

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	22,797.53	22,797.53	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	779,200.00	779,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7456001812)	1101030101.001	-	-	776,570.93	776,570.93	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7456004498)	1101030101.001	-	-	5,602,501.44	5,602,501.44	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7451021963)	1101030102.001	66,895,699.99	-	6,001,941.36	2,024,286.93	70,873,354.42	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	21,000.00	5,400.00	15,600.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	97,385.00	-	28,260.00	96,730.00	28,915.00	-
ราย .. นลดหนี้ค้างรับ	1102050193.001	23,200.00	-	-	-	23,200.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30854-4-04701-3)	1104010101.001	33,369,886.07	-	4,460.80	-	33,374,346.87	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7452033582)	1104010101.001	2,322,181.12	-	-	-	2,322,181.12	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	331,246.96	-	28,790.00	34,889.98	325,146.98	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพัก อาศัย	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	1206020103.001	-	418,584.48	-	-	-	418,584.48
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	161,000.00	-	-	-	161,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ วิทยุ	1206030103.001	-	99,233.33	-	-	-	99,233.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	643,000.00	-	-	-	643,000.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่	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	442,781.00	-	-	-	442,781.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	249,843.81	-	-	-	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	14,965,764.00	-	-	-	14,965,764.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	1,320,110.89	-	-	-	1,320,110.89
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,158,730.73	-	-	-	4,158,730.73	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้าง พื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	950,803.32	-	-	-	950,803.32
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	4,735.00	269,267.14	275,752.14	-	11,220.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	183,607.47	219,193.47	-	35,586.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	116,084.00	116,084.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,107.40	1,107.40	255.80	-	255.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้ นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,789.26	9,789.26	1,130.54	-	1,130.54
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,704,259.75	1,704,259.75	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	17,793.00	17,793.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	222,331.50	222,331.50	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	21,200.00	-	-	-	21,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกัน การใช้น้ำ	2207020102.999	-	81,300.00	-	600.00	-	81,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	235,645.00	-	-	-	235,645.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	133,379,459.96	-	-	-	133,379,459.96
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	33,721,999.57	-	-	-	33,721,999.57
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	18,699.00	-	47,615.00	-	66,314.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	35,259.76	-	129,098.01	-	164,357.77
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขาย สุรา	4401030103.001	-	494.70	-	58.20	-	552.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุม อาคาร	4401030105.001	-	5,918.00	-	114.00	-	6,032.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	169,700.00	-	16,270.00	-	185,970.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปริย ติดตั้ง แผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการ โฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	10.00	-	20.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	290.00	-	20.00	-	310.00
รายได้ค่าบริการคิดสัญญา	4401040110.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,160.00	-	80.00	-	1,240.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	1,920.00	-	405.00	-	2,325.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	107,021.94	-	-	-	107,021.94
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	101,265.81	-	-	4,460.80	96,805.01	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	1,011,895.00	-	193,305.00	-	1,205,200.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	8,300.00	-	1,800.00	-	10,100.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	3,208.00	-	-	-	3,208.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.44	-	-	-	0.44
รายขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	18,600.00	-	18,600.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	189,249.24	-	27,769.68	-	217,018.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,037,478.62	-	2,930,931.99	-	7,968,410.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,423,961.53	-	915,395.36	-	4,339,356.89
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	142,532.26	-	-	-	142,532.26
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,655,422.91	-	327,301.00	-	1,982,723.91
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	8,632.80	-	-	-	8,632.80
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	15,915.73	-	7,840.12	-	23,755.85
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	441,755.00	-	35,465.00	-	477,220.00
รายอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,511,590.50	-	2,059,993.00	-	11,571,583.50
เงินเดือน	5101010101.001	2,931,874.00	-	558,477.00	-	3,490,351.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,427.00	-	28,200.00	-	154,627.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5,580.00	-	-	-	5,580.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	605,200.00	-	121,040.00	-	726,240.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,186,800.00	-	237,360.00	-	1,424,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,743,400.00	-	348,680.00	-	2,092,080.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	66,518.00	-	16,629.00	-	83,147.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	107,500.00	-	17,500.00	-	125,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,000.00	-	18,200.00	-	81,200.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	302,533.00	-	-	-	302,533.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,260.70	-	-	-	10,260.70	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	83,110.00	-	-	-	83,110.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	187,395.00	-	37,479.00	-	224,874.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
100,144,345.25	ยอดยกมา		102,587,767.18
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
230,671.77	รายได้ภาษี	4401010000.000	176,713.01
192,884.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	16,472.20
100.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
3,565.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	485.00
122,628.17	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	4,460.80
1,191,295.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	263,575.00
21,808.44	รายได้อื่น	4401100000.000	18,600.00
15,159,651.24	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	4,244,703.15
11,571,583.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,059,993.00
28,494,188.02	รวม		6,785,002.16
151,814.90	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	5,400.00
237,805.73	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	34,889.98
119,174.50	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
2,945,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
325,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
5,681,248.37	เจ้าหนี้	2101000000.000	275,752.14
2,777,168.13	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	335,277.47
11,268,553.03	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,705,646.09
4,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,751,479.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	240,124.50
3,800.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	600.00
79,745.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
347,273.72	เงินสะสม	3102010101.001	-
23,190.45	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
25,715,253.58	รวม		2,597,690.18
54,209,441.60	รวมรายรับ		9,382,692.34
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,159,582.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,500,720.00
23,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	9,300.00
17,464.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	3,784.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยเหลือกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	-	-	108,930.00	-	108,930.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	12,700.00	-	7,800.00	-	20,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,500.00	-	1,500.00	-	3,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,280.00	-	320.00	-	1,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,200.00	-	3,200.00	-	13,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,200.00	-	264.00	-	2,464.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	138,198.37	-	28,265.33	-	166,463.70	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	293,386.13	-	38,091.65	-	331,477.78	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	116,294.11	-	10,899.70	-	127,193.81	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	308,800.00	-	64,050.00	-	372,850.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	531.79	-	-	-	531.79	-
ค่าไป	5104020101.001	746,463.83	-	166,731.07	-	913,194.90	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,161.40	-	-	-	2,161.40	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,040.20	-	3,745.00	-	21,785.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,507.00	-	709.00	-	2,216.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	18,327.78	-	-	-	18,327.78	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	7,200.00	-	7,200.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	650.00	-	625.00	-	1,275.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,406.87	-	5,248.82	1,975.59	17,680.10	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,800.00	-	900.00	-	8,700.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	15,900.00	-	-	-	15,900.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	41,125.00	-	8,225.00	-	49,350.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,000,352.96	-	-	-	1,000,352.96	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคอื่น	5107010104.001	10,460.00	-	-	-	10,460.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	90,855.00	-	46,125.00	-	136,980.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,891,400.00	-	781,900.00	-	4,673,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	110,754.66	-	65,289.18	-	176,043.84	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,464.00	-	-	-	1,464.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไป โอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,137,183.12	-	100,384.43	5,445.00	1,232,122.55	-
รวม		252,238,350.94	252,238,350.94	18,623,729.76	18,623,729.76	258,983,582.98	258,983,582.98

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

ลงชื่อ.....
(เสนทร์ มีบุญญา)
ปลัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

ลงชื่อ.....
(นายเฉลา ใจดี)
นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,931,757.94	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	324,489.98
5,997,136.80	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	893,314.18
1,464.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,230,980.83	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	94,939.43
18,361,885.57	รวม		2,826,547.59
159,244.90	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	21,000.00
299,339.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	28,790.00
295,215.72	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
2,620,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
3,855,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
325,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
5,739,349.35	เจ้าหนี้	2101000000.000	269,267.14
2,742,216.13	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	299,691.47
11,273,494.87	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,715,156.41
4,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,928,540.90	เงินรับฝาก	2111000000.000	240,124.50
163,818.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
16,800.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
29,422,018.87	รวม		2,574,029.52
47,783,904.44	รวมรายจ่าย		5,400,577.11
6,425,537.16	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,982,115.23
106,569,882.41	ยอดยกไป		106,569,882.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี

ลงชื่อ.....
 (นางสาวพัทธนิยา ศรีเหลืองทอง)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 ศึกษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

สืบทารวจโท.....
 (เสนต์ มีบุญญา)
 ปลัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

ลงชื่อ.....
 (นายเฉลา ใจดี)
 นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา