

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,116,714.14	ยอดยกมา		33,971,360.54
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
271,112.82	รายได้ภาษี	4401010000.000	3,771.09
22,346.63	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	81.65
300.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
2,700.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	440.00
1,500.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
99,086.48	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	24,426.26
7,739.68	รายได้อื่น	4401100000.000	4,369.68
17,221,081.12	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,984,839.11
15,053,805.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,153,032.00
32,679,671.73	รวม		3,170,959.79
540,567.23	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	164,493.23
15.61	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
175,010.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	61,960.00
155,347.61	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	155,332.00
296,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	122,500.00
928,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	928,000.00
2,803,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	772,000.00
5,689,984.24	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,032,701.00
266,240.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	17,687.00
17,757,456.16	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,612,056.27
106,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,233,485.52	เงินรับฝาก	2111000000.000	200,608.00
146,200.00	เงินประกัน	2112000000.000	77,900.00
960,601.04	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,123.53
362,150.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	114,550.00
476,730.12	เงินสะสม	3102010101.001	763.00
28,864.78	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
33,925,652.31	รวม		6,261,674.03
66,605,324.04	รวมรายรับ		9,432,633.82
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,366,087.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	723,712.00
217,250.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	24,500.00
22,923.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
4,860,026.83	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	2,486,823.10
10,404,705.20	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	836,000.00
108,630.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	3,050.00
1,694,861.27	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	111,823.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
80,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	(453,800.00)
26,754,483.30		รวม	3,732,108.10
475,002.12	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	156,259.51
15.61	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
134,410.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	18,210.00
188,666.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	108,666.00
392,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	116,000.00
2,344,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	772,000.00
2,803,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	772,000.00
5,689,984.24	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,112,751.00
266,240.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	22,687.00
17,751,792.63	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,643,723.58
106,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
4,247,863.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	374,396.29
555,630.00	เงินประกัน	2112000000.000	48,950.00
77,900.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	77,900.00
192,431.90	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
744.60	เงินสะสม	3102010101.001	-
293,531.40	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
35,519,212.00		รวม	6,223,543.38
62,273,695.30		รวมรายจ่าย	9,955,651.48
4,331,628.74	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(523,017.66)
33,448,342.88	ยอดยกไป		33,448,342.88

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	256.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	9,548.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	261,308.82
รวม รายได้ภาษี		271,112.82
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	582.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,264.63
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	20,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		22,346.63
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	200.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	100.00
รวม รายได้ค่าปรับ		300.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,700.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,700.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	500.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	1,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		1,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	99,086.48
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		99,086.48
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	3,370.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4,369.68
รวม รายได้อื่น		7,739.68
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	677,163.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,446,793.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,071,518.22
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	127,780.17
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,901,433.01
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	26,011.14
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	27,544.01
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,942,838.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		17,221,081.12
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	14,797,103.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	150,702.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	106,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,053,805.00
รวมทั้งสิ้น		32,679,671.73

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือนและค่าจ้าง			
เงินเดือน		5101010101.001	3,621,200.00
โบนัส		5101010102.001	576,385.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	252,000.00
เงินวิทยฐานะ		5101010111.001	-
ค่าจ้าง		5101010113.001	586,980.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	1,231,817.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	2,001,790.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	182,110.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง			8,452,282.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	72,048.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	356,000.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	-
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	330,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	5,161.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			763,209.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	150,596.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			150,596.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			150,596.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร			9,366,087.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	213,650.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ			213,650.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก		5102030199.001	3,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก			3,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			217,250.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง			
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ			
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	22,923.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ			22,923.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		22,923.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	646,734.00
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	60,000.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	53,505.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	206,213.24
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	453,559.48
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,339,413.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	19,316.00
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		3,778,740.72
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	198,412.84
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,622.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	13,886.26
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,823.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,829.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		262,573.70
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,902.21
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	135,800.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	450.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	13,867.20
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	165,048.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	11,770.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		329,837.41
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		329,837.41
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	320,025.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	50,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	118,850.00
รวม ค่าตอบแทน		488,875.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,860,026.83
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	40,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	17,250.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	188,448.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,306,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	837,907.20
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	15,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		10,404,705.20
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		10,404,705.20
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	108,630.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		108,630.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,694,861.27
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,694,861.27
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		80,000.00
รวมทั้งสิ้น		26,754,483.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ