

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
25,121,236.31	ยอดยกมา	24,126,893.30
	รายรับ	
4,778.34	รายได้ภาษี	495.79
94,049.96	รายได้ค่าธรรมเนียม	5,065.33
4,162.00	รายได้ค่าปรับ	-
1,872.00	รายได้ใบอนุญาต	40.00
104,042.93	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	2,483.48
610,514.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	181,057.00
120.00	รายได้อื่น	20.00
8,487,852.01	รายได้ภาษีจัดสรร	2,619,620.48
8,776,965.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,070,100.00
18,084,356.24	รวม	3,878,882.08
133,169.00	ลูกหนี้การค้า	14,871.00
5,610.37	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	203.80
2,771,677.50	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	767,084.00
32,802.85	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	4,880.00
194,124.65	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
19,322,799.02	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,108,730.10
1,817,335.00	เงินรับฝากระยะสั้น	363,955.00
7,825.31	เงินรับฝากระยะยาว	120.00
11,108,144.78	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
35,393,488.48	รวม	5,259,843.90
53,477,844.72	รวมรายรับ	9,138,725.98
	รายจ่าย	
7,611,574.86	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,137,277.86
50,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	10,000.00
1,614,639.93	ค่าใช้จ่ายสอย	583,586.13
255,839.39	ค่าวัสดุ	128,991.00
869,230.65	ค่าสาธารณูปโภค	98,448.01
1,048,950.72	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
5,492,223.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,064,900.00
13,050.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
15,850.96	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	-
16,971,359.51	รวม	4,023,203.00
30,305.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	6,061.00
2,771,677.50	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	755,824.00
72,928.94	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,313,398.96	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
1,110,600.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
19,325,244.67	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,107,794.85
19,695.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,939.00
1,885,930.00	เงินรับฝากระยะสั้น	377,330.00
11,106,474.02	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
37,636,254.09	รวม	5,250,948.85
54,607,613.60	รวมรายจ่าย	9,274,151.85
(1,129,768.88)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(135,425.87)
23,991,467.43	ยอดยกไป	23,991,467.43

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวจรรวรรณ ธิยาพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก (ธีระ ตัวสิน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(นายประธาน เวชประสิทธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	2,309.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,469.34
รวม รายได้ภาษี		4,778.34
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	349.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	980.76
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	70,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	21,660.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		94,049.96
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	4,162.00
รวม รายได้ค่าปรับ		4,162.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,372.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,872.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	59,642.24
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	44,400.69
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		104,042.93
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	610,514.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		610,514.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	120.00
รวม รายได้อื่น		120.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	214,068.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,699,068.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,570,027.88
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,543,255.52
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	38,705.49
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	64,036.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	358,690.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,487,852.01

✓

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,726,965.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	19,695.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	30,305.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,776,965.00
รวมทั้งสิ้น		18,084,356.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

0.00 ✓

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,403,500.00
โบนัส	5101010102.001	893,922.86
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	265,860.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	817,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,131,819.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	75,901.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	253,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	106,302.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	499,628.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	23,542.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,611,574.86
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	30,305.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	19,695.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		50,000.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	105,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	4,900.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	45,900.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	58,320.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	68,849.43
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	792,930.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	133,996.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	135,090.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,530.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,830.00
ค่าเช่าสิ่งหาหมทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก	5104030210.001	46,866.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	91,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	88,218.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	38,210.00
รวม ค่าใช้สอย		1,614,639.93
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	167,631.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	63,708.39
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	24,500.00
รวม ค่าวัสดุ		255,839.39

✓

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	484,533.88
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	355,892.70
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,377.87
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,077.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,349.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		869,230.65
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,033,950.72
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,048,950.72
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	12,788.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,228,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	185,220.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	65,415.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,492,223.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	13,050.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		13,050.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	15,850.96
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		15,850.96
รวมทั้งสิ้น		16,971,359.51

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ