

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,736,738.05	ยอดยกมา		22,226,766.50
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,608.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,608.00
76,081.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	22,227.70
71,232.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	45,021.00
680.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
64,644.97	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	63,989.96
1,066.00	รายได้จากกิจการเฉพาะการ	4401080000.000	1,066.00
430,112.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	154,282.00
45,500.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
7,251,245.04	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,569,520.90
7,494,145.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,866,469.00
15,436,314.81	รวม		4,724,244.56
682,239.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	381,838.00
17,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
862,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,207,597.85	เจ้าหนี้	2101000000.000	230,137.25
11,244,538.35	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,528,680.68
1,144,066.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	324,439.00
41,640.00	เงินประกัน	2112000000.000	2,550.00
2,859.63	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	608.63
2,073,961.52	เงินสะสม	3102010101.001	168.75
396,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
20,672,402.35	รวม		3,468,422.31
36,108,717.16	รวมรายรับ		8,192,666.87
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,002,297.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,300,464.00
37,322.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
86,188.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,220,394.55	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	464,240.41
5,130,900.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,008,300.00
239,250.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	-
12,716,351.55	รวม		2,773,004.41
367,521.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	165,633.00
34,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
466,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,693,277.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,207,597.85	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,277,458.25
11,117,664.10	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,374,448.00
1,238,753.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	321,426.00
29,550.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
396,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
2,070,945.75	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	168.75
22,621,808.70	รวม		4,139,134.00
35,338,160.25	รวมรายจ่าย		6,912,138.41
770,556.91	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,280,528.46
23,507,294.96	ยอดยกไป		23,507,294.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวจรรรณ ธิยาพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


จำเอก (ธีระ ด้วงสิน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี


(นายประธาน เวชประสิทธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

รายได้อื่น	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,608.00
รวม รายได้ภาษี		1,608.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,218.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	60,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	14,210.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		76,081.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	71,232.00
รวม รายได้ค่าปรับ		71,232.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	180.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		680.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	42,821.60
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	21,823.37
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		64,644.97
รายได้จากกิจการเฉพาะการ		
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - กิจการประปาโอนให้บ่อบำบัด	4401080001.001	1,066.00
รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ		1,066.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	430,112.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		430,112.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	45,500.00
รวม รายได้อื่น		45,500.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	163,119.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,983,039.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,116,281.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,490,661.57
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	39,903.00
รายได้ค่าภาคหลวงมีโตรเลียม	4402010111.001	32,401.95
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	425,838.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,251,245.04

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,363,230.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	130,915.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,494,145.00
รวมทั้งสิ้น		15,436,314.81

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,496,124.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	93,031.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	439,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,052,240.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,080,835.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	38,575.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	164,419.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	77,420.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	475,228.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		758,742.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	31,805.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		31,805.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		31,805.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	24,244.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	90,915.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	15,756.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		130,915.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		130,915.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,002,297.00
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		

0-1

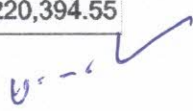
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,640.00
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		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	110,397.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	885,710.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	30,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	61,730.25
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	84,284.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	102,348.65
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,274,469.90
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	382,511.56
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	245,532.90
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,960.69
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,807.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,245.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		648,058.05
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่ารถกู้ยืมมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	2,500.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	510.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	22,850.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	28,119.60
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	75,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	135,087.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	32,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		296,066.60
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		296,066.60
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,800.00
รวม ค่าตอบแทน		1,800.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,220,394.55



องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	150,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	43,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	200,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,032,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	690,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		5,130,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,130,900.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	239,250.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		239,250.00
รวมทั้งสิ้น		12,716,351.55

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

✓