

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
124,098,751.97	ยอดยกมา	129,420,230.61
	รายรับ	
15,308,308.00	รายได้ภาษี	2,096,989.73
20,000.00	รายได้อาคาร	1,520.00
857,552.75	รายได้ค่าธรรมเนียม	86,107.00
498,398.70	รายได้ค่าปรับ	5,950.00
94,415.00	รายได้ใบอนุญาต	6,800.00
486,541.72	รายได้จากค่าเช่า	41,943.00
974,522.71	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	676,265.67
1,284.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	76.00
292,992.46	รายได้อื่น	4,485.15
60,155,499.01	รายได้ภาษีจัดสรร	5,128,298.26
40,047,955.69	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,347,876.99
118,737,470.04	รวม	10,396,311.80
292,162.36	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,337,829.40	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	297,390.00
11,838,710.16	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	594,700.00
4,363,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
123,337,193.37	เจ้าหนี้ระยะสั้น	11,792,994.88
2,921,226.70	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	26,683.99
23,055,581.97	เงินรับฝากระยะสั้น	2,082,820.70
2,928.08	เงินกู้ยืมระยะยาว	2,928.08
74,428.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
59,497.02	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	2,002.02
167,282,557.06	รวม	14,799,519.67
286,020,027.10	รวมรายรับ	25,195,831.47
	รายจ่าย	
46,318,539.78	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,747,498.00
3,307,128.39	ค่าบำเหน็จบำนาญ	1,633.67
216,900.00	ค่าตอบแทน	68,100.00
12,715,200.46	ค่าใช้จ่ายสอย	2,427,707.30
9,631,371.89	ค่าวัสดุ	1,684,856.04
1,977,976.80	ค่าสาธารณูปโภค	156,115.28
22,347,485.49	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,624,800.00
636,166.57	ค่าใช้จ่ายอื่น	127,526.01
39,978.88	ต้นทุนทางการเงิน	39,978.88
4,129,603.17	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	274,311.76
101,320,351.43	รวม	10,152,526.94
1,296,037.80	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,576,270.30	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	270,115.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
57,814.23	เงินลงทุนระยะยาว	-
14,445,862.18	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2.02
14,273,692.99	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	594,700.00
123,359,748.19	เจ้าหนี้ระยะสั้น	12,498,750.24
1,785,809.88	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	157,478.98
23,301,885.19	เงินรับฝากระยะสั้น	2,241,182.02
387,041.89	เงินกู้ยืมระยะยาว	387,041.89
180,484,162.65	รวม	16,149,270.15
281,804,514.08	รวมรายจ่าย	26,301,797.09
4,215,513.02	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,105,965.62)
128,314,264.99	ยอดยกไป	128,314,264.99

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลจอหอ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	202,254.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4,368,134.50
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	10,737,919.50
รวม รายได้ภาษี		15,308,308.00
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	20,000.00
รวม รายได้อากร		20,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์	4401030101.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	630.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	23,252.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	731,890.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	19,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	18,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	890.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	56,380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	2,530.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,380.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		857,552.75
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	47,090.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	451,208.70
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	100.00
รวม รายได้ค่าปรับ		498,398.70
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	67,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	1,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	9,890.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	2,125.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		94,415.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	472,755.72
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	13,786.00

เทศบาลตำบลจอหอ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้จากค่าเช่า		486,541.72
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	659,087.80
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	315,434.91
รวม รายได้จากดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		974,522.71
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	1,264.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	20.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,284.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	23,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	227,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	42,492.46
รวม รายได้อื่น		292,992.46
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	1,115,479.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	27,634,620.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	11,449,291.04
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	656,407.20
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	10,274,611.84
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	217,184.97
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	150,260.96
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	8,656,809.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	834.20
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		60,155,499.01
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	37,242,677.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	1,696,545.86
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,108,732.83
รายได้จากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	4403010107.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		40,047,955.69
รวมทั้งสิ้น		118,737,470.04

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลจอหอ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	21,635,065.92
โบนัส	5101010102.001	3,083,472.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	786,287.11
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	367,620.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	2,364,420.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	3,072,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,312,310.90
เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	27,000.00
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	1,735,257.31
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	448,570.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	1,647,098.68
เงินเพิ่ม	5101020114.001	620,951.92
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,035.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	387,899.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	819,551.94
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		46,318,539.78
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	1,771,152.23
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	951,929.16
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	498,835.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	85,212.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		3,307,128.39
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	77,500.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	110,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	29,400.00
รวม ค่าตอบแทน		216,900.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	916,942.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	203,595.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	32,340.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	153,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	245,241.40
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,509,800.63
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	6,290.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	8,479,196.75
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	6,660.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	10,272.00

เทศบาลตำบลจอหอ

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	42,737.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	35,345.68
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	64,230.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	9,150.00
รวม ค่าใช้สอย		12,715,200.46
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	7,034,211.39
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	2,442,360.50
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	154,800.00
รวม ค่าวัสดุ		9,631,371.89
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,528,265.07
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	130,490.87
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	16,108.33
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	210,879.53
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	92,233.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,977,976.80
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	19,219,630.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	2,587,855.49
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	540,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		22,347,485.49
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	128,640.56
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	380,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	127,526.01
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		636,166.57
ต้นทุนทางการเงิน		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	39,978.88
รวม ต้นทุนทางการเงิน		39,978.88
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,129,603.17
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		4,129,603.17
รวมทั้งสิ้น		101,320,351.43