



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ อบ. ๘๕๑๐๒/๒๕๖๒ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ ได้ดำเนินการจัดทำงบแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามนัยระเบียบดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่เรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายศุภมงคล ธรรมพิทักษ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เรียน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ

ความเห็น *นางสาววราสนา สิ้นทรัพย์*

(นางสาววราสนา สิ้นทรัพย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ

ความเห็น *นายเสกสรรค์ กันภัย*

(นายเสกสรรค์ กันภัย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ

ความเห็น *นายชาญชัย อักโข*

(นายชาญชัย อักโข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ

ความเห็น *นายจรรุญ ธรรมพิทักษ์*

(นายจรรุญ ธรรมพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ

องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	481,100.00	481,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01450-5-00035-9)	1101030101.001	-	-	977,012.13	977,012.13	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (338-6-00231-5)	1101030101.001	-	-	1,436,412.21	1,436,412.21	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3386003842)	1101030101.001	-	-	164,460.23	164,460.23	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (014502433107)	1101030102.001	4,411,758.70	-	58,378.79	978,937.13	3,491,200.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (014502784374)	1101030102.001	401,578.81	-	-	-	401,578.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (014502821231)	1101030102.001	5,150.86	-	-	-	5,150.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020051266201)	1101030102.001	4,308,382.26	-	-	-	4,308,382.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3380201200)	1101030102.001	28,534,595.85	-	1,476,852.84	946,755.46	29,064,693.23	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	55,200.00	55,200.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	10,780.00	-	-	-	10,780.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ส่วนบุคคลภายนอก	1102050123.999	-	26,750.00	-	-	-	26,750.00
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	200.00	-	-	-	200.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	32,051.42	-	-	217.50	31,833.92	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	45,500.00	-	-	-	45,500.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	84,500.00	-	-	-	84,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,401,450.00	-	-	-	1,401,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,298,677.00	-	-	-	1,298,677.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	969,200.00	-	-	-	969,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	128,479.67	-	-	-	128,479.67
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,975,836.84	-	-	-	1,975,836.84	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	286,573.93	-	-	-	286,573.93
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	218,000.00	-	-	-	218,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	118,477.79	-	-	-	118,477.79
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,409,898.00	-	-	-	1,409,898.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	520,564.49	-	-	-	520,564.49
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,048,000.00	-	-	-	2,048,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	355,093.54	-	-	-	355,093.54
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	79,000.00	-	-	-	79,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	41,095.27	-	-	-	41,095.27
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	420,200.00	-	-	-	420,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	240,304.37	-	-	-	240,304.37
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	276,000.00	-	-	-	276,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	239,746.51	-	-	-	239,746.51
ถนน	1208010101.001	15,735,149.88	-	-	-	15,735,149.88	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	7,162,666.20	-	-	-	7,162,666.20
สะพาน	1208020101.001	737,100.00	-	-	-	737,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	296,592.76	-	-	-	296,592.76
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,666,744.91	-	322,484.12	-	8,989,229.03	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,858,764.52	-	-	-	1,858,764.52
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	345,484.12	322,484.12	23,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	49,773.36	49,773.36	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	30,400.00	710,886.12	738,326.12	-	57,840.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,428.89	2,428.89	5,381.00	-	5,381.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,785.00	1,785.00	1,785.00	-	1,785.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	63.10	63.10	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	876.29	876.29	1,392.25	-	1,392.25
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	294,240.00	1,388,834.05	1,118,721.64	-	24,127.59
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	84,201.00	-	-	-	84,201.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,795.00	7,795.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	184,983.23	184,983.23	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	2,170,808.00	-	-	-	2,170,808.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	116,300.00	28,200.00	56,150.00	-	144,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	2207020102.999	-	412,358.81	-	-	-	412,358.81
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	231,900.00	-	-	-	231,900.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	37,397,398.77	-	-	-	37,397,398.77
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,294,874.27	-	-	-	15,294,874.27
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	228.00	-	1,600.00	-	1,828.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	755.74	-	94.92	-	850.66
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	174.60	-	-	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,331.50	-	173.00	-	1,504.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	180.00	-	-	-	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	929.00	-	54.00	-	983.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	10,047.00	-	1,783.00	-	11,830.00
รายได้ค่าบริการใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,144.00	-	260.00	-	2,404.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	37,649.81	-	-	-	37,649.81
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	4401080005.001	-	-	1,925.00	1,925.00	-	-
รายได้ค่าบริการรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	29.00	-	-	-	29.00
รายได้จากตลาดสด	4401090206.001	-	38,610.00	-	9,835.00	-	48,445.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	1,000.00	-	1,000.00	-	2,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	27,900.00	-	28,500.00	-	56,400.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	113,734.80	-	39,144.49	-	152,879.29

องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,090,640.99	-	962,743.64	-	5,053,384.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	605,583.53	-	179,758.23	-	785,341.76
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	15,917.89	-	-	-	15,917.89
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	809,343.20	-	224,791.85	-	1,034,135.05
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	25,467.74	-	-	-	25,467.74
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	239,319.00	-	-	-	239,319.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,002,687.00	-	510,074.00	-	5,512,761.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,506,773.82	-	361,210.00	-	1,867,983.82	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,451.24	-	17,500.00	-	87,951.24	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	446,640.00	-	111,660.00	-	558,300.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	577,880.00	-	144,470.00	-	722,350.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,735.00	-	7,795.00	-	27,530.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	91,900.00	-	48,212.92	22,606.46	117,506.46	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	34,108.00	-	8,640.00	-	42,748.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	327,942.00	-	-	-	327,942.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,850.00	-	270.00	-	2,120.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,900.00	-	-	-	8,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,040.00	-	-	-	5,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	21,600.00	-	-	-	21,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,598.00	-	-	-	12,598.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	465,581.10	-	98,249.00	-	563,830.10	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	500.00	-	-	-	500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	21,337.00	-	5,325.00	-	26,662.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	626,049.25	-	219,140.00	-	845,189.25	-

องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	109,677.64	-	65,367.10	-	175,044.74	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	21.40	-	6.42	-	27.82	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,255.10	-	6,751.70	-	36,006.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,564.00	-	1,418.00	-	4,982.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,250.00	-	2,125.00	-	6,375.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,525.00	-	8,560.00	-	21,085.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,100.00	-	8,200.00	-	16,300.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,960.00	-	5,568.00	-	12,528.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	22,500.00	-	40,100.00	-	62,600.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	141,990.00	-	25,500.00	-	167,490.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	21,900.00	-	5,475.00	-	27,375.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	734,737.20	-	42,104.79	-	776,841.99	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,917,500.00	-	482,100.00	-	2,399,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	565,149.70	-	100,557.56	-	665,707.26	-
รวม		79,638,092.98	79,638,092.98	9,511,239.97	9,511,239.97	81,386,597.67	81,386,597.67

ลงชื่อ.....

(นางวาสนา สิ้นทรัพย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายชาญชัย อักโข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ

ลงชื่อ.....

(นายจรูญ ธรรมพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ

องค์การบริหารส่วนตำบลผางคำ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		231,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		144,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		412,358.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,392.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,381.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,785.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	51,000.00	
- วัสดุงานบ้านงานครัว	55.00	
- ค่าอาหารเสริม (นม)	1,008.00	
- วัสดุการศึกษา	32,138.00	84,201.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรอคืนจังหวัด	2,170,808.00	2,170,808.00
รวม		3,052,076.06

องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
36,746,608.23	ยอดยกมา		37,661,466.48
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,678.66	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,694.92
5,852.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	237.00
11,830.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,783.00
2,404.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	260.00
74,630.85	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
48,474.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	9,835.00
58,400.00	รายได้อื่น	4401100000.000	29,500.00
7,306,445.36	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,406,438.21
5,512,761.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	510,074.00
13,023,475.97	รวม		1,959,822.13
133,502.64	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	55,417.50
3,167,481.48	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	322,484.12
4,692,843.21	เจ้าหนี้	2101000000.000	788,099.48
6,878,147.77	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,127,279.89
993,955.84	เงินรับฝาก	2111000000.000	192,778.23
83,450.00	เงินประกัน	2112000000.000	56,150.00
191,330.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
9,893.90	เงินสะสม	3102010101.001	-
1,745.98	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
16,152,350.82	รวม		2,542,209.22
29,175,826.79	รวมรายรับ		4,502,031.35
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,790,706.52	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	682,626.46
50,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
39,238.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,723,947.11	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	486,310.22
3,176,441.99	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	524,204.79
665,707.26	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	100,557.56
9,446,040.88	รวม		1,793,699.03
123,698.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	55,200.00
2,771,481.48	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	322,484.12
3,190,481.48	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	345,484.12
4,970,067.49	เจ้าหนี้	2101000000.000	760,659.48

องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,857,518.33	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	1,393,987.33
1,080,961.84	เงินรับฝาก	2111000000.000	192,778.23
183,880.00	เงินประกัน	2112000000.000	28,200.00
27,300.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
19,205,388.62	รวม		3,098,793.28
28,651,429.50	รวมรายจ่าย		4,892,492.31
524,397.29	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(390,460.96)
37,271,005.52	ยอดยกไป		37,271,005.52

ลงชื่อ.....

(นางวาสนา สิ้นทรัพย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายชาญชัย อักโข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ

ลงชื่อ.....

(นายจรูญ ธรรมพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ

องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,828.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	850.66
รวม รายได้ภาษี		2,678.66
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,504.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	983.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		5,852.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	11,830.00
รวม รายได้ค่าปรับ		11,830.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,404.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,404.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	74,630.85
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		74,630.85
รายได้จากกิจการเฉพาะการ		
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	4401080005.001	-
รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	29.00
รายได้จากตลาดสด	4401090206.001	48,445.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		48,474.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	2,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	56,400.00
รวม รายได้อื่น		58,400.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	152,879.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,053,384.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	785,341.76
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	15,917.89
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,034,135.05
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	25,467.74
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	239,319.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,306,445.36
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,512,761.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,512,761.00
รวมทั้งสิ้น		13,023,475.97

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ
 รាយจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,867,983.82
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	87,951.24
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	558,300.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	722,350.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	27,375.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,263,960.06
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	27,530.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	117,506.46
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,748.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	327,942.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,120.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		517,846.46
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		8,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		8,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,790,706.52
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	50,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		50,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		50,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,040.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	21,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,598.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		39,238.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		39,238.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	294,659.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	500.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	26,662.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	858,189.25
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,180,010.25

องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ
 รាយจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	207,093.58
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	57.78
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	42,758.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,649.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		257,558.86
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,375.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	21,085.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	16,300.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,528.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	62,600.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		118,888.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		118,888.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	167,490.00
รวม ค่าตอบแทน		167,490.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,723,947.11
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	776,841.99
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,399,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		3,176,441.99
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,176,441.99
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	665,707.26
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		665,707.26
รวมทั้งสิ้น		9,446,040.88

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ