

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
113,516,829.08	ยอดยกมา	120,821,325.11
	รายรับ	
481,566.70	รายได้ภาษี	213,295.18
23,250.00	รายได้อาคาร	3,840.00
104,348.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	43,100.00
115,681.00	รายได้ค่าปรับ	18,748.75
12,451.00	รายได้ใบอนุญาต	1,400.00
98,062.12	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	-
60.00	รายได้อื่น	30.00
6,036,790.29	รายได้ภาษีจัดสรร	-
19,854,254.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,140,400.00
26,726,464.01	รวม	1,420,813.93
5,560.00	ลูกหนี้การค้า	1,440.00
2,791,545.17	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
575,598.16	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	414,620.00
280,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	60,000.00
51,970.00	สินค้าคงเหลือ	-
7,908,619.44	เจ้าหนี้การค้า	1,402,875.21
11,149,334.58	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,287,046.60
1,311,550.82	เงินรับฝากระยะสั้น	609,321.96
65,033.00	เงินรับฝากระยะยาว	31,254.00
32,636.76	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
24,171,847.93	รวม	4,806,557.77
50,898,311.94	รวมรายรับ	6,227,371.70
	รายจ่าย	
5,312,262.34	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,039,779.00
60,000.00	ค่าพาหนะป้านาญ	11,000.00
98,200.00	ค่าตอบแทน	12,000.00
821,805.92	ค่าใช้จ่ายสอย	472,696.32
289,291.25	ค่าวัสดุ	21,515.00
121,310.62	ค่าสาธารณูปโภค	18,594.75
1,900,772.08	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	950,386.04
5,720,470.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,143,900.00
226,147.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
902,322.65	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	205,808.02
15,452,582.36	รวม	3,875,679.13
2,780,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
629,317.50	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	238,050.00
160,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
54,244.00	สินค้าคงเหลือ	-


รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
804,002.21	เงินลงทุนระยะยาว	-
6,543,533.89	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,249,033.89
6,656,985.55	เจ้าหนี้การค้า	677,691.32
11,812,989.63	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,314,810.45
992,714.82	เงินรับฝากระยะสั้น	164,660.96
30,433,787.60	รวม	4,644,246.62
45,886,369.96	รวมรายจ่าย	8,519,925.75
5,011,941.98	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,292,554.05)
118,528,771.06	ยอดยกไป	118,528,771.06

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวณัฐวรรณ ชิตตา)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอโศก


(นายกมล เทชรน้อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอโศก

อ. พระแสง

จ. สุราษฎร์ธานี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลอู่ป็น

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	262,641.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	5,630.52
รวม รายได้ภาษี		268,271.52
รายได้อาคาร		
รายได้อาคารเช่าสัตว์	4401020101.001	19,410.00
รวม รายได้อาคาร		19,410.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,298.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	245.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	51,640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,525.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		61,248.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	4,340.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	92,592.25
รวม รายได้ค่าปรับ		96,932.25
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	4401050103.001	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	51.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		11,051.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	97,413.52
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	(41,845.71)
รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103.001	648.60
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		56,216.41
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	30.00
รวม รายได้อื่น		30.00

อ. พระแสง

จ. สุราษฎร์ธานี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลอู่ป็น

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	301,922.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,470,402.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,657,499.14
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	118,588.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,668,280.99
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	71,886.81
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	20,821.23
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	4402010113.001	190,048.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,499,449.93
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	15,933,854.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,780,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		18,713,854.00
รวมทั้งสิ้น		26,726,464.01

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวณัฐวรรณ ชีตา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ป็น

(นายกมล เพชรน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ป็น

อ. พระแสง

จ. สราษฏร์ธานี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลอโศก

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,509,009.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,150,800.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,205,883.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	52,784.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	114,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	105,930.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	633,280.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,492.09
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,600.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	194,351.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,062,129.09
ค่าเช่าเหมาบ้านอายุ		
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	60,000.00
รวม ค่าเช่าเหมาบ้านอายุ		60,000.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	98,200.00
รวม ค่าตอบแทน		98,200.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	459,230.40
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	111,894.32
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,920.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,980.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,240.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	52,218.52
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	102,410.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	42,100.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	21,772.68
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	26,590.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		832,355.92
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	400,405.25
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	104,700.00
รวม ค่าวัสดุ		505,105.25
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	50,420.75
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	15,480.32
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	333.31
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	31,458.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,599.00

อ. พระแสง

จ. สราษฏร์ธานี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลอโปีน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าสาธารณูปโภค		106,291.38
ค่าใช้จ่ายจากการลดหนี้จากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายลดหนี้ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,534,136.04
รวม ค่าใช้จ่ายจากการลดหนี้จากหน่วยงานภาครัฐ		950,386.04
ค่าใช้จ่ายจากการลดหนี้เงินและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายลดหนี้ - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายลดหนี้เพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	51,970.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,648,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการลดหนี้เงินและบริจาค		5,720,470.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	226,147.50
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		226,147.50
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนา	5210010121.005	891,497.18
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		891,497.18
รวมทั้งสิ้น		15,452,582.36

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวณัฐวรรณ ชีตา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอโปีน(นายกมล เพชรน้อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอโปีน