



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

ที่ กจ ๕๖๕๐๒/

วันที่ ๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่นลำพระยา

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

๑. งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

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

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบดูรายละเอียดได้ที่ www.pratanlumpraya.go.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายอนุชิต จงสกุล) ผู้รายงาน
นักวิชาการการเงินและบัญชี

- ทราบ

(นางสาวสุวิทย์ เฉลิมศักดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลพระแท่นลำพระยา

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ

(นายจอน สุทธิบุตร)

นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่นลำพระยา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,027,591.62	ยอดยกมา		13,763,174.46
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
55,562.04	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
182,936.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	15,380.00
1,282.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
5,300.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
25,218.80	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	6,766.33
952,087.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	39,292.00
229,138.00	รายได้อื่น	4401100000.000	2,580.00
12,110,829.45	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,363,291.40
22,265,211.70	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	9,421,318.00
35,827,565.49	รวม		10,848,627.73
5,982,707.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	12,998.00
210,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
15,500.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
9,024,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
7,968,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
23,432,122.98	เจ้าหนี้	2101000000.000	8,847,645.40
663,092.18	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	26,716.40
9,993,502.32	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	838,765.94
1,547,272.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
888,245.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	66,446.00
95,174.25	เงินประกัน	2112000000.000	-
2,879.37	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
134,394.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
60,315.75	เงินสะสม	3102010101.001	-
60,020,705.10	รวม		9,792,571.74
95,848,270.59	รวมรายรับ		20,641,199.47
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,580,130.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	652,216.00
91,160.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
22,496.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	720.00
3,885,984.52	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	261,195.12
5,099,354.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	506,130.00
2,652.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
826,252.50	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	72,113.68
96,926.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
16,604,955.02	รวม		1,492,374.80
14,876,246.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	8,637,430.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
210,600.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
500.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
3,089.31	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
121,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
12,072,986.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	10,486.00
7,717,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
16,403,990.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	8,609,990.00
14,722,807.58	เจ้าหนี้	2101000000.000	216,662.00
636,375.78	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	7,364.81
9,994,998.99	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	839,419.04
1,547,272.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,191,071.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	66,446.00
91,704.25	เงินประกัน	2112000000.000	1,500.00
91,704.25	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
79,681,345.91	รวม		18,389,297.85
96,286,300.93	รวมรายจ่าย		19,881,672.65
(438,030.34)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		759,526.82
14,522,701.28	ยอดยกไป		14,522,701.28

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	32,893.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	22,669.04
รวม รายได้ภาษี		55,562.04
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	436.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	181,060.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	920.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		182,936.50
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	5,300.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		5,300.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	10,539.37
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	14,679.43
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		25,218.80
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	952,087.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		952,087.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	1,000.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	142,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	85,638.00
รวม รายได้อื่น		229,138.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	325,382.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,351,411.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,360,076.71
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	24,611.50
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,434,397.38
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	28,316.18
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	17,488.31
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	569,145.00

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,110,829.45
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	8,181,669.70
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	6,552.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	14,076,990.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		22,265,211.70
รวมทั้งสิ้น		35,827,565.49

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,800,300.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	115,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,295,300.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	92,130.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,368,266.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,670,996.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	45,201.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	220,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	121,780.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	481,869.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,834.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		873,184.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	35,950.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		35,950.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		35,950.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,580,130.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	72,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		72,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	18,760.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		18,760.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		91,160.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,920.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,376.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		22,496.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		22,496.00

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	607,516.75
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	234,007.63
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	30,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	237,931.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,497,934.75
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	110,144.51
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,717,535.44
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	715,863.89
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	62,616.84
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,161.40
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	64,183.95
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,318.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		850,144.08
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	14,400.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,740.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	44,266.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	7,580.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		90,986.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		90,986.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	219,649.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	7,670.00
รวม ค่าตอบแทน		227,319.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,885,984.52
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
เงินอุดหนุนเพื่การดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	72,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	68,754.00

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,908,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		5,099,354.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,099,354.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,652.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		2,652.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	826,252.50
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		826,252.50
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00
ค่าอาหารสำหรับสัตว์	5212010199.004	16,926.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		96,926.00
รวมทั้งสิ้น		16,604,955.02

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564

อ. ทามะกา

จ. กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	500.00	500.00	-	-
เงินฝากกระแสรววงการค้า	1101020501.001	-	-	499,100.00	499,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (144-5-00019-0)	1101030101.001	-	-	287,552.91	287,552.91	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (714-6-02006-1)	1101030101.001	875,972.60	-	1,675,519.40	2,551,492.00	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (714-6-0-2272-2)	1101030101.001	-	-	705,456.00	705,456.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-144-2-11437-4)	1101030102.001	2,054,618.32	-	135,270.00	287,748.91	1,902,139.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-144-2-16969-6)	1101030102.001	1,846,609.39	-	3,104.97	-	1,849,714.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (714-0-23942-8)	1101030102.001	1,119,447.92	-	2,490,329.36	705,456.00	2,904,321.28	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	27,440.00	11,520.00	15,920.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	64,116.00	-	96,009.00	46,821.00	113,304.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	8,609,990.00	-	8,609,990.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	55,700.00	-	-	-	55,700.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (714-2-09546-6)	1104010101.001	7,866,526.23	-	-	-	7,866,526.23	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	600.00	-	-	-	600.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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	18,404,395.12	-	-	-	18,404,395.12	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	7,855,933.48	-	-	-	7,855,933.48
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	175,093.00	-	-	-	175,093.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	10,486.00	-	10,486.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	40,540.21	-	-	-	40,540.21
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	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	178,760.00	-	-	-	178,760.00	-
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
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	48,600.00	-	-	-	48,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	23,250.00	-	-	-	23,250.00

เทศบาลตำบลพระแท่นสําพระยา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	37,985.00	-	-	-	37,985.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	6,330.83	-	-	-	6,330.83
ถนน	1208010101.001	29,637,050.00	-	-	-	29,637,050.00	-
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	31,137,175.35	-	-	-	31,137,175.35	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	10,934,213.22	-	-	-	10,934,213.22
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	8,609,990.00	-	8,609,990.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	78,332.00	216,662.00	8,847,645.40	-	8,709,315.40
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	7,364.81	7,364.81	26,716.40	-	26,716.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,078.25	2,078.25	1,268.30	-	1,268.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	68.83	-	68.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	243.77	243.77	331.79	-	331.79
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	837,097.02	837,097.02	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	66,446.00	66,446.00	-	-
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	-	36,700.00	-	-	-	36,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	4,970.00	1,500.00	-	-	3,470.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,861,609.39	-	-	-	1,861,609.39
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	304,509.00	-	-	-	304,509.00
รายได้จากการรับซื้อ - 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	-	32,893.00	-	-	-	32,893.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	22,669.04	-	-	-	22,669.04
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	436.50	-	-	-	436.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	148,320.00	-	43,000.00	-	191,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	420.00	-	100.00	-	520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	920.00	-	-	-	920.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,050.00	-	-	-	1,050.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	160.00	-	-	-	160.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	72.00	-	-	-	72.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	5,300.00	-	-	-	5,300.00

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	6,878.01	3,104.97	6,766.33	-	10,539.37
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	11,574.46	-	3,104.97	-	14,679.43
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	720,540.00	-	62,238.00	-	782,778.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	142,500.00	-	-	-	142,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	83,058.00	-	2,580.00	-	85,638.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	291,543.45	-	33,839.20	-	325,382.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,466,618.98	-	884,792.74	-	7,351,411.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,210,786.09	-	149,290.62	-	1,360,076.71
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	24,611.50	-	-	-	24,611.50
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,218,464.54	-	215,932.84	-	2,434,397.38
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	28,316.18	-	-	-	28,316.18
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	17,488.31	-	-	-	17,488.31
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	489,709.00	-	79,436.00	-	569,145.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	7,370,341.70	-	811,328.00	-	8,181,669.70
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	6,552.00	-	-	-	6,552.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,487,000.00	-	8,609,990.00	-	14,076,990.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,516,990.00	-	283,310.00	-	2,800,300.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	104,500.00	-	10,500.00	-	115,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,176,210.00	-	137,090.00	18,000.00	1,295,300.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	84,805.00	-	9,325.00	2,000.00	92,130.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,149,546.00	-	218,720.00	-	1,368,266.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	49,690.00	-	4,611.00	9,100.00	45,201.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	203,500.00	-	17,000.00	-	220,500.00	-
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	-	-	1,240.00	3,834.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	33,950.00	-	2,000.00	-	35,950.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	72,400.00	-	-	-	72,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	18,760.00	-	-	-	18,760.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,920.00	-	-	-	1,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,200.00	-	-	-	18,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,656.00	-	720.00	-	2,376.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	532,787.35	-	74,729.40	-	607,516.75	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	214,317.63	-	19,690.00	-	234,007.63	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	237,931.80	-	-	-	237,931.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,367,714.75	-	130,220.00	-	1,497,934.75	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	96,380.51	-	13,764.00	-	110,144.51	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	694,021.17	-	26,286.14	4,443.42	715,863.89	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	62,616.84	-	-	-	62,616.84	-

เทศบาลตำบลพระแท่นสำหรับเขา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,161.40	-	-	-	2,161.40	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	64,183.95	-	-	-	64,183.95	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,369.00	-	949.00	-	5,318.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	14,400.00	-	-	-	14,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,740.00	-	-	-	7,740.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ค่าเช่าที่ดิน - บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	44,266.00	-	-	-	44,266.00	-
ค่าใช้สอยอื่นๆ	5104030299.001	7,580.00	-	-	-	7,580.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	219,649.00	-	-	-	219,649.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	7,670.00	-	-	-	7,670.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	72,000.00	-	-	-	72,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	62,724.00	-	6,030.00	-	68,754.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,408,500.00	-	500,100.00	-	4,908,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,652.00	-	-	-	2,652.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	683,190.51	-	158,061.99	15,000.00	826,252.50	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	40,948.31	-	-	40,948.31	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าอาหารสำหรับสัตว์	5212010199.004	16,926.00	-	-	-	16,926.00	-
รวม		125,270,667.73	125,270,667.73	25,898,350.99	25,898,350.99	144,818,143.35	144,818,143.35

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		304,509.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		3,470.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		5,362.20
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,861,609.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		331.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		68.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,268.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า	3,600.00	
เงินค้ำประกันสัญญา	36,700.00	40,300.00
รวม		<u>2,216,919.51</u>