

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,126,113.12	ยอดยกมา		30,676,563.29
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
19,305.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	102.50
6,440.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	6,440.00
60.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
18,853.75	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	2,825.19
1,950.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
5,553,580.87	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	677,108.96
7,762,737.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	533,500.00
13,362,927.62	รวม		1,220,016.65
2,564,268.76	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	6,300.00
2,204,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	2,204,000.00
453,100.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,605,768.39	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,495,986.12
10,751,041.95	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,025,781.25
1,644,554.88	เงินรับฝาก	2111000000.000	200,359.52
11,635.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
139,835.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	40,050.00
42,738.49	เงินสะสม	3102010101.001	-
367.80	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
24,417,310.27	รวม		6,972,476.89
37,780,237.89	รวมรายรับ		8,192,493.54
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,127,239.26	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	540,581.00
58,292.15	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	3,900.00
8,946.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,142,318.12	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	138,033.42
3,711,923.32	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	628,539.36
914,181.68	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	120,042.02
90,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
9,052,900.53	รวม		1,431,095.80
2,560,268.76	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	6,800.00
2,452.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	100,000.00
3,116,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	3,116,000.00
2,149,225.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	137,925.00
6,532,768.39	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,487,986.12
10,743,849.30	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,014,641.24
1,558,200.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,653,982.88	เงินรับฝาก	2111000000.000	201,859.52

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
71,955.00	เงินประกัน	2112000000.000	8,000.00
28,488,701.33	รวม		8,073,211.88
37,541,601.86	รวมรายจ่าย		9,504,307.68
238,636.03	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,311,814.14)
29,364,749.15	ยอดยกไป		29,364,749.15

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


นางจิตรดา เพร้งจันทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายวัชชัย ทิฆัมพรธีรวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย


(นายประจักษ์ ค่อมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย

องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	165.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	19,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	20.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		19,305.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	6,440.00
รวม รายได้ค่าปรับ		6,440.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	60.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		60.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	18,853.75
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		18,853.75
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,950.00
รวม รายได้อื่น		1,950.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	167,967.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,911,314.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	755,637.21
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	3,318.79
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,363,340.29
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	47,594.06
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	302,418.89
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,786.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	203.70
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,553,580.87
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,204,537.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,558,200.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,762,737.50
รวมทั้งสิ้น		13,362,927.62

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางจิตรา เพร้งจันทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,392,602.26
โบนัส	5101010102.001	380,736.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	288,638.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	576,928.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	13,150.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,757,054.26
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,192.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	62,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	270,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,993.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		357,685.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		12,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		12,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,127,239.26
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	48,152.15
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		48,152.15
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	10,140.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		10,140.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		58,292.15
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,106.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		8,946.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		8,946.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	160,249.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	169,026.39
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	18,491.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	353,994.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		701,760.89
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	60,485.84
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,913.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	660.39
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,420.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,415.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		79,894.23
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าตรึงต้นทุนค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	14,700.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	900.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,620.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	64,325.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		85,545.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		85,545.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	240,118.00
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	35,000.00
รวม ค่าตอบแทน		275,118.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,142,318.12
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,000,923.32
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	18,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	11,400.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,679,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	2,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		3,711,923.32
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,711,923.32

องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	914,181.68
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		914,181.68
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	70,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		90,000.00
รวมทั้งสิ้น		9,052,900.53

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



นางจิตรดา เพ็งจันทร
ผู้อำนวยการกองคลัง