

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	85.00	85.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	2,800.00	-	798,900.00	801,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7456001812)	1101030101.001	-	-	1,476,680.63	1,476,680.63	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7456004498)	1101030101.001	-	-	5,354,299.84	5,354,299.84	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7451021963)	1101030102.001	75,814,301.82	-	5,657,739.68	2,835,220.63	78,636,820.87	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (30854-4-04701-3)	1101030199.001	35,742,408.71	-	-	-	35,742,408.71	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	51,300.00	30,300.00	21,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	4,450.00	-	33,775.00	2,545.00	35,680.00	-
ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	98,363.90	-	-	98,363.90	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	96,274.21	-	-	96,274.21	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	23,200.00	-	-	-	23,200.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	563,949.87	-	-	54,352.00	509,597.87	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	28,252.29	-	-	28,252.29	-	-
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	-
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	582,565.00	-	131,220.00	-	713,785.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	262,440.00	262,440.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	271,387.72	-	-	-	271,387.72
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,494,400.00	-	784,000.00	-	4,278,400.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	784,000.00	784,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	768,024.48	-	-	-	768,024.48
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	161,000.00	-	-	-	161,000.00	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	334,385.00	-	-	-	334,385.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	549,981.00	-	-	-	549,981.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	344,045.50	-	-	-	344,045.50

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	1208010101.001	42,494,758.27	-	-	-	42,494,758.27	-
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
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	161,417.46	1,256,247.46	1,104,035.00	-	9,205.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	59,528.21	68,648.58	-	9,120.37
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	1,500.00	2,345.30	-	845.30
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	2102040101.001	-	1,309.68	1,309.68	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,873.60	2,873.60	-	-	-
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	-	35,006.61	35,006.61	8,729.04	-	8,729.04
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,906,138.25	1,906,138.25	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	10,324.00	10,324.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	239,820.25	239,820.25	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	181,645.00	34,245.00	-	-	147,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันการใช้น้ำ	2207020102.999	-	83,700.00	-	100.00	-	83,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	114,392.00	-	38,010.00	-	152,402.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	142,581,006.58	-	8,933.84	-	142,589,940.42
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	35,345,801.91	-	-	-	35,345,801.91
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	76.00	-	76.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	111,970.00	-	111,970.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	240.00	-	240.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	350.00	-	350.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	107,370.80	-	107,370.80	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	87,267.31	-	87,267.31	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	203,225.00	-	203,225.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	-	-	250.00	-	250.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	2,800.00	2,800.00	-	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	56,522.58	-	56,522.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,623,053.49	-	1,623,053.49
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	12,425.77	-	12,425.77
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	4,427,013.00	-	4,427,013.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	669,790.00	-	669,790.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	33,800.00	-	33,800.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	123,690.00	-	123,690.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	237,360.00	-	237,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	338,920.00	-	338,920.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสังคม	5101020106.001	-	-	9,625.00	-	9,625.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	33,000.00	-	33,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	23,800.00	-	23,800.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	12,500.00	-	12,500.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	37,479.00	-	37,479.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	43,200.00	-	43,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	320.00	-	320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	3,200.00	-	3,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	1,024.00	-	1,024.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	40,288.00	-	40,288.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	23,369.00	-	23,369.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	14,045.00	-	14,045.00	-
เหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	1,666.65	-	1,666.65	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	9,120.37	-	9,120.37	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	107.00	571.38	-	464.38
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	738.30	738.30	-	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	26,585.64	-	26,585.64	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	800,400.00	-	800,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	78,434.00	-	78,434.00	-
รวม		250,502,145.87	250,502,145.87	21,651,833.28	21,651,833.28	256,777,827.29	256,777,827.29

(ลงชื่อ).....

(นางวิชานันท์ ภูวเดชากร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบทำรวจโท.....

(เสน่ห์ มีบุญญา)
ปลัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

(ลงชื่อ).....

(นายเฉลา ใจดี)
นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
111,559,510.53	ยอดยกมา		111,559,510.53
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
93,386.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	93,386.00
590.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	590.00
188,460.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	188,460.00
1,692,001.84	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,692,001.84
4,427,013.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,427,013.00
6,401,450.84	รวม		6,401,450.84
32,845.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	32,845.00
1,046,440.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,046,440.00
1,104,035.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,104,035.00
70,993.88	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	70,993.88
1,915,867.29	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,915,867.29
250,144.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	250,144.25
100.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	100.00
38,010.00	เงินประกันระยะยาว	2208000000.000	38,010.00
8,933.84	เงินสะสม	3102010101.001	8,933.84
4,467,369.26	รวม		4,467,369.26
10,868,820.10	รวมรายรับ		10,868,820.10
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,527,964.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,527,964.00
44,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	44,700.00
4,544.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	4,544.00
33,315.67	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	33,315.67
800,400.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	800,400.00
78,434.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	78,434.00
2,489,357.67	รวม		2,489,357.67
51,400.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	51,400.00
1,961,660.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,961,660.00
1,256,247.46	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,256,247.46
61,028.21	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	61,028.21

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
61,028.21	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	61,028.21
1,945,018.46	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,945,018.46
250,144.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	250,144.25
34,245.00	เงินประกัน	2112000000.000	34,245.00
5,559,743.38	รวม		5,559,743.38
8,049,101.05	รวมรายจ่าย		8,049,101.05
2,819,719.05	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,819,719.05
114,379,229.58	ยอดยกไป		114,379,229.58

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....

(นางวิษยานันท์ ภูเดชากร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบตำรวจโท.....

(เสนอห์ มีบุญญา)
ปลัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

(ลงชื่อ).....

(นายเฉลา ใจดี)
นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา