



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

ที่ กจ ๕๖๕๐๒/

วันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่นลำพระยา

ด้วยกองคลัง เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการแสดงผลการดำเนินงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบอื่นๆ ประกอบ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ เสร็จแล้วนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาประกอบด้วย

๑. งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. รายงานรับจริง - รายจ่ายจริง เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบดูรายละเอียดได้ที่ www.pratanlumpraya.go.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายอนุชิต จงสกุล) ผู้รายงาน
นักวิชาการการเงินและบัญชี

- ทราบ

(นางสาวสุวิษญาน์ เฉลิมศักดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่นลำพระยา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,027,591.62	ยอดยกมา		12,731,760.48
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
26,209.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	26,209.00
99,611.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	8,781.00
1,232.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
4,400.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
9,438.20	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	1,846.98
405,093.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	83,800.00
77,325.00	รายได้อื่น	4401100000.000	69,902.00
4,275,807.20	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	490,211.73
9,737,762.65	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	487,600.00
14,636,878.05	รวม		1,168,390.71
4,131,589.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,000.00
15,500.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
6,012,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	3,020,300.00
6,702,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,061,500.00
12,066,819.08	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,774,182.40
210,082.92	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	103,920.84
5,765,251.89	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,217,819.39
1,540,120.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
535,121.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	148,814.00
95,174.25	เงินประกัน	2112000000.000	-
576.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
67,750.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
174,000.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
60,315.75	เงินสะสม	3102010101.001	-
37,377,300.39	รวม		7,327,536.63
52,014,178.44	รวมรายรับ		8,495,927.34
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,495,747.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	456,882.00
64,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
17,056.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,932,839.25	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	350,468.34
2,489,300.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	488,600.00
2,652.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
465,337.80	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	82,800.00
96,926.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
8,563,858.05	รวม		1,378,750.34
5,868,217.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
500.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,089.31	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
38,000.00	อาคาร	1205000000.000	38,000.00
9,028,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	3,046,300.00
6,664,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,023,500.00
7,091,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,450,500.00
11,667,339.08	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,520,393.40
210,082.92	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	108,994.84
5,753,478.07	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,247,611.86
60.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	60.00
775,978.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	144,314.00
15,700.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
91,704.25	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
47,208,648.63	รวม		8,579,674.10
55,772,506.68	รวมรายจ่าย		9,958,424.44
(3,758,328.24)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,462,497.10)
11,201,393.38	ยอดยกไป		11,201,393.38

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. ท่งระกา

จ. กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลพระแท่นเจ้าพระยา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินต้นในมือ	1101010101.001	-	-	8,566.50	8,066.50	500.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	487,600.00	487,600.00	-	-
เงินฝากกระเสชาวันที่สถาบันการเงิน (144-5-00019-0)	1101030101.001	-	-	1,683,412.31	1,683,412.31	-	-
เงินฝากกระเสชาวันที่สถาบันการเงิน (714-6-02006-1)	1101030101.001	471,851.44	-	446,789.23	576,364.12	342,276.55	-
เงินฝากกระเสชาวันที่สถาบันการเงิน (714-6-0-2272-2)	1101030101.001	-	-	1,422,592.00	1,422,592.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-144-2-11437-4)	1101030102.001	1,492,748.92	-	758,155.12	1,683,412.31	567,491.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-144-2-16969-6)	1101030102.001	1,844,306.02	-	-	-	1,844,306.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (714-0-23942-8)	1101030102.001	1,062,999.78	-	472,355.00	950,237.00	585,117.78	-
สูญเงินต้น	1102010102.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการลงทุนชุมชน	1102030102.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
สูญเงินต้นคืนและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	115,457.00	-	41,161.00	56,825.00	99,793.00	-
รายได้ต่างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	1,540,000.00	-	-	-	1,540,000.00	-
สูญเงินต้น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	56,700.00	-	-	1,000.00	55,700.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (714-2-09546-6)	1104010101.001	7,859,854.32	-	1,846.98	-	7,861,701.30	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการลงทุนชุมชน	1201030102.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
เงินฝากเงินต้นส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	733,796.51	-	-	-	733,796.51	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,054,849.00	-	-	-	3,054,849.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,884,877.93	-	-	-	1,884,877.93
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	8,263,345.65	-	-	-	8,263,345.65	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,877,613.06	-	-	-	2,877,613.06
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	18,283,395.12	-	38,000.00	-	18,321,395.12	-

เทศบาลตำบลพระแท่นด้าพระยา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ดำเนินการตามงบปรับปรุง	1205040103.001	-	7,855,933.48	-	-	-	-	-	7,855,933.48
ควบคุมสำนักงาน	1206010101.001	175,093.00	-	-	-	-	-	-	-
ดำเนินการตามสัญญาเช่าสำนักงาน	1206010103.001	-	40,540.21	-	-	-	-	-	40,540.21
ค่าเช่าสำนักงานและเช่าสิ่ง	1206020101.001	2,990,000.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเช่าไฟฟ้าและ	1206020102.001	-	-	-	2,990,000.00	-	-	-	2,990,000.00
ดำเนินการตามสัญญาเช่าไฟฟ้าและ	1206030101.001	447,292.42	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเช่าเครื่องและ	1206030103.001	-	115,572.78	-	-	-	-	-	-
ดำเนินการตามสัญญาเช่าเครื่อง	1206040101.001	189,665.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเช่าบริการ	1206040103.001	-	39,603.50	-	-	-	-	-	-
ดำเนินการตามสัญญาเช่าบริการ	1206050101.001	156,760.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเช่าสิ่งก่อสร้าง	1206050103.001	-	108,756.91	-	-	-	-	-	-
ค่าเช่าสิ่งก่อสร้าง	1206070101.001	-	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
ค่าเช่าสิ่งก่อสร้าง	1206100101.001	-	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
ดำเนินการตามสัญญาเช่าสิ่งก่อสร้าง	1206100102.001	212,890.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเช่าสิ่งก่อสร้าง	1206100103.001	-	-	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
ดำเนินการตามสัญญาเช่าสิ่งก่อสร้าง	1206110101.001	48,600.00	88,074.49	-	20,300.00	-	-	-	228,890.00
ดำเนินการตามสัญญาเช่าสิ่งก่อสร้าง	1206110103.001	-	-	-	-	20,300.00	-	-	-
ดำเนินการตามสัญญาเช่าสิ่งก่อสร้าง	1206130101.001	37,985.00	23,250.00	-	-	-	-	-	48,600.00
ดำเนินการตามสัญญาเช่าสิ่งก่อสร้าง	1206130103.001	-	-	-	-	-	-	-	-
ดำเนินการตามสัญญาเช่าสิ่งก่อสร้าง	1208010101.001	28,620,050.00	6,330.83	-	-	-	-	-	23,250.00
ดำเนินการตามสัญญาเช่าสิ่งก่อสร้าง	1208010103.001	-	-	-	711,000.00	-	-	-	37,985.00
ดำเนินการตามสัญญาเช่าสิ่งก่อสร้าง	1208020101.001	645,800.00	10,182,958.99	-	-	-	-	-	29,331,050.00
ดำเนินการตามสัญญาเช่าสิ่งก่อสร้าง	1208020103.001	-	-	-	-	-	-	-	-
ดำเนินการตามสัญญาเช่าสิ่งก่อสร้าง	1208040101.001	76,800.00	207,788.34	-	-	-	-	-	645,800.00
ดำเนินการตามสัญญาเช่าสิ่งก่อสร้าง	1208040103.001	-	-	-	-	-	-	-	-
ดำเนินการตามสัญญาเช่าสิ่งก่อสร้าง	1208050101.001	30,081,175.35	10,164.71	-	-	-	-	-	76,800.00
ดำเนินการตามสัญญาเช่าสิ่งก่อสร้าง	1208050103.001	-	-	-	312,500.00	-	-	-	30,393,675.35
ดำเนินการตามสัญญาเช่าสิ่งก่อสร้าง			10,934,213.22						10,934,213.22

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. หงษ์ภกา

จ. กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพวย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	920.00	-	-	-	920.00
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	4401050103.001	-	1,050.00	-	-	-	1,050.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับบริการโฆษณาโดยผู้สื่อข่าวเสียง	4401050108.001	-	70.00	-	20.00	-	90.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401050199.001	-	72.00	-	-	-	72.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	4,400.00	-	-	-	4,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมผูกมัดที่ดินในทางเงิน	4401070101.001	-	2,688.67	-	-	-	2,688.67
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	4,902.55	-	1,846.98	-	6,749.53
รายได้ค่าน้ำ	4401080101.001	-	311,258.00	-	72,516.00	-	383,774.00
รายได้ค่าบริการรถ	4401100103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าเช่าอาคารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้เงินเคสลิ้งค์	4401100199.001	-	6,423.00	-	-	-	6,423.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	127,374.37	-	68,735.00	-	75,168.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	1,899,791.87	-	35,143.87	-	1,934,935.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	521,633.30	-	-	-	521,633.30
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	24,611.50	-	100,336.65	-	124,948.15
รายได้ภาษีแสวงหากู้	4402010106.001	-	1,053,035.06	-	241,939.90	-	1,294,974.96
รายได้ภาษีอากรหลวง	4402010110.001	-	9,415.23	-	-	-	9,415.23
รายได้ภาษีอากรหลวงปีใดเสีย	4402010111.001	-	4,365.14	-	6,231.31	-	10,596.45
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	145,369.00	-	53,280.00	-	198,649.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกำกับโอน	4403010101.001	-	3,783,162.65	-	487,600.00	-	4,270,762.65
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,467,000.00	-	-	-	5,467,000.00
เงินต้น	5101010101.001	1,096,280.00	-	274,070.00	-	-	1,370,350.00
เงินประจำงวด	5101010103.001	52,000.00	-	10,500.00	-	-	62,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	487,000.00	-	136,750.00	-	-	623,750.00

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. ชนะภา

จ. กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลพระแสงเจ้าพระยา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินค่าทรงชีพ	5101010116.001	37,740.00	-	9,435.00	-	47,175.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	622,817.00	-	-	-	622,817.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,005.00	-	4,327.00	-	22,332.00
ค่าชดเชยบ้าน	5101020108.001	104,500.00	-	15,500.00	-	120,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	121,780.00	-	-	-	121,780.00
เงินสมทบ มท.	5101020199.001	481,869.00	-	-	-	481,869.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,074.00	-	-	-	5,074.00
เงินช่วยการศึกษามูลนิธิ	5101030101.001	11,800.00	-	6,300.00	-	18,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอื่นนอกเหนือ - ในประเทศ	5102010199.001	64,000.00	-	-	-	64,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,800.00	-	-	-	13,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010198.001	1,656.00	-	-	-	1,656.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	267,022.50	-	138,836.00	41,551.00	447,410.50
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.002	-	-	300.00	300.00	300.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้ส่งมอบทรัพย์สินใช้ไป	5104010104.003	17,840.00	-	-	-	17,840.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	105,785.58	-	-	-	105,785.58
ค่าใช้จ่ายในการรับทรัพย์สินคืน	5104010107.002	-	-	13,910.00	-	13,910.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	54,429.30	-	30,000.00	-	84,429.30
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	723,041.00	-	58,250.50	-	781,291.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	45,935.00	-	25,000.00	-	70,935.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	286,532.38	-	10,640.51	11,000.00	308,172.89
ค่าเช่าปรุและถังบำบัด	5104020103.001	-	-	26,072.55	-	26,072.55
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	882.75	-	62,616.84	-	63,500.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,314.40	-	253.59	-	21,567.99
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	487.00	-	14,450.35	-	14,937.35
ค่าวัสดุและวัสดุสำนักงาน	5104030206.001	2,200.00	-	919.00	-	3,119.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,625.00	-	28,200.00	16,000.00	48,850.00
ค่าเช่าเน็ตเวิร์ก - บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. ทานะภา

จ. กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลพระแท่นดงรังวิทยา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ค่าประจําสิ้นพันธุ์	5104030219.001	26,636.00	-	-	-	36,156.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	7,180.00	-	-	9,470.00	-	-
ค่าซ่อมแซมอาคารปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,460.00	-	-	400.00	-	7,580.00
ค่าซ่อมแซมสิ่ง	5104040199.001	6,000.00	-	-	-	-	4,400.00
ค่าใช้สอยรถยนต์ - อํานาจปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	-	6,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อการจ้างงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	20,000.00	-	-	-	-	30,000.00
ค่าใช้สอยวัสดุการของรัฐบาล	5107010114.001	1,950,700.00	-	-	488,600.00	-	20,000.00
ค่าใช้สอยเงินช่วยเหลือผู้ประมัย	5205010101.001	2,652.00	-	-	-	-	2,439,300.00
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	372,062.80	-	-	42,800.00	-	2,652.00
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	475.00	-	-	40,000.00	-	414,862.80
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้ยืมทั่วไป	5210010121.999	10,000.00	-	-	-	-	40,475.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00	-	-	-	-	10,000.00
ค่าอาหารสำหรับสัตว์	5212010199.004	16,926.00	-	-	-	-	80,000.00
รวม		115,670,522.24	115,670,522.24	15,349,753.58	15,349,753.58	119,968,741.48	119,968,741.48

เทศบาลตำบลพระบาทสมเด็จพระบาท
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		237,865.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		79,474.25
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		5,362.20
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,859,306.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,746.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		137.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		9,136.71
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า	3,600.00	
เงินค้ำประกันสัญญา	94,170.00	97,770.00
รวม		<u>2,293,797.88</u>