	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	577.94
14,862,178.10	**รวม**		**3,534,720.52**
24,758,889.58	รวมรายจ่าย		7,064,320.46
3,346,574.33	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**88,482.60**
41,744,613.09	**ยอดยกไป**		**41,744,613.09**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

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

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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง (หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,381.41
รวม รายได้ภาษี		**2,381.41**
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	186.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	720.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		**1,232.40**
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,130.70
รวม รายได้ค่าปรับ		**2,830.70**
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	240.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		**240.00**
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		**-**
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	64,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	30.00
รวม รายได้อื่น		**64,530.00**
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	238,566.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,328,089.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	970,455.15
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,037,604.04
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	108,429.33
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	338,125.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		**5,021,269.57**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,691,957.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	559,814.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		**9,251,771.50**
รวมทั้งสิ้น		**14,344,255.58**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

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

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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,505,360.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	513,990.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	408,363.33
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	55,226.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		**2,545,939.33**
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,693.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	56,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	580,910.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		**648,603.00**
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		16,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		**16,500.00**
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		**3,211,042.33**
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	5,600.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	23,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,624.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		**40,824.00**
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		**40,824.00**
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	97,015.70
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	491,930.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	37,389.10

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

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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	69,660.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		**695,994.80**
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	120,100.96
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,568.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,985.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,106.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		**139,760.76**
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,055.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	20,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,840.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		36,895.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		**36,895.00**
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	32,550.00
รวม ค่าตอบแทน		**32,550.00**
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		**905,200.56**
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,302,358.88
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,013,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		**5,340,658.88**
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		**5,340,658.88**
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,271,640.69
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		**1,271,640.69**
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		**200,000.00**
รวมทั้งสิ้น		**11,018,866.46**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

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

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

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