



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

ที่ กจ ๕๖๕๐๒/

วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่นลำพระยา

ด้วยกองคลัง เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการแสดงผลการดำเนินงานรายรับรายจ่ายและงบอื่นๆ ประกอบ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เสร็จแล้วนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาประกอบด้วย

๑. งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. รายงานรับจริง - รายจ่ายจริง เดือน มีนาคม 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 มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,027,591.62	ยอดยกมา		11,201,393.38
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
33,977.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	7,768.00
120,171.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	20,560.00
1,282.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	50.00
5,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	600.00
16,661.94	* รายได้คอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	7,223.74
509,815.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	104,722.00
172,723.00	รายได้อื่น	4401100000.000	95,398.00
5,541,583.80	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,265,776.60
10,964,417.65	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,226,655.00
17,365,631.39	รวม		2,728,753.34
4,192,998.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	61,409.00
15,500.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
6,012,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
6,962,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	260,000.00
12,757,686.93	เจ้าหนี้	2101000000.000	690,867.85
299,654.46	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	89,571.54
6,598,256.60	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	833,004.71
1,540,120.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
601,971.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	66,850.00
95,174.25	เงินประกัน	2112000000.000	-
2,879.37	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	2,303.37
132,250.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	64,500.00
174,000.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
60,315.75	เงินสะสม	3102010101.001	-
39,445,806.86	รวม		2,068,506.47
56,811,438.25	รวมรายรับ		4,797,259.81
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,952,139.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	456,392.00
82,760.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	18,760.00
17,056.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,322,353.92	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	389,514.67
3,022,590.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	533,290.00
2,652.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
518,405.77	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	53,067.97
96,926.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
10,014,882.69	รวม		1,451,024.64
6,105,251.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	237,034.00
500.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำปีเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,089.31	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
38,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
9,050,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	22,000.00
6,794,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	130,000.00
7,351,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	260,000.00
12,620,337.98	เจ้าหนี้	2101000000.000	952,998.90
292,270.39	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	82,187.47
6,576,904.09	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	823,426.02
120.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	60.00
857,948.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	81,970.00
47,359.25	เงินประกัน	2112000000.000	31,659.25
91,704.25	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
49,829,984.27	รวม		2,621,335.64
59,844,866.96	รวมรายจ่าย		4,072,360.28
(3,033,428.71)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		724,899.53
11,926,292.91	ยอดยกไป		11,926,292.91

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	33,977.00
รวม รายได้ภาษี		33,977.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	118,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	920.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		120,171.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,050.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	160.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	72.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,282.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	5,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		5,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	6,878.01
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	9,783.93
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		16,661.94
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	509,815.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		509,815.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	1,000.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	93,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	78,223.00
รวม รายได้อื่น		172,723.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	189,581.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,642,633.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	775,705.96
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	24,611.50
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,491,258.93
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	18,640.68
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,596.45
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	388,555.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,541,583.80

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	5,497,417.65
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,467,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,964,417.65
รวมทั้งสิ้น		17,365,631.39

เทศบาลตำบลพระแท่นด้าพระยา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	407,402.40
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	17,840.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	123,695.58
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	30,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	139,803.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	908,841.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	56,237.51
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,683,819.49
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	394,524.43
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	62,616.84
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,415.61
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	42,869.55
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,518.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		504,944.43
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	14,400.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,625.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	44,266.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	7,580.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		78,871.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		78,871.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	47,049.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	7,670.00
รวม ค่าตอบแทน		54,719.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,322,353.92
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	44,190.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,928,400.00

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		3,022,590.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,022,590.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,652.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		2,652.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	457,930.77
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	40,475.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		518,405.77
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00
ค่าอาหารสำหรับสัตว์	5212010199.004	16,926.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		96,926.00
รวมทั้งสิ้น		10,014,882.69

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564

อ. ท่ามะกา

จ. กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	500.00	-	500.00	1,000.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	488,100.00	488,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (144-5-00019-0)	1101030101.001	-	-	1,051,540.18	1,051,540.18	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-02006-1)	1101030101.001	342,276.55	-	2,096,831.60	2,283,881.70	155,226.45	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-0-2272-2)	1101030101.001	-	-	477,892.00	477,892.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-144-2-11437-4)	1101030102.001	567,491.73	-	2,062,642.49	1,051,540.18	1,578,594.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-144-2-16969-6)	1101030102.001	1,844,306.02	-	4,606.74	2,303.37	1,846,609.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (714-0-23942-8)	1101030102.001	585,117.78	-	373,901.55	477,892.00	481,127.33	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	9,000.00	-	183,969.00	61,409.00	131,560.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	99,793.00	-	53,065.00	46,971.00	105,887.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	1,540,000.00	-	-	-	1,540,000.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	55,700.00	-	-	-	55,700.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (714-2-09546-6)	1104010101.001	7,861,701.30	-	3,034.40	-	7,864,735.70	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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	18,321,395.12	-	-	-	18,321,395.12	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	7,855,933.48	-	-	-	7,855,933.48
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	175,093.00	-	-	-	175,093.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	40,540.21	-	-	-	40,540.21
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,980,000.00	-	-	-	5,980,000.00	-
หักครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	2,990,000.00	-	-	-	2,990,000.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	447,292.42	-	-	-	447,292.42	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	115,572.78	-	-	-	115,572.78
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	189,665.00	-	-	-	189,665.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	39,603.50	-	-	-	39,603.50
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	156,760.00	-	-	-	156,760.00	-
หักครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	22,000.00	-	-	22,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	108,756.91	-	-	-	108,756.91
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	228,890.00	-	-	-	228,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	88,074.49	-	-	-	88,074.49

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ขจัดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครูฝึกการศึกษา	1206110101.001	48,600.00	-	-	-	48,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูฝึกการศึกษา	1206110103.001	-	23,250.00	-	-	-	23,250.00
ครูฝึกกีฬา	1206130101.001	37,985.00	-	-	-	37,985.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูฝึกกีฬา	1206130103.001	-	6,330.83	-	-	-	6,330.83
ถนน	1208010101.001	29,331,050.00	-	-	-	29,331,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	10,182,958.99	-	-	-	10,182,958.99
สะพาน	1208020101.001	645,800.00	-	-	-	645,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	207,788.34	-	-	-	207,788.34
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	76,800.00	-	-	-	76,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	10,164.71	-	-	-	10,164.71
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	30,393,675.35	-	130,000.00	-	30,523,675.35	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	10,934,213.22	-	-	-	10,934,213.22
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	389,000.00	-	260,000.00	260,000.00	389,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	6,300.50	12,601.00	-	6,300.50
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	399,480.00	946,698.40	678,266.85	-	131,048.45
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	82,187.47	89,571.54	-	7,384.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	9,136.71	9,136.71	6,711.90	-	6,711.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก หน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	137.42	137.42	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก บุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,746.28	4,746.28	43.20	-	43.20
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	919.00	809,405.61	826,249.61	-	17,763.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,540,000.00	-	-	-	1,540,000.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	60.00	60.00	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	61,675.00	61,675.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	5,362.20	-	-	-	5,362.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนพัฒนาไฟฟ้า	2111020199.999	-	3,600.00	-	-	-	3,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค้ำประกันสัญญา	2111020199.999	-	94,170.00	20,295.00	5,175.00	-	79,050.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	79,474.25	31,659.25	-	-	47,815.00
เงินรับฝากเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,859,306.02	-	2,303.37	-	1,861,609.39
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	237,865.00	-	64,500.00	-	302,365.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	2,276,896.23	-	-	-	2,276,896.23
เงินสะสม	3102010101.001	-	54,715,945.79	-	-	-	54,715,945.79
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,828,155.08	-	-	-	6,828,155.08
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	16,306.00	-	7,768.00	-	24,074.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	291.00	-	-	-	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	93,800.00	-	4,060.00	-	97,860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	220.00	-	-	-	220.00

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงไว้	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	920.00	-	-	-	920.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,050.00	-	-	-	1,050.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	90.00	-	50.00	-	140.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	72.00	-	-	-	72.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	4,400.00	-	600.00	-	5,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	2,688.67	2,303.37	6,492.71	-	6,878.01
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	6,749.53	-	3,034.40	-	9,783.93
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	383,774.00	-	74,251.00	-	458,025.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	1,000.00	-	92,500.00	-	93,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	75,158.00	-	2,898.00	-	78,056.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	162,518.24	-	27,063.26	-	189,581.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,899,791.87	-	742,841.91	-	2,642,633.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	621,969.95	-	153,736.01	-	775,705.96
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	24,611.50	-	-	-	24,611.50
รายได้ก ีมีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,294,974.96	-	196,283.97	-	1,491,258.93
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	9,415.23	-	9,225.45	-	18,640.68
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,596.45	-	-	-	10,596.45
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	198,649.00	-	136,626.00	-	335,275.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	4403010101.001	-	4,270,762.65	-	1,226,655.00	-	5,497,417.65
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,467,000.00	-	-	-	5,467,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,370,350.00	-	274,080.00	-	1,644,430.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	62,500.00	-	10,500.00	-	73,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	623,750.00	-	136,750.00	-	760,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	47,175.00	-	9,435.00	-	56,610.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	622,817.00	-	-	-	622,817.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,332.00	-	4,327.00	-	26,659.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	120,000.00	-	15,500.00	-	135,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	121,780.00	-	-	-	121,780.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	481,869.00	-	-	-	481,869.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,074.00	-	-	-	5,074.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,100.00	-	5,800.00	-	23,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	64,000.00	-	-	-	64,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	18,760.00	-	18,760.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,800.00	-	-	-	13,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,656.00	-	-	-	1,656.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	364,307.50	-	90,585.40	47,490.50	407,402.40	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	17,840.00	-	-	-	17,840.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	119,695.58	-	4,900.00	900.00	123,695.58	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	112,679.80	-	54,246.40	27,123.20	139,803.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	748,041.00	-	196,300.00	35,500.00	908,841.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	45,575.51	-	10,662.00	-	56,237.51	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	312,604.93	-	81,919.50	-	394,524.43	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	62,616.84	-	-	-	62,616.84	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,136.34	-	279.27	-	1,415.61	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,764.75	-	7,104.80	-	42,869.55	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,416.00	-	2,643.00	541.00	3,518.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	14,400.00	-	-	-	14,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,625.00	-	-	-	4,625.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	36,156.00	-	8,110.00	-	44,266.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	7,580.00	-	-	-	7,580.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,400.00	-	42,649.00	-	47,049.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	6,000.00	-	1,670.00	-	7,670.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	-	-	44,190.00	-	44,190.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,439,300.00	-	489,100.00	-	2,928,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,652.00	-	-	-	2,652.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	414,862.80	-	43,067.97	-	457,930.77	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	40,475.00	-	-	-	40,475.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	10,000.00	-	10,000.00	-	20,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าอาหารสำหรับสัตว์	5212010199.004	16,926.00	-	-	-	16,926.00	-
รวม		119,968,741.48	119,968,741.48	10,745,267.31	10,745,267.31	122,425,319.65	122,425,319.65

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		302,365.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		47,815.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		5,362.20
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,861,609.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		43.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,711.90
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า	3,600.00	
เงินค้ำประกันสัญญา	79,050.00	82,650.00
		<hr/>
รวม		<u>2,306,556.69</u>

3

—

—

—

—

—