

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,690,253.12	ยอดยกมา	36,839,607.29
	รายรับ	
12,430.00	รายได้ภาษี	2,220.00
140,588.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	24,718.30
26,848.00	รายได้ค่าปรับ	3,900.00
3,000.00	รายได้ใบอนุญาต	-
88,000.00	รายได้จากค่าเช่า	-
80,462.29	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	11,629.41
142,700.00	รายได้อื่น	48,230.00
10,919,210.40	รายได้ภาษีจัดสรร	4,218,635.79
15,300,113.62	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,693,299.00
26,713,353.11	รวม	7,002,632.50
1,699,999.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,349,999.00
283,167.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	67,780.00
120,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
19,904,227.47	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,623,428.20
2,333,068.13	เงินรับฝากระยะสั้น	501,912.20
69,804.11	เงินรับฝากระยะยาว	11,000.00
17,811,375.23	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
42,221,640.94	รวม	6,554,119.40
68,934,994.05	รวมรายรับ	13,556,751.90
	รายจ่าย	
6,168,741.72	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,161,536.00
87,736.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	17,547.20
106,200.00	ค่าตอบแทน	27,100.00
2,252,649.06	ค่าใช้จ่ายสอย	750,159.30
407,830.20	ค่าวัสดุ	179,255.00
215,948.07	ค่าสาธารณูปโภค	38,348.74
4,975.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
876,908.12	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
6,822,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,408,300.00
196,524.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,538,381.43	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	234,658.02
19,677,993.60	รวม	3,816,904.26
1,699,999.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,349,999.00
496,067.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	212,900.00
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
207,387.65	เงินลงทุนระยะยาว	-
90,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	40,000.00
3,688,999.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,349,999.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
19,810,611.54	เจ้าหน้าที่ระยะสัน	4,518,268.71
2,489,308.13	เงินรับฝากระยะสัน	552,802.20
17,809,395.23	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
46,391,767.55	รวม	8,023,968.91
66,069,761.15	รวมรายจ่าย	11,840,873.17
2,865,232.90	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,715,878.73
38,555,486.02	ยอดยกไป	38,555,486.02

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไผ่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	12,430.00
รวม รายได้ภาษี		12,430.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	523.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	846.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	113,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	25,009.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	300.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		140,588.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	26,848.00
รวม รายได้ค่าปรับ		26,848.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,000.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	88,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		88,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	66,636.06
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	13,133.83
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	692.40
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		80,462.29
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	142,700.00
รวม รายได้อื่น		142,700.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	226,756.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,211,793.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,026,921.88
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	48,875.96
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,294,033.18
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	17,956.23
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	32,803.92

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไผ่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	12,430.00
รวม รายได้ภาษี		12,430.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	523.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	846.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	113,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	25,009.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	300.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		140,588.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	26,848.00
รวม รายได้ค่าปรับ		26,848.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,000.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	88,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		88,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	66,636.06
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	13,133.83
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	692.40
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		80,462.29
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	142,700.00
รวม รายได้อื่น		142,700.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	226,756.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,211,793.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,026,921.88
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	48,875.96
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,294,033.18
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	17,956.23
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	32,803.92

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไทร
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,254,980.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	122,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,001,280.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,240,650.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	62,152.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	78,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	33,870.95
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	294,083.60
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,866.92
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,878.25
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	51,980.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,168,741.72
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	87,736.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		87,736.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	90,200.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	16,000.00
รวม ค่าตอบแทน		106,200.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	34,400.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,520.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,528.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	436,970.41
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	655,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	882,093.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	12,363.35
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	38,960.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,936.30
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	16,990.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	137,888.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		2,252,649.06
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	259,002.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	111,528.20
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	37,300.00
รวม ค่าวัสดุ		407,830.20

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไทร
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	188,447.42
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,599.65
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,725.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,176.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		215,948.07
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	4,975.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		4,975.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	861,908.12
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		876,908.12
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	49,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,772,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		6,822,100.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	700.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	195,824.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		196,524.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	550,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,988,381.43
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,538,381.43
รวมทั้งสิ้น		19,677,993.60

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ