

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินที่ต้องเกิดขึ้นจริง (บาท)
26,165,062.87	ยอดยกมา		27,983,368.82
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
168.63	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	98.63
5,520.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	520.00
316.64	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
2,658,553.58	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	337,606.79
2,664,527.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	454,900.00
5,329,085.85	รวม		793,125.42
975,019.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	342,919.00
319,660.50	เจ้าหนี้	2101000000.000	147,711.55
4,516,561.39	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,341,417.77
717,504.12	เงินรับฝาก	2111000000.000	231,239.62
21,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
6,549,745.01	รวม		2,063,287.94
11,878,830.86	รวมรายรับ		2,856,413.36
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,204,499.83	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	650,340.00
32,884.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	20,684.00
5,462.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
405,681.03	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	183,951.33
1,420,100.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	454,900.00
137,164.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
139,494.33	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	41,812.09
4,345,285.19	รวม		1,351,687.42
975,019.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	342,919.00
302,385.50	เจ้าหนี้	2101000000.000	149,445.79
4,503,380.04	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,578,320.47
717,496.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	232,432.00
15,350.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
6,513,631.04	รวม		2,303,117.26
10,858,916.23	รวมรายจ่าย		3,654,804.68
1,019,914.63	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(798,391.32)
27,184,977.50	ยอดยกไป		27,184,977.50

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	68.63
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		168.63
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,520.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	316.64
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		316.64
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	166,730.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,012,449.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	171,749.85
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	20,019.80
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	188,849.71
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	3,830.90
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	4,386.01
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	90,538.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,658,553.58
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,664,527.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,664,527.00
รวมทั้งสิ้น		5,329,085.85

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,293,540.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	21,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	340,380.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	97,969.35
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	2,935.48
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,818,824.83
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,581.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	76,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	281,594.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		361,675.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		24,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		24,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,204,499.83
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	32,884.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		32,884.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		32,884.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,062.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		5,462.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		5,462.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	45,622.48
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	17,250.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	23,698.05

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รายจ่าย
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	200,207.73
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		286,778.26
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	38,674.37
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,373.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,644.91
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,852.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	726.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		55,270.28
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	1,612.49
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	15,800.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,060.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,160.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		33,632.49
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		33,632.49
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,000.00
รวม ค่าตอบแทน		30,000.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		405,681.03
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยราชการภาครัฐ	5107010101.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	27,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	40,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,338,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		1,420,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,420,100.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	137,164.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		137,164.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	139,494.33
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		139,494.33
รวมทั้งสิ้น		4,345,285.19