

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	4,315.00	50.00	4,265.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	767,500.00	767,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7456001812)	1101030101.001	-	-	397,063.99	397,063.99	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7456004498)	1101030101.001	-	-	6,781,279.66	6,781,279.66	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7451021963)	1101030102.001	81,475,762.54	-	7,034,913.66	1,642,821.99	86,867,854.21	-
ลูกหนี้ค้าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	13,080.00	-	59,860.00	5,600.00	67,340.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	8,664.90	-	-	-	8,664.90	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	103,746.34	-	-	-	103,746.34	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	23,200.00	-	-	-	23,200.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30854-4-04701-3)	1104010101.001	16,349,324.49	-	-	-	16,349,324.49	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7452033582)	1104010101.001	2,319,258.22	-	-	-	2,319,258.22	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	385,826.35	-	-	-	385,826.35	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	121,035.20	-	-	-	121,035.20	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	11,402,704.30	-	-	-	11,402,704.30	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,400,000.00	-	-	-	1,400,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	699,000.00	-	-	-	699,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	454,350.00	-	-	-	454,350.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,016,600.00	-	-	-	10,016,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	8,288,077.50	-	-	-	8,288,077.50
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,309,000.00	-	-	-	3,309,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,132,029.17	-	-	-	1,132,029.17
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	999,000.00	-	-	-	999,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	595,133.33	-	-	-	595,133.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	31,624,997.05	-	-	-	31,624,997.05	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	18,126,586.63	-	-	-	18,126,586.63
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	447,565.00	-	-	-	447,565.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	191,800.41	-	-	-	191,800.41
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,494,400.00	-	-	-	3,494,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	418,584.48	-	-	-	418,584.48
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	161,000.00	-	-	-	161,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	99,233.33	-	-	-	99,233.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	643,000.00	-	-	-	643,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	332,800.00	-	-	-	332,800.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	334,391.00	-	-	-	334,391.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	325,219.33	-	-	-	325,219.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	464,581.00	-	-	-	464,581.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	271,642.81	-	-	-	271,642.81
ถนน	1208010101.001	38,092,758.27	-	-	-	38,092,758.27	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	24,073,310.54	-	-	-	24,073,310.54
สะพาน	1208020101.001	10,997,038.00	-	-	-	10,997,038.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	6,434,716.58	-	-	-	6,434,716.58
เขื่อน	1208030101.001	12,345,764.00	-	-	-	12,345,764.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	1,320,110.89	-	-	-	1,320,110.89
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,248,730.73	-	-	-	3,248,730.73	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	950,803.32	-	-	-	950,803.32
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	69,320.98	147,620.98	100,534.19	-	22,234.19
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	23,810.18	23,810.18	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	634.00	3,598.00	2,964.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	5,050.40	-	-	-	5,050.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,546.47	2,546.47	250.40	-	250.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,781.71	3,781.71	431.77	-	431.77
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,731,135.00	1,731,135.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	8,741.00	8,741.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	253,919.00	253,919.00	-	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	177,061.15	-	-	-	177,061.15
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	185,018.00	67,869.00	-	-	117,149.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันการใช้น้ำ	2207020102.999	-	78,100.00	-	900.00	-	79,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	155,900.00	-	9,720.00	-	165,620.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	133,083,684.09	-	2,000.00	-	133,085,684.09
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	33,704,932.27	-	-	-	33,704,932.27
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	2,364.00	-	2,364.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	97,690.00	-	97,690.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	240.00	-	240.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	204,925.00	-	204,925.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	-	-	2,250.00	-	2,250.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	53,127.62	-	53,127.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,284,569.34	-	1,284,569.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	663,304.56	-	663,304.56
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	295,191.25	-	295,191.25
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	7,858.39	-	7,858.39
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	96,864.00	-	96,864.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	5,139,534.50	-	5,139,534.50
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	581,780.00	-	581,780.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	24,777.00	-	24,777.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	117,810.00	-	117,810.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	237,360.00	-	237,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	336,250.00	-	336,250.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	8,159.00	-	8,159.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	21,500.00	-	21,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	12,600.00	-	12,600.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	1,330.00	-	1,330.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	37,479.00	-	37,479.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	80.00	-	80.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	9,966.00	-	9,966.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	1,829.19	-	1,829.19	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	9,135.00	-	9,135.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	20,790.00	-	20,790.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	769,000.00	-	769,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	1,464.00	-	1,464.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	97,777.00	-	97,777.00	-
รวม		230,480,427.39	230,480,427.39	19,577,039.84	19,577,039.84	238,220,130.25	238,220,130.25

ลงชื่อ.....
 (นางสาวพัทธนิยา ศรีเหลืองทอง)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

สืบทอดตรวจ.....
 (เสนอ มีบุญญา)
 ปลัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

ลงชื่อ.....
 (นายเจลา ใจดี)
 นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้
100,144,345.25	ยอดยกมา		100,144,345.25
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
100,154.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	100,154.00
540.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	540.00
152,280.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	152,280.00
2,400,915.16	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,400,915.16
5,139,534.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	5,139,534.50
7,793,423.66	รวม		7,793,423.66
635.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	635.00
100,534.19	เจ้าหนี้	2101000000.000	100,534.19
26,774.18	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	26,774.18
1,731,817.17	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,731,817.17
262,660.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	262,660.00
900.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	900.00
9,720.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	9,720.00
2,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	2,000.00
2,135,040.54	รวม		2,135,040.54
9,928,464.20	รวมรายรับ		9,928,464.20
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,388,180.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,388,180.00
11,875.19	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	11,875.19
789,790.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	789,790.00
1,464.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	1,464.00
97,777.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	97,777.00
2,289,086.19	รวม		2,289,086.19
147,620.98	เจ้าหนี้	2101000000.000	147,620.98
27,408.18	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	27,408.18
1,737,463.18	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,737,463.18
262,660.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	262,660.00
67,869.00	เงินประกัน	2112000000.000	67,869.00
2,243,021.34	รวม		2,243,021.34
4,532,107.53	รวมรายจ่าย		4,532,107.53
5,396,356.67	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		5,396,356.67
105,540,701.92	ยอดยกไป		105,540,701.92

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ลงชื่อ.....
(นางสาวพัทธนิยา ศรีเหลืองทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

สืบทารวจโท.....
(เสนอ มีบุญญา)
ปลัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

ลงชื่อ.....
(นายเฉลา ใจดี)
นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา