

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	48,000.00	48,000.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	776,100.00	776,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7456001812)	1101030101.001	-	-	1,460,274.93	1,460,274.93	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7456004498)	1101030101.001	-	-	2,577,720.30	2,577,720.30	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7451021963)	1101030102.001	86,435,257.25	-	2,826,843.30	2,734,250.93	86,527,849.62	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	104,000.00	104,000.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	33,305.00	-	40,650.00	26,650.00	47,305.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	23,200.00	-	-	-	23,200.00	-
ประจำ-ระยะสั้น (30854-4-04701-3)	1104010101.001	16,359,626.80	-	-	-	16,359,626.80	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7452033582)	1104010101.001	2,322,181.12	-	-	-	2,322,181.12	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	385,826.35	-	3,615.00	70,682.99	318,758.36	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	11,402,704.30	-	295,215.72	-	11,697,920.02	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,400,000.00	-	-	-	1,400,000.00	-
อาคารเพื่ออาคารพักอาศัย	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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	96,243.00	316,828.03	389,285.03	-	168,700.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	840,287.24	840,287.24	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	460.10	6,119.10	6,964.40	-	1,305.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	110.00	110.00	143.79	-	143.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,327.48	4,327.48	1,607.68	-	1,607.68
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,895,387.50	1,895,387.50	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	17,793.00	17,793.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	245,930.50	245,930.50	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	177,061.15	-	-	-	177,061.15
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ายรักษาพยาบาล(สปสช.)	2111020199.999	-	-	4,852.00	4,852.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19	2111020199.999	-	104,000.00	104,000.00	-	-	-
ประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	117,149.00	23,449.00	-	-	93,700.00
เงินฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันการใช้น้ำ	2207020102.999	-	79,500.00	-	400.00	-	79,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	190,145.00	-	45,500.00	-	235,645.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	133,105,684.09	-	96,714.72	-	133,202,398.81
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	33,704,932.27	-	17,067.30	-	33,721,999.57
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,829.00	-	2,468.00	-	5,297.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	115,550.00	-	16,210.00	-	131,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	20.00	-	190.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	560.00	-	280.00	-	840.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	780.00	-	340.00	-	1,120.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	101,442.97	-	-	-	101,442.97	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	2,256.94	113,782.02	-	111,525.08	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	413,340.00	-	199,625.00	-	612,965.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	3,500.00	-	1,000.00	-	4,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	57,787.64	-	48,341.42	-	106,129.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,483,869.13	-	1,229,688.41	-	3,713,557.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,138,193.05	-	710,177.58	-	1,848,370.63
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	142,532.26	-	142,532.26
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	539,519.01	-	359,719.83	-	899,238.84
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	8,632.80	-	8,632.80
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	7,858.39	-	-	-	7,858.39
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	140,844.00	-	-	-	140,844.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายที่ดิน	4402010116.001	-	-	-	71,056.00	-	71,056.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,211,234.50	-	776,100.00	-	6,987,334.50
เงินเดือน	5101010101.001	1,209,039.00	-	580,330.00	-	1,789,369.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	50,377.00	-	25,600.00	-	75,977.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	2,520.00	-	-	-	2,520.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	242,080.00	-	121,040.00	-	363,120.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	474,720.00	-	237,360.00	-	712,080.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	697,360.00	-	348,680.00	-	1,046,040.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,631.00	-	16,629.00	-	33,260.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	43,000.00	-	21,500.00	-	64,500.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	25,200.00	-	12,600.00	-	37,800.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	302,533.00	-	302,533.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,860.70	-	-	-	1,860.70	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	28,730.00	-	25,400.00	-	54,130.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	74,958.00	-	37,479.00	-	112,437.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	3,900.00	-	4,900.00	-	8,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	320.00	-	720.00	-	1,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,800.00	-	4,600.00	-	7,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,104.00	-	1,096.00	-	2,200.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	170.00	-	46,576.39	-	46,746.39	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	121,957.55	-	112,106.60	-	234,064.15	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	42,778.51	-	24,114.03	-	66,892.54	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	60,050.00	-	177,700.00	49,050.00	188,700.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	531.79	-	531.79	-
ค่าเช่า	5104020101.001	186,046.76	-	192,137.28	9,845.97	368,338.07	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	460.10	-	567.10	-	1,027.20	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,590.30	-	4,483.30	-	9,073.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	304.00	-	414.00	-	718.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	18,327.78	-	-	-	18,327.78	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,129.13	-	3,365.40	-	8,494.53	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,800.00	-	-	-	1,800.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	2,300.00	-	2,300.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	16,450.00	-	8,225.00	-	24,675.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	533,143.76	-	10,000.00	-	543,143.76	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	10,460.00	-	-	-	10,460.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	28,215.00	-	3,510.00	-	31,725.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,541,600.00	-	777,600.00	-	2,319,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	57,086.00	-	57,086.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,464.00	-	-	-	1,464.00	-
ค่าเบี้ยระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	723,386.64	-	118,230.57	-	841,617.21	-
รวม		241,712,302.07	241,712,302.07	14,984,699.58	14,984,699.58	245,379,085.74	245,379,085.74

ลงชื่อ.....
(นางสาวพัทธนิยา ศิริเหลืองทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(เสน่ห์ มีบุญญา)
ปลัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

ลงชื่อ.....
(นายเฉลา ใจดี)
นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
100,144,345.25	ยอดยกมา		105,117,065.17
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
137,247.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	18,698.00
1,960.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	620.00
(100,556.81)	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	(113,782.02)
575,205.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	186,660.00
6,938,219.52	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,570,148.30
6,987,334.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	776,100.00
14,539,409.21	รวม		3,438,444.28
120,779.90	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	104,045.00
70,682.99	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	70,682.99
119,174.50	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
325,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
325,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
1,119,997.26	เจ้าหนี้	2101000000.000	389,285.03
1,503,884.19	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	847,251.64
5,843,942.62	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,897,138.97
889,946.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	268,575.50
1,800.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	400.00
79,745.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	45,500.00
170,212.57	เงินสะสม	3102010101.001	96,714.72
23,190.45	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	17,067.30
10,593,355.98	รวม		3,736,661.15
25,132,765.19	รวมรายรับ		7,175,105.43
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,818,441.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,737,376.00
8,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	4,900.00
10,640.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	6,416.00
952,064.45	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	505,399.92
2,961,614.76	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	848,196.00
1,464.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
841,617.21	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	118,230.57
9,594,641.42	รวม		3,220,518.49
112,744.90	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	104,080.00
44,436.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	3,615.00
295,215.72	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	295,215.72
325,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
325,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
1,020,618.24	เจ้าหนี้	2101000000.000	316,828.03
1,503,212.79	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	846,406.34
5,848,519.33	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,899,824.98
889,946.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	372,575.50
91,318.00	เงินประกัน	2112000000.000	23,449.00
16,800.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
10,472,811.48	รวม		3,861,994.57
20,067,452.90	รวมรายจ่าย		7,082,513.06
5,065,312.29	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		92,592.37
105,209,657.54	ยอดยกไป		105,209,657.54

สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ลงชื่อ.....
 (นางสาวพัทธนียา สิริเหลืองทอง)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
 (เสน่ห์ มีบุญญา)
 ปลัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

ลงชื่อ.....
 (นายเฉลา ใจดี)
 นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา