

เทศบาลตำบลพระแท่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	20,175.00	20,165.00	10.00	-
เงินฝากกระแสรวการคลัง	1101020501.001	-	-	336,300.00	336,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (144-5-00129-3)	1101030101.001	-	-	720,281.61	720,281.61	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (714-601869-5)	1101030101.001	-	-	1,304,560.06	1,304,560.06	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (714-6-01999-3)	1101030101.001	1,089,800.57	-	5,048,052.81	4,641,808.12	1,496,045.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (144-2-27563-9)	1101030102.001	6,169,639.51	-	47,534.00	720,281.61	5,496,891.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (714-1-07011-7)	1101030102.001	16,969,328.95	-	4,693,309.25	3,942,416.23	17,720,221.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (983-9-018118-7)	1101030102.001	206,945.88	-	-	-	206,945.88	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	548,200.00	-	-	548,200.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	32,710.00	-	10,900.00	-	43,610.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,505,366.88	-	-	-	6,505,366.88	-
ที่ดิน	1204010101.001	834,100.00	-	-	-	834,100.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,191,020.00	-	-	-	10,191,020.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	8,668,799.17	-	-	-	8,668,799.17
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,199,000.00	-	-	-	1,199,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	509,575.00	-	-	-	509,575.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,546,200.00	-	-	-	3,546,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,397,816.09	-	-	-	2,397,816.09
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	780,780.00	-	-	-	780,780.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	6,800.00	6,800.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	296,400.46	-	-	-	296,400.46
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,540,500.00	-	-	-	4,540,500.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,260,758.33	-	-	-	2,260,758.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	998,000.00	-	-	-	998,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	49,800.00	-	-	-	49,800.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	2,691,700.00	-	70,000.00	-	2,761,700.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	70,000.00	70,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	1,160,731.24	-	-	-	1,160,731.24
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	660,600.00	-	-	-	660,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	387,715.67	-	-	-	387,715.67
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	89,000.00	-	-	-	89,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	50,433.33	-	-	-	50,433.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	594,000.00	-	85,000.00	17,000.00	662,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	51,000.00	-	46,000.00	97,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	264,745.09	-	-	-	264,745.09
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	154,900.00	-	-	-	154,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	142,342.67	-	-	-	142,342.67
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	39,950.00	-	-	-	39,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	32,844.83	-	-	-	32,844.83
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	2,725,490.47	-	-	-	2,725,490.47	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	2,355,392.12	-	-	-	2,355,392.12
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	98,000.00	-	-	-	98,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	97,996.00	-	-	-	97,996.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	345,000.00	-	-	-	345,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	-	-	87,500.00	87,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	344,998.00	-	-	-	344,998.00
ถนน	1208010101.001	22,235,507.55	-	-	-	22,235,507.55	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	10,575,885.90	-	-	-	10,575,885.90
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	17,225,885.24	-	-	-	17,225,885.24	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,321,766.30	-	-	-	7,321,766.30
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น ไม่ระบุรายละเอียด	1208070101.001	433,036.80	-	-	-	433,036.80	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	675,000.00	-	675,000.00	-
สินทรัพย์รายการอื่น	1213010105.001	-	-	99,500.00	-	99,500.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	682,480.00	1,824,447.20	1,441,152.85	-	299,185.65
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	549,014.29	622,174.90	-	73,160.61
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	12,960.00	64,090.00	51,930.00	-	800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,884.97	1,884.97	11,043.08	-	11,043.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	2,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	79.45	79.45	15.80	-	15.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,222.43	8,222.43	5,529.93	-	5,529.93
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	429,077.00	2,773,206.66	2,376,706.66	-	32,577.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,146,153.06	-	-	-	1,146,153.06
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	29,450.00	-	-	-	29,450.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	1,176.00	-	-	-	1,176.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	25,800.00	25,800.00	25,800.00	-	25,800.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	132,026.06	501,371.50	501,371.50	-	132,026.06
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	64,227.53	-	-	-	64,227.53
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	9,700.00	-	-	-	9,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น จ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของ สก.	2111020199.999	-	142,000.00	142,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับฝากกองทุน สปสช.	2111020199.999	-	120,200.00	17,600.00	-	-	102,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับฝากสหกรณ์ฯ	2111020199.999	-	-	4,500.00	4,500.00	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	294,265.00	-	16,075.00	-	310,340.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ประกันสัญญา	2207020102.999	-	4,325.00	-	-	-	4,325.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	426,600.00	-	9,575.00	-	436,175.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	51,337,234.68	-	488,000.00	-	51,825,234.68
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,499,563.39	488,000.00	-	-	10,011,563.39
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	200.00	-	13,078.00	-	13,278.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	223.10	-	-	-	223.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	456.00	-	160.00	-	616.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	48,760.00	-	16,250.00	-	65,010.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	304.00	-	-	-	304.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	6,989.12	-	1,800.00	-	8,789.12
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	450.00	-	476.00	-	926.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	140.00	-	50.00	-	190.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	23,030.33	-	-	47,001.13	-	23,970.80
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	64,770.62	-	-	-	64,770.62	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4,205.00	-	980.00	-	5,185.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	73,311.31	-	39,955.26	-	113,266.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,712,639.40	-	1,342,945.64	-	4,055,585.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	694,422.86	-	319,077.24	-	1,013,500.10
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	88,919.19	-	-	-	88,919.19
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,094,625.28	-	442,068.02	-	1,536,693.30
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	14,640.65	-	14,640.65
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	16,257.15	-	-	-	16,257.15
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	56,488.00	-	32,181.00	-	88,669.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,839,191.50	-	3,193,485.00	-	12,032,676.50

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,132,000.00	-	-	-	1,132,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,305,259.00	-	799,870.00	-	3,105,129.00	-
โบนัส	5101010102.001	1,245,794.00	-	-	-	1,245,794.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	82,100.00	-	28,100.00	-	110,200.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	329,910.00	-	109,970.00	-	439,880.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	712,080.00	-	237,360.00	-	949,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,127,660.00	-	378,660.00	-	1,506,320.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,492.00	-	25,800.00	-	51,292.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	30,900.00	-	12,500.00	-	43,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	37,800.00	-	12,600.00	-	50,400.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	882,315.00	-	-	-	882,315.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	12,415.00	-	12,415.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,700.00	-	18,800.00	-	30,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,080.00	-	-	-	1,080.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,400.00	-	-	-	7,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	26,240.00	-	-	-	26,240.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	163,206.50	-	92,419.40	-	255,625.90	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,217,441.45	-	169,904.00	-	1,387,345.45	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	234,582.54	-	89,415.65	-	323,998.19	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	343,672.00	-	118,425.00	-	462,097.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	81,243.00	-	35,310.00	-	116,553.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	45,374.98	-	16,917.44	-	62,292.42	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	13,162.51	-	7,022.26	-	20,184.77	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,209.60	-	7,104.80	-	21,314.40	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,479.00	-	1,580.00	-	3,059.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	122,964.30	-	-	-	122,964.30	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	9,400.00	-	71,950.00	-	81,350.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	23,825.00	-	1,200.00	-	25,025.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	31,648.00	-	-	-	31,648.00	-
ค่าเช่าสิ่งทาสหรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	64,738.80	-	64,738.80	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,150.00	-	-	-	3,150.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	400.00	-	200.00	-	600.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	23,200.00	-	13,600.00	-	36,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	96,860.00	-	33,620.00	-	130,480.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,943,186.20	-	430,920.00	-	3,374,106.20	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,213,100.00	-	740,700.00	-	2,953,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	85,034.00	-	22,275.00	-	107,309.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	886,236.00	-	82,750.00	-	968,986.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	345,878.80	-	107,376.00	-	453,254.80	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	277,560.00	-	-	-	277,560.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	45,702.71	-	45,702.71	-
รวม		117,057,506.68	117,057,506.68	23,532,835.29	23,532,835.29	121,652,282.51	121,652,282.51

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,728,053.68	ยอดยกมา		24,435,714.91
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
13,278.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	13,078.00
22,543.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	5,510.00
8,789.12	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,800.00
1,116.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	526.00
47,001.13	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	47,001.13
5,185.00	รายได้อื่น	4401100000.000	980.00
6,927,531.00	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,190,867.81
13,164,676.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,193,485.00
20,190,119.85	รวม		5,453,247.94
2,932,956.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	548,200.00
3,558,366.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	278,300.00
692,667.84	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
637,986.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
6,739,503.68	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,441,152.85
4,664,359.59	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	674,104.90
14,441,741.56	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,395,795.47
2,777,808.96	เงินรับฝาก	2111000000.000	531,671.50
41,075.00	เงินประกัน	2112000000.000	16,075.00
248,275.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	9,575.00
492,166.04	เงินสะสม	3102010101.001	488,000.00
37,226,905.67	รวม		6,382,874.72
57,417,025.52	รวมรายรับ		11,836,122.66
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,557,565.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,669,695.00
1,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
34,720.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,886,507.30	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	689,787.35
6,347,906.20	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,191,620.00
107,309.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	22,275.00
1,422,240.80	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	190,126.00
323,262.71	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	45,702.71
19,681,011.01	รวม		3,809,206.06
2,932,956.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
27,313.65	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
5,164,446.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	365,300.00
692,667.84	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,367,667.84	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	675,000.00
737,486.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	99,500.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,440,318.03	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,824,447.20
4,590,398.98	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	613,104.29
14,418,639.88	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,785,893.51
2,671,808.96	เงินรับฝาก	2111000000.000	691,271.50
12,250.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
488,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	488,000.00
39,543,953.18	รวม		7,542,516.50
59,224,964.19	รวมรายจ่าย		11,351,722.56
(1,807,938.67)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		484,400.10
24,920,115.01	ยอดยกไป		24,920,115.01

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพระแท่น
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	13,278.00
รวม รายได้ภาษี		13,278.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	223.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	616.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	21,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	304.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		22,543.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	8,789.12
รวม รายได้ค่าปรับ		8,789.12
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	926.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	190.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,116.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	47,001.13
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		47,001.13
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	5,185.00
รวม รายได้อื่น		5,185.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	113,266.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,055,585.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,013,500.10
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	88,919.19
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,536,693.30
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	14,640.65
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	16,257.15
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	88,669.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,927,531.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,032,676.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,132,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,164,676.50
รวมทั้งสิ้น		20,190,119.85

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพระแท่น
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,105,129.00
โบนัส	5101010102.001	1,245,794.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	110,200.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	439,880.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	949,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,506,320.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	130,480.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,487,243.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	51,292.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	43,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	50,400.00
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	882,315.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	12,415.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,039,822.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	30,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		30,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		30,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,557,565.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	1,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		1,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		1,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,080.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	26,240.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		34,720.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		34,720.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		

เทศบาลตำบลพระแท่น
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	138,088.40
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,387,345.45
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	323,998.19
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	429,905.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	116,553.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,395,890.04
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	80,812.52
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	27,080.44
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,419.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,477.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		139,789.16
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	97,516.30
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	81,350.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	25,025.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	31,648.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	10,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	64,738.80
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,150.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	600.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		314,028.10
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		314,028.10
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	36,800.00
รวม ค่าตอบแทน		36,800.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,886,507.30
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,374,106.20
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,953,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		6,347,906.20
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,347,906.20
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		

เทศบาลตำบลพระแท่น
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	107,309.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		107,309.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	968,986.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	453,254.80
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,422,240.80
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	277,560.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	45,702.71
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		323,262.71
รวมทั้งสิ้น		19,681,011.01

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลพระแท่น
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		436,175.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		310,340.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		64,227.53
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		132,026.06
เงินรับฝากประกันสังคม		25,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		4,325.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,529.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		15.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		11,043.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,500.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหาร	1,176.00	1,176.00
เสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำบ		
ประมาณรายจ่ายประจำปี		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	9,700.00	
รับฝากกองทุน สปสช.	102,600.00	112,300.00
รวม		<u>1,105,458.40</u>