



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง (กองคลัง)

ที่ ๘๖๔๐๔/ วันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

ด้วย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง ได้จัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงบประมาณต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนิยม ชัยนา)

นักวิชาการคลัง

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวรจนา อัจฉาณรงค์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เพื่อโปรดทราบ

(นายสุนทร ช่างถม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

- เพื่อโปรดทราบ

(นายประสิทธิ์ พิลาสมบัติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

- ทราบ

(นายประสิทธิ์ เชาบุรีรัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่คิดขึ้นจากรายรับ (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินที่โอนไป (บาท)
17,311,877.56	ยอดยกมา		19,276,159.90
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
647.25	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	124.00
16,926.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	16,926.00
120.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
4,333,224.12	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,531,223.08
5,600,226.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,305,800.00
9,951,143.37	รวม		2,854,133.08
3,502,784.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,784,420.00
1,980.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	1,980.00
49,500.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
2,097,710.20	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,110,660.20
7,593,400.42	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,595,750.14
1,226,166.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	419,824.75
17,092.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
1,050.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
14,489,683.12	รวม		5,912,635.09
24,440,826.49	รวมรายรับ		8,766,768.17
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,985,057.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,217,783.00
90,617.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	44,357.00
42,196.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	5,140.00
1,344,998.42	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	288,288.19
2,789,884.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	856,484.00
486,246.48	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น	5210000000.000	148,049.90
7,738,998.90	รวม		2,560,102.09
3,515,164.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,783,740.00
1,980.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	1,980.00
712,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	712,000.00
2,097,710.20	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,110,660.20
7,600,454.04	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,594,390.62
1,226,166.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	419,824.75
15,153,474.74	รวม		6,622,595.57
22,892,473.64	รวมรายจ่าย		9,182,697.66
1,548,352.85	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(415,929.49)
18,860,230.41	ยอดยกไป		18,860,230.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	مبلغ
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	237.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		647.25
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	16,926.00
รวม รายได้ค่าปรับ		16,926.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	120.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		120.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	147,868.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,943,536.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	474,040.05
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	45,916.59
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	598,685.30
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	33,411.09
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	89,766.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,333,224.12
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,105,226.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	495,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,600,226.00
รวมทั้งสิ้น		9,951,143.37

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อรายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,454,348.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	100,936.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	82,440.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	466,264.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	516,480.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	30,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,650,468.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,745.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	5,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	304,444.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		327,989.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		6,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		6,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,985,057.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	46,260.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		46,260.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	44,357.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		44,357.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		90,617.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,120.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	23,476.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		42,196.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		42,196.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

บัญชีรายจ่าย	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	99,000.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,048,800.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	42,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,189,800.00
สาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	24,696.21
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	645.21
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,433.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	244.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		49,018.42
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	106,180.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		106,180.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		106,180.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,344,998.42
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,415,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	373,984.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		2,789,884.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,789,884.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	486,246.48
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		486,246.48
รวมทั้งสิ้น		7,738,998.90

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ