

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,165,062.87	ยอดยกมา		27,198,610.56
รายรับ (หมายเหตุ 1)			
7,269.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,645.00
1,967.73	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	534.90
500.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
11,680.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	240.00
33,280.41	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	316.64
4,500.00	รายได้อื่น	4401100000.000	4,500.00
5,374,292.33	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,523,605.85
3,692,521.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	575,651.00
9,126,010.47	รวม		2,106,493.39
1,660,319.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	353,600.00
905,970.48	เจ้าหนี้	2101000000.000	168,722.33
7,218,228.66	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,307,365.11
1,186,809.78	เงินรับฝาก	2111000000.000	236,916.36
352.85	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	317.92
30,430.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
11,002,110.77	รวม		2,066,921.72
20,128,121.24	รวมรายรับ		4,173,415.11
รายจ่าย (หมายเหตุ 2)			
3,471,823.83	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	633,240.00
41,536.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	5,052.00
5,702.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	240.00
1,070,255.72	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	210,964.36
2,422,500.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	490,400.00
137,164.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
209,720.18	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	27,535.60
7,358,701.73	รวม		1,367,431.96
1,659,919.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	326,000.00
854,312.39	เจ้าหนี้	2101000000.000	159,220.48
7,235,530.29	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,299,884.53
1,186,792.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	236,910.25
15,350.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
270.24	เงินสะสม	3102010101.001	270.24
47.69	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	47.69
10,952,221.86	รวม		2,022,333.19
18,310,923.59	รวมรายจ่าย		3,389,765.15
1,817,197.65	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		783,649.96
27,982,260.52	ยอดยกไป		27,982,260.52

อ. ลีนปาดอง
จ. เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

วันที่พิมพ์ : 7/3/2566 09:58

หน้า : 2/2

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	7,269.00
รวม รายได้ภาษี		7,269.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	157.73
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	4401030127.001	70.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,967.73
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	500.00
รวม รายได้ค่าปรับ		500.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	6,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	80.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		11,680.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	18,103.70
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	15,176.71
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		33,280.41
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	4,500.00
รวม รายได้อื่น		4,500.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	216,067.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,863,857.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	477,116.78
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	54,383.01
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	513,232.93
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	3,830.90
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	8,739.34
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	237,036.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	29.10
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,374,292.33
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,692,521.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,692,521.00
รวมทั้งสิ้น		9,126,010.47

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,155,900.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,000.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	35,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	567,300.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	163,669.35
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	4,935.48
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,031,804.83
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,395.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	127,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	281,594.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	530.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		416,019.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		24,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		24,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,471,823.83
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	37,936.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		37,936.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	3,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		3,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		41,536.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,062.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		5,702.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		5,702.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว
รายจ่ายจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	137,098.80
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	21,150.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	59,851.73
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	453,207.73
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		671,308.26
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	57,792.67
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,051.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	17,743.30
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,420.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,128.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		86,134.97
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	1,612.49
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	211,900.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,060.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,040.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	18,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		253,612.49
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		253,612.49
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	19,200.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	40,000.00
รวม ค่าตอบแทน		59,200.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,070,255.72
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	42,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	27,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	120,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,233,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		2,422,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,422,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	137,164.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		137,164.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	209,720.18
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		209,720.18
รวมทั้งสิ้น		7,358,701.73

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ