

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
85,488,988.73	ยอดยกมา		95,310,961.01
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
35,961.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	17,160.00
709.57	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	50.00
123,579.75	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
3,060.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
303,669.22	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	3,507.07
708,275.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	155,650.00
9,573.21	รายได้อื่น	4401100000.000	40.00
18,959,786.08	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,352,235.34
10,780,041.90	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	933,400.00
30,924,655.73	รวม		3,462,042.41
2,870,156.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	28,056.00
663,662.29	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	160,500.68
695,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
5,238,964.60	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
7,813,036.53	เจ้าหนี้	2101000000.000	938,843.13
4,163,989.99	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,008,580.37
15,567,725.58	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,844,669.72
95,300.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,192,518.39	เงินรับฝาก	2111000000.000	555,488.75
40,750.00	เงินประกัน	2112000000.000	8,900.00
996.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
6,951.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
39,349,050.38	รวม		6,545,038.65
70,273,706.11	รวมรายรับ		10,007,081.06
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,790,852.14	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,064,050.02
111,501.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	40,490.00
23,996.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	8,356.00
3,869,307.31	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,225,591.62
5,888,941.26	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,023,084.00
1,322,870.13	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	199,414.88
17,007,467.84	รวม		3,560,986.52
3,730,156.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	508,600.00
626,320.50	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	89,822.00
4,543,964.60	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
5,238,964.60	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
7,797,774.53	เจ้าหนี้	2101000000.000	954,560.13
4,016,780.56	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	861,370.94

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,573,082.56	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,858,296.37
79,579.90	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	13,700.00
2,192,518.39	เงินรับฝาก	2111000000.000	573,020.75
58,400.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
43,857,541.64	รวม		6,859,370.19
60,865,009.48	รวมรายจ่าย		10,420,356.71
9,408,696.63	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(413,275.65)
94,897,685.36	ยอดยกไป		94,897,685.36

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	7,874,232.15	-	-	-	7,874,232.15	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,399,586.16	-	-	-	3,399,586.16
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	10,747,598.85	-	-	-	10,747,598.85	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	7,937,498.97	-	-	-	7,937,498.97
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	428,400.00	-	-	-	428,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	144,509.39	-	-	-	144,509.39
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,527,000.00	-	-	-	1,527,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	315,835.21	-	-	-	315,835.21
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	106,300.00	-	-	-	106,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	24,364.10	-	-	-	24,364.10
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	88,420.00	-	-	-	88,420.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	28,342.32	-	-	-	28,342.32
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	939,803.00	-	-	-	939,803.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	420,187.64	-	-	-	420,187.64
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	44,470.00	-	-	-	44,470.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	41,802.33	-	-	-	41,802.33
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	7,079.45	-	-	-	7,079.45
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	544,000.00	-	-	-	544,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	273,176.49	-	-	-	273,176.49

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตม
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครูผู้สอนบ้านงาแค	1206120101.001	30,549.00	-	-	-	30,549.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์	1206120103.001	-	30,547.00	-	-	-	30,547.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	297,000.00	-	-	-	297,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์	1206160103.001	-	296,997.00	-	-	-	296,997.00
ถนน	1208010101.001	33,775,370.00	-	-	-	33,775,370.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์	1208010103.001	-	20,644,082.41	-	-	-	20,644,082.41
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	30,315,200.76	-	-	-	30,315,200.76	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์	1208050103.001	-	7,674,722.56	-	-	-	7,674,722.56
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	63,250.20	-	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	30,979.00	891,309.93	-	-	15,262.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	303,870.94	-	-	147,209.43
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	557,500.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,391.69	6,677.53	-	-	6,426.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	5,300.00	5,300.00	-	-	5,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	-	58.50	58.50	-	-	117.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	1,675.27	1,697.65	-	-	1,861.38
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,844,562.69	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับส่วนแบ่ง	2103010102.001	-	29,420.10	13,700.00	-	-	15,720.10
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	17,532.00	36,032.00	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	536,988.75	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเตม
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	540.00	-	-	-	540.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	12,477.72	-	-	-	12,477.72
เงินประจำถิ่นสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	81,550.00	-	8,900.00	-	90,450.00
เงินรับฝากเงินเหนียวโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	7,683,889.54	-	-	-	7,683,889.54
เงินประจำถิ่นสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	242,620.00	-	-	-	242,620.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	82,919,839.02	-	-	-	82,919,839.02
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	44,006,788.61	-	-	-	44,006,788.61
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	18,801.00	-	17,160.00	-	35,961.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	-	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขาย	4401030105.001	-	183.17	-	-	-	183.17
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	360.00	-	50.00	-	410.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	123,579.75	-	-	-	123,579.75
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำกรงเก็บขยะปฏิภนหรือมดฝอย	4401050101.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรงเก็บขยะ	4401050107.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	42,329.80	-	3,507.07	-	45,836.87
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	8,847.13	-	-	-	8,847.13
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	4401080005.001	-	-	650.00	-	-	-
รายได้จากปราบปราม	4401090101.001	-	546,875.00	-	150,750.00	-	697,625.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	1,200.00	-	450.00	-	1,650.00
รายได้จากภาษีเงินได้	4401090199.001	-	4,550.00	-	1,950.00	-	6,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	41.21	-	-	-	41.21
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,492.00	-	40.00	-	1,532.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	145,752.59	-	-	-	145,752.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,622,530.18	-	1,702,327.46	-	4,324,857.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	893,646.06	-	266,808.59	-	1,160,454.65
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	12,893.41	-	-	-	12,893.41
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,257,788.75	-	349,378.29	-	1,607,167.04
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	13,193.06	-	-	-	13,193.06
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	11,262,563.69	-	-	-	11,262,563.69
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	395,643.00	-	33,721.00	-	429,364.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้เ็นบาตล	4402010115.001	-	3,540.00	-	-	-	3,540.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,581,762.00	-	919,700.00	-	8,501,462.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,199,000.00	-	-	-	2,199,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	65,879.90	-	13,700.00	-	79,579.90
เงินเค็น	5101010101.001	1,998,490.29	-	1,356,240.00	904,160.00	2,450,570.29	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	111,141.93	-	72,300.00	48,200.00	135,241.93	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	50,400.00	-	25,200.00	12,600.00	63,000.00	-
เงินเค็น (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	534,120.00	-	133,530.00	-	667,650.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตม
 งบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานของส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,359,040.00	-	1,070,957.20	713,777.92	1,716,219.28	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	27,819.00	-	31,876.00	-	59,695.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	74,693.50	-	23,500.00	-	98,193.50	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	4,000.00	-	15,600.00	14,600.00	5,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	222,549.60	-	-	-	222,549.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,651.00	-	-	-	4,651.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,400.00	-	-	-	22,400.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	65,816.80	-	16,454.20	-	82,271.00	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	24,860.00	-	7,560.00	-	32,420.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	46,151.00	-	32,930.00	-	79,081.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,880.00	-	1,120.00	-	4,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,600.00	-	3,900.00	-	13,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,160.00	-	3,336.00	-	6,496.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	165,951.41	-	50,241.28	-	216,192.69	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	545,895.00	-	482,346.35	-	1,028,241.35	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ	5104010107.003	88,400.00	-	-	-	88,400.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	129,760.20	-	110,259.40	-	240,019.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	809,037.53	-	196,940.00	-	1,005,977.53	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	134,798.25	-	-	-	134,798.25	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	131,956.65	-	62,972.70	-	194,929.35	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	21.40	-	32.10	-	53.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,900.40	-	26,600.40	-	39,500.80	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	19,215.49	-	46,454.58	-	65,670.07	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	332,160.31	-	231,944.81	-	564,105.12	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	11,400.00	-	11,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	750.00	-	1,000.00	-	1,750.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	56,455.00	-	-	-	56,455.00	-
ค่าเช่าที่ดิน-อาคารยก	5104030212.001	16,200.00	-	5,400.00	-	21,600.00	-
ค่าระชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,016.00	-	-	-	5,016.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	36,740.00	-	-	-	36,740.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	15,840.00	-	-	-	15,840.00	-
เงินแต่โครงการ	5104040108.001	39,180.00	-	35,126.54	23,396.00	50,910.54	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ทางเกษตร	5105010117.001	1,592.69	-	-	-	1,592.69	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,091,863.76	-	99,084.00	-	1,190,947.76	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	336,193.50	-	62,300.00	-	398,493.50	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,437,800.00	-	861,700.00	-	4,299,500.00	-
ค่าจ้างเหมา - ครุภัณฑ์ทางเกษตร	5203010115.001	1,076.98	-	-	-	1,076.98	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างผ่านงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,116,097.72	-	556,854.88	357,440.00	1,315,512.60	-
	รวม	210,487,234.28	210,487,234.28	20,544,365.82	20,544,365.82	214,044,810.47	214,044,810.47