

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,897,822.91	ยอดยกมา		23,598,525.97
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
122,419.08	รายได้ภาษี	4401010000.000	113,708.00
2,666.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	288.00
32,550.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,399.10
6,837.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	6,000.00
44,591.71	รายได้ดอกเบี๋ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
150,675.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	30,460.00
744.00	รายได้อื่น	4401100000.000	250.00
6,984,427.61	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,548,657.87
8,617,928.81	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	725,183.50
15,962,839.91	รวม		3,425,946.47
1,872,820.36	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	145,650.00
2,888,736.48	เจ้าหนี้	2101000000.000	168,519.00
52,374.10	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
9,973,903.12	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,959,090.96
125,917.50	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,634,851.03	เงินรับฝาก	2111000000.000	282,806.20
6,600.00	เงินประกัน	2112000000.000	6,600.00
1,621.02	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	42.00
21,684.33	เงินสะสม	3102010101.001	-
16,578,507.94	รวม		2,562,708.16
32,541,347.85	รวมรายรับ		5,988,654.63
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,945,657.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	823,472.34
267,934.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	8,640.00
31,024.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	3,944.00
1,704,180.73	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	274,474.97
4,441,200.40	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,146,394.00
1,197,741.36	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	265,893.00
158,550.00	ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์	5211000000.000	-
194,224.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
12,940,512.09	รวม		2,522,818.31
1,663,351.50	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	40,920.00
3,390.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
1,543,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,863,842.48	เจ้าหนี้	2101000000.000	192,520.00
52,374.10	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
9,983,715.72	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,959,248.25
100,000.50	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	25,183.50

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,620,917.53	เงินรับฝาก	2111000000.000	282,948.70
94,550.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
9,975.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
17,935,116.83	รวม		2,500,820.45
30,875,628.92	รวมรายจ่าย		5,023,638.76
1,665,718.93	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		965,015.87
24,563,541.84	ยอดยกไป		24,563,541.84

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 1)

รายได้ภาษี	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีป้าย		4401010103.001	122,337.40
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010104.001	81.68
	รวม รายได้ภาษี		122,419.08
รายได้อาคาร			
รายได้อาคารการมาสัตว์		4401020101.001	2,666.00
	รวม รายได้อาคาร		2,666.00
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา		4401030103.001	494.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน		4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น		4401030137.001	28,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น		4401030199.001	3,406.00
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		32,550.70
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	4,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร		4401050104.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ		4401050199.001	1,837.00
	รวม รายได้ใบอนุญาต		6,837.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	44,591.71
	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		44,591.71
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ			
รายได้จากประปา		4401090101.001	150,675.00
	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		150,675.00
รายได้อื่น			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		4401100199.001	744.00
	รวม รายได้อื่น		744.00
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	106,175.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	3,492,286.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	1,059,495.28
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	21,222.40
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	2,000,917.07
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้		4402010109.001	88.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	11,112.36
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	19,703.30
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	273,427.00

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,984,427.61
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,999,744.81
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	125,184.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	493,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,617,928.81
รวมทั้งสิ้น		15,962,839.91

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

คำใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือนและค่าจ้าง			
เงินเดือน		5101010101.001	1,863,749.00
โบนัส		5101010102.001	735,129.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	115,500.00
ค่าจ้าง		5101010113.001	122,250.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	347,764.76
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	1,053,678.56
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	68,314.28
	รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,306,385.60
คำใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
เงินสมทบ กสจ.		5101020105.001	2,934.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	26,500.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	162,900.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	29,500.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	364,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	6,638.00
	รวม คำใช้จ่ายบุคลากรอื่น		592,472.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	46,800.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		46,800.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		46,800.00
	รวม คำใช้จ่ายบุคลากร		4,945,657.60
คำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			
คำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ			
คำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	29,840.00
	รวม คำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		29,840.00
คำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก			
คำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก		5102030199.001	238,094.00
	รวม คำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		238,094.00
	รวม คำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		267,934.00
คำใช้จ่ายเดินทาง			
คำใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ			
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	2,480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	4,000.00
คำใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	24,544.00

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		31,024.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		31,024.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	543,472.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	54,358.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	40,440.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	290,850.64
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		929,120.64
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	226,460.99
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,594.30
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	31,458.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,666.80
รวม ค่าสาธารณูปโภค		269,180.09
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	51,274.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	72,654.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	2,385.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		126,313.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		126,313.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	364,567.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	15,000.00
รวม ค่าตอบแทน		379,567.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,704,180.73
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	945,100.40
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,496,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		4,441,200.40
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,441,200.40
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,197,741.36
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,197,741.36

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์		
โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ	5211010101.001	158,550.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์		158,550.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	167,724.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	26,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		194,224.00
รวมทั้งสิ้น		12,940,512.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ