รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปีจะเป็น (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,510,680.95	ยกมาจาก		33,452,427.04
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,468.15	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,283.10
1,997.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,497.00
645.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
42,011.17	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4401070000.000	-
1,086,068.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	172,548.00
16,200.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
6,968,302.60	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,380,703.20
18,845,130.49	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,836,139.80
26,963,822.41	**รวม**		**6,392,231.10**
13,740,693.60	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,253,022.00
39,050.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	39,050.00
200,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
461,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	46,300.00
18,416,708.08	เจ้าหนี้	2101000000.000	6,293,894.10
3,098,792.82	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,308,766.50
9,789,303.82	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,587,084.35
359,099.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	75,000.00
847,736.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	134,762.70
65,840.00	เงินประกัน	2112000000.000	20,000.00
893.43	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	497.90
75,075.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
3,514.31	เงินสะสม	3102010101.001	1,114.31
47,098,506.56	**รวม**		**13,759,491.86**
74,062,328.97	**รวมรายรับ**		**20,151,722.96**
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,545,090.91	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	668,180.50
47,260.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	1,800.00
40,614.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	6,776.00
5,120,163.54	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,871,870.35
5,292,093.90	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,169,012.00
53,338.50	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
558,405.74	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	88,353.23
14,656,966.59	**รวม**		**3,805,992.08**
13,492,125.60	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,201,678.00
39,050.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	39,050.00
500,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
652,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	434,000.00
14,227,578.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	4,806,470.00

สแกนด้วย CamScanner

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
18,302,763.08	เจ้าหนี้	2101000000.000	6,224,975.10
3,151,514.95	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,516,759.90
9,734,896.39	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,663,438.34
567,279.20	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	376,819.80
847,736.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	134,762.70
336.20	เงินสะสม	3102010101.001	-
59.33	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
61,515,839.25	**รวม**		**19,397,953.84**
76,172,805.84	**รวมรายจ่าย**		**23,203,945.92**
(2,110,476.87)	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**(3,052,222.96)**
30,400,204.08	**ยอดยกไป**		**30,400,204.08**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สแกนด้วย CamScanner

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดง่ำ

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	671.75
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,520.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		**3,468.15**
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,997.00
รวม รายได้ค่าปรับ		**1,997.00**
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	365.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	280.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		**645.00**
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	42,011.17
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		**42,011.17**
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	705,941.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	380,037.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	90.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		**1,086,068.00**
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	5,000.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	10,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	600.00
รวม รายได้อื่น		**16,200.00**
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	163,841.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,279,253.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	982,111.75
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	36,722.30
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,315,053.22
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	300.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	31,818.59
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	159,202.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		**6,968,302.60**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,329,221.49

สแกนด้วย CamScanner

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	259,099.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	9,931,810.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	325,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		**18,845,130.49**
รวมทั้งสิ้น		**26,963,822.41**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สแกนด้วย CamScanner