

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่โอนเข้า จากเงินอุดหนุน (บาท)	รายการ	บัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
26,165,062.87	ยอดยกมา		27,622,363.24
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
70.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	10.00
5,000.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
316.64	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
2,320,946.79	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,180,939.95
2,209,627.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	580,864.00
4,535,960.43	รวม		1,761,813.95
632,100.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	317,500.00
171,948.95	เจ้าหนี้	2101000000.000	160,748.95
3,175,143.62	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,595,171.67
486,264.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	242,579.00
21,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
4,486,457.07	รวม		2,315,999.62
9,022,417.50	รวมรายรับ		4,077,813.57
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,554,159.83	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	922,815.00
12,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	11,200.00
5,462.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	5,462.00
221,729.70	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	164,960.28
965,200.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	448,100.00
137,164.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
97,682.24	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	56,152.24
2,993,597.77	รวม		1,608,689.52
632,100.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	317,500.00
152,939.71	เจ้าหนี้	2101000000.000	143,939.71
2,925,059.57	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,388,468.76
485,064.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	242,860.00
15,350.00	เงินประกัน	2112000000.000	15,350.00
4,210,513.78	รวม		2,108,118.47
7,204,111.55	รวมรายจ่าย		3,716,807.99
1,818,305.95	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		361,005.58
27,983,368.82	ยอดยกไป		27,983,368.82

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อรายการ	รหัสบัญชี	จำนวน
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		60.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	316.64
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		316.64
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	54,959.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,060,206.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	24,841.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,140,006.84
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,628,763.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,628,763.00
รวมทั้งสิ้น		2,774,146.48

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 978-5-00002-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			14,147,701.16
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
14/11/2565	52501948	(967.28)	
14/11/2565	52501942	(1,485.00)	
14/11/2565	52501953	(7,429.91)	
23/11/2565	52501965	(426.93)	
29/11/2565	52501974	(1,114.49)	
รวม			(11,423.61)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			14,136,277.55

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปาริชาติ ชัยวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายขยงยุทธ กองจันทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

รายจ่าย		
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	862,360.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	14,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	226,920.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	65,119.35
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,935.48
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,212,334.83
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,181.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	51,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	281,594.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		333,775.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,050.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		8,050.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		8,050.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,554,159.83
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	12,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		12,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		12,200.00
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	22,811.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	15,600.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	13,347.98

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	97,967.73
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		149,726.71
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	27,246.76
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	774.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,000.74
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,568.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	476.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		35,065.50
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	1,612.49
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	15,800.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,225.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	1,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,800.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		26,937.49
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		26,937.49
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00
รวม ค่าตอบแทน		10,000.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		221,729.70
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	7,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	27,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	40,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	891,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		965,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		965,200.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	137,164.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		137,164.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	97,682.24
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		97,682.24
รวมทั้งสิ้น		2,993,597.77