

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,126,113.12	ยอดยกมา		30,942,082.90
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
19,080.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	10.00
8,651.00	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	2,294.25
1,950.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,950.00
3,587,571.17	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,225,087.98
5,658,988.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,416,500.00
9,276,240.67	รวม		2,645,842.23
966,648.76	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	966,648.76
394,400.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	394,400.00
2,931,796.07	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,734,077.18
6,151,355.36	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,584,194.70
964,019.24	เงินรับฝาก	2111000000.000	647,964.16
11,635.00	เงินประกัน	2112000000.000	8,700.00
80,785.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
34,146.28	เงินสะสม	3102010101.001	6,219.28
11,534,785.71	รวม		7,339,204.08
20,811,026.38	รวมรายรับ		9,985,046.31
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,975,052.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	824,024.00
21,140.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	21,140.00
4,578.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	4,578.00
853,948.47	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	422,241.18
2,126,860.76	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	583,210.76
552,036.68	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	223,312.09
90,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
5,623,615.91	รวม		2,078,506.03
2,552,568.76	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,779,508.76
2,011,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,343,200.00
2,866,796.07	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,734,077.18
6,145,809.62	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,582,031.18
966,525.24	เงินรับฝาก	2111000000.000	647,757.16
45,475.00	เงินประกัน	2112000000.000	37,000.00
14,588,474.69	รวม		9,123,574.28
20,212,090.60	รวมรายจ่าย		11,202,080.31
598,935.78	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,217,034.00)
29,725,048.90	ยอดยกไป		29,725,048.90

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางจิตรา ทวีจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง(นายธวัชชัย ทิฆัมพรธีรวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย(นายธวัชชัย ทิฆัมพรธีรวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย
รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	19,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	10.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		19,080.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	8,651.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		8,651.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,950.00
รวม รายได้อื่น		1,950.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	96,323.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,146,179.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	421,051.78
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	3,318.79
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	740,092.01
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	34,011.98
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	146,564.71
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	29.10
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,587,571.17
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,100,788.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,558,200.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,658,988.50
รวมทั้งสิ้น		9,276,240.67

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


 (นางจิตตรา พรุ่งจันทร์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	857,070.00
โบนัส	5101010102.001	380,736.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	347,760.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	7,890.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,656,456.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,096.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	37,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	270,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		318,596.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,975,052.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	11,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		11,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	10,140.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		10,140.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		21,140.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	738.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		4,578.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		4,578.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	131,881.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	110,326.39
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	9,325.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	217,220.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		468,752.89

องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	43,338.62
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,073.66
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	500.80
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,210.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,465.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		56,588.08
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,620.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	62,325.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		67,945.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		67,945.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	239,662.50
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	21,000.00
รวม ค่าตอบแทน		260,662.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		853,948.47
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	140,810.76
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	18,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,599,500.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	368,550.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		2,126,860.76
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,126,860.76
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	552,036.68
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		552,036.68
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	70,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		90,000.00
รวมทั้งสิ้น		5,623,615.91

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางจิตติมา พริ้งจันทร์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง