

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

สืบทำรวจโท.....

(เสนทร์ มีบุญญา)

ปลัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

ลงชื่อ.....

(นายเฉลา ใจดี)

นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	3,558.00	3,558.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	778,000.00	778,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7456001812)	1101030101.001	-	-	3,680,321.85	3,680,321.85	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7456004498)	1101030101.001	-	-	3,943,132.17	3,943,132.17	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7451021963)	1101030102.001	86,527,849.62	-	4,279,654.82	5,061,354.85	85,746,149.59	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	47,305.00	-	34,620.00	37,640.00	44,285.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	23,200.00	-	-	-	23,200.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30854-4-04701-3)	1104010101.001	16,359,626.80	-	4,507.56	-	16,364,134.36	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7452033582)	1104010101.001	2,322,181.12	-	-	-	2,322,181.12	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	318,758.36	-	26,633.00	32,492.76	312,898.60	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	11,697,920.02	-	-	-	11,697,920.02	-
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
คอมพิวเตอร์	1206100101.001	464,581.00	-	-	21,800.00	442,781.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	271,642.81	21,799.00	-	-	249,843.81
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	-	2,620,000.00	-	14,965,764.00	-
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
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	2,620,000.00	2,620,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	168,700.00	2,991,552.39	2,855,414.17	-	32,561.78
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	467,008.60	646,558.60	-	179,550.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	1,305.40	15,181.70	14,336.40	-	460.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	143.79	143.79	965.00	-	965.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,607.68	1,607.68	25,886.24	-	25,886.24
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,840,243.00	1,840,243.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	17,793.00	17,793.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	243,064.00	243,064.00	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	177,061.15	-	-	-	177,061.15
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	93,700.00	-	-	-	93,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันการใช้น้ำ	2207020102.999	-	79,900.00	-	600.00	-	80,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	235,645.00	-	-	-	235,645.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	133,202,398.81	-	-	-	133,202,398.81
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	33,721,999.57	-	-	-	33,721,999.57
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	2,280.00	-	2,280.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	6,379.74	-	6,379.74
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	494.70	-	494.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	5,297.00	-	233.00	-	5,530.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	131,760.00	-	20,260.00	-	152,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	190.00	-	50.00	-	240.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	840.00	-	60.00	-	900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	1,120.00	-	380.00	-	1,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	101,442.97	-	-	208,464.91	-	107,021.94
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	111,525.08	-	-	4,507.56	107,017.52	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	612,965.00	135.00	203,345.00	-	816,175.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	4,500.00	-	1,800.00	-	6,300.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	-	-	3,208.00	-	3,208.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	106,129.06	-	44,118.67	-	150,247.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,713,557.54	-	1,323,921.08	-	5,037,478.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,848,370.63	-	907,645.90	-	2,756,016.53
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	142,532.26	-	-	-	142,532.26
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	899,238.84	-	362,777.48	-	1,262,016.32
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	8,632.80	-	-	-	8,632.80
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	7,858.39	-	8,057.34	-	15,915.73
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	140,844.00	-	178,113.00	-	318,957.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิกฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-	71,056.00	178,113.00	107,057.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,987,334.50	-	1,741,856.00	-	8,729,190.50
เงินเดือน	5101010101.001	1,789,369.00	-	580,330.00	-	2,369,699.00	-
เงินจ้างตำแหน่ง	5101010103.001	75,977.00	-	25,600.00	-	101,577.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	2,520.00	-	2,280.00	-	4,800.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	363,120.00	-	121,040.00	-	484,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	712,080.00	-	237,360.00	-	949,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,046,040.00	-	348,680.00	-	1,394,720.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	33,260.00	-	34,422.00	17,793.00	49,889.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	64,500.00	-	21,500.00	-	86,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	37,800.00	-	12,600.00	-	50,400.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	302,533.00	-	-	-	302,533.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,860.70	-	8,200.00	-	10,060.70	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	54,130.00	-	24,930.00	-	79,060.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	112,437.00	-	37,479.00	-	149,916.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	8,800.00	-	3,900.00	-	12,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,040.00	-	240.00	-	1,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,400.00	-	2,800.00	-	10,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,200.00	-	-	-	2,200.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	46,746.39	-	27,367.66	98.00	74,016.05	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	234,064.15	-	11,151.88	-	245,216.03	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	66,892.54	-	22,132.21	-	89,024.75	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	188,700.00	-	109,100.00	49,050.00	248,750.00	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	531.79	-	-	-	531.79	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	368,338.07	-	177,041.53	5,036.60	540,343.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,027.20	-	567.10	-	1,594.30	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,073.60	-	4,483.30	-	13,556.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	718.00	-	186.00	-	904.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	18,327.78	-	-	-	18,327.78	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	650.00	-	650.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,494.53	-	3,951.38	-	12,445.91	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,800.00	-	1,800.00	-	3,600.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,300.00	-	3,400.00	-	5,700.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	24,675.00	-	8,225.00	-	32,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	543,143.76	-	457,923.20	714.00	1,000,352.96	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	10,460.00	-	-	-	10,460.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	31,725.00	-	-	-	31,725.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,319,200.00	-	787,100.00	-	3,106,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	57,086.00	-	-	-	57,086.00	-
ค่าจำหน่าย - เครื่องคอมพิวเตอร์	5203010120.001	-	-	1.00	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,464.00	-	-	-	1,464.00	-
ค.....ระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	841,617.21	-	181,461.20	-	1,023,078.41	-
รวม		245,379,085.74	245,379,085.74	27,024,971.02	27,024,971.02	250,270,473.84	250,270,473.84

ลงชื่อ.....

(นางสาวพัทธนียา ศรีเหลืองทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

สืบทารวจโท.....

(เสนต์ มีบุญญา)
ปลัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

ลงชื่อ.....

(นายเจลา ใจดี)
นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
100,144,345.25	ยอดยกมา		105,209,657.54
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
8,659.74	รายได้ภาษี	4401010000.000	8,659.74
158,294.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	21,047.70
100.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	100.00
2,400.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	440.00
112,415.66	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	212,972.47
783,100.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	207,895.00
3,208.00	รายได้อื่น	4401100000.000	3,208.00
9,691,796.99	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,753,577.47
8,729,190.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,741,856.00
19,489,165.59	รวม		4,949,756.38
120,914.90	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	135.00
103,175.75	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	32,492.76
119,174.50	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
2,945,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,620,000.00
325,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
3,975,411.43	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,855,414.17
2,164,779.19	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	660,895.00
7,711,036.86	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,867,094.24
4,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	4,000.00
1,150,803.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	260,857.00
2,400.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	600.00
79,745.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
170,212.57	เงินสะสม	3102010101.001	-
23,190.45	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
18,894,844.15	รวม		8,301,488.17
38,384,009.74	รวมรายรับ		13,251,244.55
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,263,294.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,444,853.00
12,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	3,900.00
13,680.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	3,040.00
1,259,710.91	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	307,646.46