

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
19,077,202.38	ยอดยกมา		19,077,202.38
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
35,260.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	35,260.00
3,000.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	3,000.00
301.02	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	301.02
870,516.90	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	870,516.90
2,457,282.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,457,282.50
3,366,360.42	รวม		3,366,360.42
2,400.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	2,400.00
130,455.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	130,455.00
67,547.11	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	67,547.11
970,905.07	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	970,905.07
220,974.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	220,974.00
76,275.00	เงินประกัน	2112000000.000	76,275.00
50,300.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	50,300.00
2,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	2,000.00
1,520,856.18	รวม		1,520,856.18
4,887,216.60	รวมรายรับ		4,887,216.60
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
663,537.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	663,537.00
165,730.39	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	165,730.39
820,400.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	820,400.00
80,120.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	80,120.00
1,729,787.39	รวม		1,729,787.39
130,255.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	130,255.00
67,547.11	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	67,547.11
988,986.14	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	988,986.14
220,621.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	220,621.00
9,300.00	เงินประกัน	2112000000.000	9,300.00
1,416,709.25	รวม		1,416,709.25
3,146,496.64	รวมรายจ่าย		3,146,496.64
1,740,719.96	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,740,719.96
20,817,922.34	ยอดยกไป		20,817,922.34

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

  
(นางกุลรภัส กัณกา)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

  
(นางวิไลพร ผาขาว)  
ปลัดเทศบาลตำบลปากก

  
(นายพวงสิทธิ์ เดชบุรีรัมย์)  
นายกเทศมนตรีตำบลปากก

เทศบาลตำบลป่ากกลาง  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	35,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>35,260.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,000.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>3,000.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	301.02
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>301.02</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	27,690.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	815,026.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	6,268.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	21,531.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>870,516.90</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,457,282.50
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>2,457,282.50</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>3,366,360.42</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลปากกาง  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง	
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		165,730.39	
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>			
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>			
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	820,400.00	
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		<b>820,400.00</b>	
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>			<b>820,400.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>			
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	80,120.00	
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		<b>80,120.00</b>	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>1,729,787.39</b>	

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลปากกาง  
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	420,067.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	11,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>649,787.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	7,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	4,500.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>11,500.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,250.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>2,250.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>2,250.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>663,537.00</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	51,850.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,965.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	66,640.00
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>120,455.00</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	27,242.66
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	12,039.73
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	593.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>39,875.39</b>
<b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	800.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	700.00
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>1,500.00</b>
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>1,500.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	3,900.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>3,900.00</b>