

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	15,795.00	15,795.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	807,300.00	807,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7456001812)	1101030101.001	-	-	3,787,183.30	3,787,183.30	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7456004498)	1101030101.001	-	-	4,718,399.13	4,718,399.13	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7451021963)	1101030102.001	75,913,936.75	-	5,213,280.33	5,174,841.30	75,952,375.78	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (30854-4-04701-3)	1101030199.001	35,760,362.83	-	10,284.95	-	35,770,647.78	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	115,740.00	1,500.00	114,240.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	45,105.00	-	4,260.00	47,540.00	1,825.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	23,200.00	-	-	-	23,200.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30854-4-04701-3)	1104010101.001	-	-	10,284.95	10,284.95	-	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	13,482.00	-	-	-	13,482.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	541,418.27	-	-	62,178.90	479,239.37	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	12,154,092.73	-	-	-	12,154,092.73	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,400,000.00	-	-	-	1,400,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	699,000.00	-	-	-	699,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	489,300.00	-	-	-	489,300.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,016,600.00	-	-	-	10,016,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	8,788,907.50	-	-	-	8,788,907.50
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,309,000.00	-	-	-	3,309,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,297,479.17	-	-	-	1,297,479.17
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	999,000.00	-	-	-	999,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	645,083.33	-	-	-	645,083.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	31,624,997.05	-	-	-	31,624,997.05	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	19,945,483.74	-	-	-	19,945,483.74
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	713,785.00	-	18,000.00	-	731,785.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	18,000.00	18,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	271,387.72	-	-	-	271,387.72
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,278,400.00	-	-	-	4,278,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	768,024.48	-	-	-	768,024.48
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	951,000.00	-	-	-	951,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	125,831.33	-	-	-	125,831.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	643,000.00	-	-	-	643,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	461,400.00	-	-	-	461,400.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	334,391.00	-	-	-	334,391.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	334,385.00	-	-	-	334,385.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	549,981.00	-	-	-	549,981.00	-
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	50,400.00	-	50,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	344,045.50	-	-	-	344,045.50
ถนน	1208010101.001	45,560,558.27	-	3,193,378.94	-	48,753,937.21	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	28,594,310.93	-	-	-	28,594,310.93
สะพาน	1208020101.001	10,997,038.00	-	-	-	10,997,038.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	6,984,568.48	-	-	-	6,984,568.48
เขื่อน	1208030101.001	14,965,764.00	-	-	-	14,965,764.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	1,609,520.42	-	-	-	1,609,520.42
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,158,730.73	-	-	-	4,158,730.73	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,334,265.43	-	-	-	1,334,265.43
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	6,388,378.94	6,388,378.94	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	9,000.00	9,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	14,280.00	6,591,912.90	6,681,493.90	-	103,861.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	282,714.70	1,219,160.45	-	936,445.75
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	7,368.38	7,907.66	-	539.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	255.89	255.89	278.22	-	278.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,600.00	8,600.00	30,697.52	-	30,697.52
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,016,341.25	2,111,801.25	-	95,460.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	18,061.00	18,061.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	255,742.25	255,742.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล(สปสช.)	2111020199.999	-	250.00	250.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	102,150.00	-	-	-	102,150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันการใช้น้ำ	2207020102.999	-	84,500.00	-	-	-	84,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	152,402.00	-	54,100.00	-	206,502.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	142,589,940.42	-	-	-	142,589,940.42
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	35,345,801.91	-	-	-	35,345,801.91
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	5,010.00	-	5,010.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	1,352.93	-	1,352.93
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	87.30	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	474.00	-	-	-	474.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	145,320.00	360.00	15,820.00	-	160,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	8,600.00	-	4,080.00	-	12,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	30.00	-	10.00	-	40.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	540.00	-	540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	50.00	-	100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	59,318.00	-	223,601.40	-	282,919.40
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	40,050.00	-	10,650.00	-	50,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	420.00	-	-	-	420.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	1,200.00	-	495.00	-	1,695.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	89,416.68	-	-	204,623.22	-	115,206.54
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	87,267.31	-	10,284.95	10,284.95	87,267.31	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	613,550.00	-	175,540.00	-	789,090.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	-	-	900.00	-	900.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	117,809.72	-	45,344.04	-	163,153.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,431,014.21	-	1,484,104.64	-	5,915,118.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,341,486.27	-	1,478,368.42	-	2,819,854.69
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	185,070.71	-	60,660.53	-	245,731.24
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	536,106.54	-	605,374.85	-	1,141,481.39
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	8,502.35	-	-	-	8,502.35
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,425.77	-	12,386.35	-	24,812.12
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	237,401.00	-	82,467.00	-	319,868.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,041,944.00	-	1,741,721.00	-	8,783,665.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,071,680.00	-	690,560.00	-	2,762,240.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	101,400.00	-	33,800.00	-	135,200.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,800.00	-	2,940.00	-	4,740.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	381,210.00	-	127,070.00	-	508,280.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	712,080.00	-	237,360.00	-	949,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,065,580.00	-	362,860.00	-	1,428,440.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	29,620.00	-	16,897.00	-	46,517.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	99,400.00	-	33,200.00	-	132,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	87,200.00	-	31,800.00	-	119,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	559,269.00	-	559,269.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	13,200.00	-	13,200.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	44,200.00	-	12,500.00	-	56,700.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	112,437.00	-	37,479.00	-	149,916.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	96,820.00	-	-	3,900.00	92,920.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	6,050.00	-	1,500.00	-	7,550.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,340.00	-	-	-	1,340.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,480.00	-	-	-	10,480.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	122,195.00	-	59,254.00	-	181,449.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	73,230.60	-	28,595.90	-	101,826.50	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	75,805.00	-	28,960.00	-	104,765.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	140,266.65	-	75,950.00	-	216,216.65	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	444,646.13	-	227,237.42	-	671,883.55	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	216.14	-	1,656.36	-	1,872.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,966.60	-	4,483.30	-	13,449.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	581.00	-	268.00	-	849.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	26,585.64	-	-	-	26,585.64	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	19,200.00	-	19,200.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	625.00	-	625.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,387.34	-	21,300.00	9,000.00	18,687.34	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,000.00	-	6,000.00	-	9,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	23,275.00	-	9,105.00	-	32,380.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	463,621.68	-	413,008.36	-	876,630.04	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	152,305.00	-	-	-	152,305.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,413,000.00	-	808,800.00	-	3,221,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	118,053.00	-	-	-	118,053.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไป โอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	332,987.42	-	182,935.74	3,375.54	512,547.62	-
รวม		265,075,945.82	265,075,945.82	37,600,390.94	37,600,390.94	272,337,351.70	272,337,351.70

(ลงชื่อ).....

(นางวิษยานันท์ ภูวเดชากร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบทารวจโท.....

(แสนท์ มีบุญญา)
ปลัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

(ลงชื่อ).....

(นายเฉลา ใจดี)
นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
111,559,510.53	ยอดยกมา		111,674,299.58
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
6,362.93	รายได้ภาษี	4401010000.000	6,362.93
174,701.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	28,197.30
282,919.40	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	223,601.40
52,815.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	11,145.00
222,577.34	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	204,623.22
790,110.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	210,850.00
900.00	รายได้อื่น	4401100000.000	900.00
10,638,522.40	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,768,705.83
8,783,665.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,741,721.00
20,952,573.37	รวม		6,196,106.68
88,855.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	5,760.00
382,581.60	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
1,836,440.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
9,454,178.94	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	6,388,378.94
12,431,666.22	เจ้าหนี้	2101000000.000	6,690,493.90
2,719,579.12	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,227,068.11
8,094,227.80	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,143,776.99
1,031,217.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	273,803.25
800.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
92,110.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	54,100.00
8,933.84	เงินสะสม	3102010101.001	-
36,140,590.27	รวม		16,783,381.19
57,093,163.64	รวมรายรับ		22,979,487.87
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,897,922.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,168,040.00
100,470.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	(2,400.00)
31,820.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,222,936.57	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	402,351.08
4,250,735.04	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,221,808.36
118,053.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
512,547.62	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	179,560.20
13,134,484.23	รวม		3,969,359.64
199,490.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	120,000.00
427,884.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
456,172.71	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
3,610,060.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	68,400.00
6,259,178.94	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	3,193,378.94
9,454,178.94	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	6,388,378.94
12,489,222.68	เจ้าหนี้	2101000000.000	6,600,912.90
1,782,594.09	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	290,083.08
8,005,672.27	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,026,197.14
1,031,217.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	274,053.25
79,495.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
43,795,166.38	รวม		18,961,404.25
56,929,650.61	รวมรายจ่าย		22,930,763.89
163,513.03	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		48,723.98
111,723,023.56	ยอดยกไป		111,723,023.56

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....

(นางวิชยานันท์ ภูเดชากร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบตำรวจโท.....

(เสนอห์ มีบุญญา)

ปลัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

(ลงชื่อ).....

(นายเฉลา ใจดี)

นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา