

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	4,500.00	4,500.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	801,700.00	801,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7456001812)	1101030101.001	-	-	4,456,430.14	4,456,430.14	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7456004498)	1101030101.001	-	-	3,793,573.12	3,793,573.12	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7451021963)	1101030102.001	78,636,820.87	-	3,964,920.12	5,887,249.14	76,714,491.85	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (30854-4-04701-3)	1101030199.001	35,742,408.71	-	17,954.12	-	35,760,362.83	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	21,000.00	-	6,900.00	22,500.00	5,400.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	35,680.00	-	3,840.00	31,665.00	7,855.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	23,200.00	-	-	-	23,200.00	-
ค่าเช่าอาคารบริจาด	1105010103.002	-	-	283,840.00	270,358.00	13,482.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	509,597.87	-	105,734.00	41,912.00	573,419.87	-
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	-	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	713,785.00	-	-	-	713,785.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	271,387.72	-	-	-	271,387.72
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,278,400.00	-	-	-	4,278,400.00	-
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
ถนน	1208010101.001	42,494,758.27	-	3,065,800.00	-	45,560,558.27	-
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	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,334,265.43	-	-	-	1,334,265.43
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	3,065,800.00	3,065,800.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	4,320.00	4,320.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	9,205.00	3,569,701.34	3,560,496.34	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	9,120.37	659,999.20	650,878.83	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	845.30	7,646.98	6,801.68	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	1,020.00	-	1,020.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,729.04	8,729.04	32,256.38	-	32,256.38
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,990,411.50	1,991,911.50	-	1,500.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	10,555.00	10,555.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	240,680.50	240,680.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	2112010101.001	-	147,400.00	-	-	-	147,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันการใช้น้ำ	2207020102.999	-	83,800.00	-	300.00	-	84,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	152,402.00	-	-	-	152,402.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	142,589,940.42	-	-	-	142,589,940.42
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	35,345,801.91	-	-	-	35,345,801.91
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	76.00	-	177.00	-	253.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	111,970.00	-	16,840.00	-	128,810.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	3,600.00	-	3,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรมย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	59,318.00	-	59,318.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่ขึ้นต้นตราต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	17,650.00	-	17,650.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	240.00	-	100.00	-	340.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	350.00	-	480.00	-	830.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	107,370.80	-	-	17,954.12	89,416.68	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	87,267.31	-	-	-	87,267.31	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	203,225.00	-	114,325.00	-	317,550.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	250.00	-	500.00	-	750.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	-	-	250.00	-	250.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	56,522.58	-	27,455.23	-	83,977.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,623,053.49	-	1,457,773.52	-	3,080,827.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	825,462.23	-	825,462.23
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	282,984.14	-	282,984.14
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,425.77	-	-	-	12,425.77
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	187,147.00	-	187,147.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,427,013.00	-	1,802,531.00	-	6,229,544.00
เงินเดือน	5101010101.001	669,790.00	-	711,330.00	-	1,381,120.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	33,800.00	-	33,800.00	-	67,600.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	1,800.00	-	1,800.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	123,690.00	-	130,450.00	-	254,140.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00	-	237,360.00	-	474,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	338,920.00	-	363,800.00	-	702,720.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,625.00	-	9,856.00	-	19,481.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	33,000.00	-	33,200.00	-	66,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	23,800.00	-	31,800.00	-	55,600.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,500.00	-	2,100.00	-	14,600.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	37,479.00	-	37,479.00	-	74,958.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	43,200.00	-	28,860.00	-	72,060.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,500.00	-	1,500.00	-	3,000.00	-
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	-	1,592.00	-	2,616.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	40,288.00	-	36,760.00	-	77,048.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	23,369.00	-	18,397.00	-	41,766.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	14,045.00	-	30,060.00	-	44,105.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,666.65	-	60,050.00	-	61,716.65	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	9,120.37	-	209,558.34	-	218,678.71	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	464.38	571.38	-	107.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	4,483.30	-	4,483.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	247.00	-	247.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	26,585.64	-	-	-	26,585.64	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	3,087.34	-	3,087.34	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	8,000.00	-	7,320.00	1,150.00	14,170.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	400,350.00	-	400,350.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	152,305.00	-	152,305.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	800,400.00	-	803,200.00	-	1,603,600.00	-
ค่าเบี้ยเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	118,053.00	-	118,053.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	78,434.00	-	155,270.45	-	233,704.45	-
รวม		256,777,827.29	256,777,827.29	29,691,674.87	29,691,674.87	261,581,202.70	261,581,202.70

(ลงชื่อ).....

(นางวิษยานันท์ ภูวเดชากร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบทารวจโท.....

(เสนต์ มีบุญญา)
ปลัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

(ลงชื่อ).....

(นายเฉลา ใจดี)
นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
111,559,510.53	ยอดยกมา		114,379,229.58
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
128,178.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	34,792.00
59,318.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	59,318.00
18,820.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	18,230.00
17,954.12	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	17,954.12
316,590.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	128,130.00
4,472,823.96	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,780,822.12
6,229,544.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,802,531.00
11,243,228.08	รวม		4,841,777.24
56,010.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	23,165.00
312,270.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	312,270.00
1,046,440.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,065,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,065,800.00
4,668,851.34	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,564,816.34
728,674.39	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	657,680.51
3,942,055.17	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,026,187.88
501,379.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	251,235.50
400.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	300.00
38,010.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
8,933.84	เงินสะสม	3102010101.001	-
14,368,824.49	รวม		9,901,455.23
25,612,052.57	รวมรายรับ		14,743,232.47
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,127,109.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,599,145.00
75,060.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	30,360.00
6,136.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	1,592.00
399,530.03	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	366,214.36
2,156,255.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,355,855.00
118,053.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	118,053.00
233,704.45	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	155,270.45
6,115,847.48	รวม		3,626,489.81

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

58,300.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	6,900.00
389,574.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	389,574.00
1,961,660.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,065,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	3,065,800.00
3,065,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,065,800.00
4,830,268.80	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,574,021.34
728,674.39	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	667,646.18
3,945,159.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,000,140.54
501,379.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	251,235.50
34,245.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
18,580,860.94	รวม		13,021,117.56
24,696,708.42	รวมรายจ่าย		16,647,607.37
915,344.15	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,904,374.90)
112,474,854.68	ยอดยกไป		112,474,854.68

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย

(ลงชื่อ).....

(นางวิชยานันท์ ภูวเดชากร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบทารวจโท.....

(เสนห์ มีบุญญา)
ปลัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

(ลงชื่อ).....

(นายเฉลา ใจดี)
นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา