

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,736,738.05	ยอดยกมา		22,261,713.74
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
53,854.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	21,379.40
26,211.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	12,497.00
620.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	100.00
655.01	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	114.71
275,830.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	103,002.00
45,500.00	รายได้อื่น	4401100000.000	45,500.00
4,681,724.14	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,655,164.76
5,627,676.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,012,800.00
10,712,070.25	รวม		3,850,557.87
300,401.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	124,320.00
17,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	17,000.00
862,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	466,500.00
3,977,460.60	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,127,538.65
8,715,857.67	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,600,152.60
819,627.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	286,138.00
39,090.00	เงินประกัน	2112000000.000	24,700.00
2,251.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,860.00
2,073,792.77	เงินสะสม	3102010101.001	1,047,321.00
396,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
17,203,980.04	รวม		6,695,530.25
27,916,050.29	รวมรายรับ		10,546,088.12
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,701,833.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,489,381.00
37,322.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	30,462.00
86,188.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	86,188.00
1,756,154.14	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	807,369.51
4,122,600.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,241,950.00
239,250.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	(239,250.00)
9,943,347.14	รวม		3,416,100.51
201,888.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,800.00
34,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	17,000.00
466,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	466,500.00
2,693,277.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,513,821.00
2,930,139.60	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,234,434.40
8,743,216.10	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,597,920.45
917,327.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	286,138.00
29,550.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
396,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
2,070,777.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	1,047,321.00
18,482,674.70	รวม		7,164,934.85
28,426,021.84	รวมรายจ่าย		10,581,035.36
(509,971.55)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(34,947.24)
22,226,766.50	ยอดยกไป		22,226,766.50

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวจรรณ рияพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(จ.ส.อ.สุรินทร์ พรหมฤทธิ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี


(นายประธาน เวชประสิทธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,107.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	41,480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	11,050.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		53,854.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	26,211.00
รวม รายได้ค่าปรับ		26,211.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	120.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		620.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	655.01
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		655.01
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	275,830.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		275,830.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	45,500.00
รวม รายได้อื่น		45,500.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	125,078.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,983,694.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	510,299.72
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	700,096.46
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	39,903.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	16,226.48
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	306,426.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,681,724.14
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,627,676.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,627,676.00
รวมทั้งสิ้น		10,712,070.25

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,859,953.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	68,193.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	333,180.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	788,880.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,050,206.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	24,753.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	118,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	57,315.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	311,581.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		512,149.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	30,380.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		30,380.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		30,380.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	18,183.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	90,915.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		109,098.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		109,098.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,701,833.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	32,060.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		32,060.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	5,262.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		5,262.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		37,322.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,640.00

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	57,548.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		86,188.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		86,188.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	87,273.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	879,950.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	41,535.20
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	71,506.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	75,994.65
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,156,258.85
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	285,455.20
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	176,453.70
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,960.69
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,269.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,977.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		473,115.89
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	2,500.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	510.00
ค่าเช่าสิ่งหาหมทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก	5104030210.001	18,746.40
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	101,223.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	2,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		124,979.40
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		124,979.40
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,800.00
รวม ค่าตอบแทน		1,800.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,756,154.14
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	150,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	43,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	200,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,023,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	690,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		4,122,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,122,600.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	239,250.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		239,250.00
รวมทั้งสิ้น		9,943,347.14

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ