

เทศบาลตำบลตาตุ่มทอง

แบบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	17,740.00	17,740.00	-	-
เงินฝากธนาคารกรุงศรี	1101020501.001	-	-	1,717,900.00	1,717,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (212-5-00010-1)	1101030101.001	-	-	4,716,252.27	4,716,252.27	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2856003788)	1101030101.001	-	-	11,654,046.80	11,654,046.80	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020097395345)	1101030102.001	319,900.56	-	-	-	319,900.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (212-2-70127-1)	1101030102.001	7,380,444.53	-	6,741,515.20	4,716,252.27	9,405,707.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (285-0-06423-8)	1101030102.001	8,478,139.71	-	4,389,268.06	8,425,530.75	4,441,877.02	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	5,100.00	-	20,100.00	5,100.00	20,100.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (31000046611)	1104010101.001	21,427,358.61	-	10,097.39	-	21,437,456.00	-
เงินฝากเงินยืมส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,365,915.21	-	-	-	6,365,915.21	-
ที่ดิน	1204010101.001	690,000.00	-	-	-	690,000.00	-
อาคารที่อาคารพัสดุ	1205010101.001	390,000.00	-	-	-	390,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารพัสดุ	1205010103.001	-	348,833.33	-	-	-	348,833.33
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,517,000.00	-	-	-	2,517,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,430,911.72	-	-	-	1,430,911.72
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,515,000.00	-	-	-	1,515,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	343,502.78	-	-	-	343,502.78
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	340,100.00	-	-	-	340,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	82,787.48	-	-	-	82,787.48
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,949,000.00	-	-	-	3,949,000.00	-

เทศบาลตำบลตาตทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	897,377.79	-	-	-	897,377.79
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	739,320.00	-	-	-	739,320.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	177,666.72	-	-	-	177,666.72
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,500.00	-	-	-	13,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	1,350.00	-	-	-	1,350.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	135,000.00	-	-	-	135,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	109,026.77	-	-	-	109,026.77
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	65,000.00	-	-	-	65,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	43,333.34	-	-	-	43,333.34
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	-	-	492,600.00	-	492,600.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	1206080102.001	-	-	492,600.00	492,600.00	-	-
ครุภัณฑ์วิทยุ โทรสาร และ การแพทย์	1206090101.001	1,539,999.00	-	-	-	1,539,999.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุ โทรสาร และ การแพทย์	1206090103.001	-	465,208.05	-	-	-	465,208.05
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	383,450.00	-	21,000.00	-	404,450.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	21,000.00	21,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	195,893.75	-	-	-	195,893.75
ครุภัณฑ์ช่างไม้ช่างเหล็ก	1206120101.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ช่างไม้ช่างเหล็ก	1206120103.001	-	2,888.89	-	-	-	2,888.89
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	755,100.00	-	-	-	755,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	470,754.23	-	-	-	470,754.23

เทศบาลตำบลธาตุทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ตราสัญลักษณ์	1206150101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมทรูngthailand	1206150103.001	-	199,992.00	-	-	-	199,992.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	598,800.00	-	-	-	598,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	192,820.00	-	-	-	192,820.00
ถนน	1208010101.001	30,520,200.00	-	2,949,500.00	-	33,469,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,105,632.10	-	-	-	2,105,632.10
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	4,129,000.00	-	-	-	4,129,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,092,000.00	-	438,000.00	-	2,530,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	69,833.33	-	-	-	69,833.33
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	3,387,500.00	3,387,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่ราชการ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	223,026.40	223,026.40	-	-
เจ้าหน้าที่ราชการ - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	231,169.00	4,467,914.00	4,513,481.00	-	276,736.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,634.30	6,634.30	38,556.94	-	38,556.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	16.40	-	16.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากภายนอก	2102040106.001	-	575.52	575.52	4,695.44	-	4,695.44
ใบตัดบัญชีต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,465,749.99	2,465,749.99	-	-
เงินรับฝากประจำบัญชี	2111020199.004	-	15,101.00	15,101.00	15,101.00	-	15,101.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	514,151.79	514,151.79	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	178,250.00	45,800.00	6,100.00	-	138,550.00

เทศบาลตำบลราษฏร์ทอง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	8,400.00	-	-	-	8,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,138,475.00	-	50,080.00	-	1,188,555.00
รายได้จากรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	1,074,790.95	1,074,790.95	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	40,260,776.12	-	10,194,790.95	-	50,455,567.07
เงินหมุนสำรองสะสม	3102010101.002	-	20,652,992.48	9,120,000.00	-	-	11,532,992.48
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	16,661.00	-	520.00	-	17,181.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	36,748.34	-	-	-	36,748.34
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการสาขา	4401030103.001	-	2,706.30	-	58.20	-	2,764.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401030105.001	-	2,464.00	-	-	-	2,464.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,260.00	-	-	-	1,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	159,220.00	-	6,780.00	-	166,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	43,000.00	-	-	-	43,000.00
รายได้ค่าบริการจากภาครัฐภาค พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	16,250.00	-	-	-	16,250.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการขนส่งสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าบริการประกอบการรับจ้างรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	25,000.00	-	10,000.00	-	35,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับกิจการโดยสภาโดยเครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้ค่าบริการขยายตึกอื่น	4401050199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	160,300.00	-	15,800.00	-	176,100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	28,712.27	-	-	-	28,712.27

อ. กุชัยว

หน้า : 5/7

จ. ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลธาตุทอง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ออกบัญชีเงินลงทุน	4401070102.001	-	67,321.86	-	10,097.39	-	77,419.25
รายได้ออกบงกชตามกฎหมายกำหนด	4401070105.001	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
รายได้ออกทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	45,000.00	-	4,800.00	-	49,800.00
รายได้ออกค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	4401100105.001	-	22,500.00	-	-	-	22,500.00
รายได้อื่นแต่ผลิตภัณฑ์อื่นๆ	4401100199.001	-	630.00	-	48,260.00	-	48,890.00
รายได้อื่นๆ	4402010101.001	-	420,965.57	-	-	-	420,965.57
รายได้อื่นๆตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	10,242,181.45	-	-	-	10,242,181.45
รายได้อื่นๆตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้อื่นๆ	4402010104.001	-	4,859,581.75	-	475,280.22	-	5,334,861.97
รายได้อื่นๆพิเศษเฉพาะ	4402010105.001	-	77,691.90	-	-	-	77,691.90
รายได้อื่นๆรวม	4402010106.001	-	9,429,175.64	-	766,951.45	-	10,196,127.09
รายได้อื่นๆรวม	4402010110.001	-	71,807.57	-	-	-	71,807.57
รายได้อื่นๆรวม	4402010111.001	-	41,416.11	-	18,725.19	-	60,141.30
รายได้อื่นๆรวม	4402010113.001	-	2,315,846.00	-	-	-	2,315,846.00
รายได้อื่นๆรวม	4403010101.001	-	36,310,845.52	-	4,844,153.00	-	41,154,998.52
รายได้อื่นๆรวม	4403010103.001	-	155,904.00	-	-	-	155,904.00
รายได้อื่นๆรวม	4403010104.001	-	7,788,000.00	-	-	-	7,788,000.00
เงินต้น	5101010101.001	5,012,782.00	-	514,040.00	-	-	5,526,822.00
โบนัส	5101010102.001	1,150,723.24	-	-	-	-	1,150,723.24
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	206,383.00	-	21,000.00	-	-	227,383.00
ค้างจ่าย	5101010113.001	242,280.00	-	24,450.00	-	-	266,730.00

เทศบาลตำบลราษฏรทอง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานของเทศบาลนครส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	4,133,282.00	-	421,640.00	-	4,554,922.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	291,164.00	-	30,095.00	-	321,259.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,723,926.00	-	237,360.00	-	1,961,286.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	171,930.00	-	26,166.00	19,137.00	178,959.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	387,466.00	-	43,400.00	-	430,866.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	41,600.00	-	4,160.00	-	45,760.00	-
เงินสมทบ กบค.	5101020199.001	446,093.40	-	-	-	446,093.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	14,425.00	-	-	-	14,425.00	-
เงินชดเชยการศึกษาระดับมัธยม	5101030101.001	49,747.00	-	13,200.00	-	62,947.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	308,398.00	-	30,839.80	-	339,237.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	510.00	-	-	-	510.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	32,720.00	-	-	-	32,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	86,832.08	-	-	-	86,832.08	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	2,123,408.06	-	341,281.00	49,440.00	2,415,249.06	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	610,745.00	-	85,450.00	-	696,195.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	292,609.00	-	68,732.10	-	361,341.10	-
ค่าจ้างนิเทศการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	2,352,670.00	-	120,840.00	-	2,473,510.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	-	-	5,400.00	-	5,400.00	-

เทศบาลตำบลธาตุทอง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	282,014.42	-	38,533.37	-	320,547.79	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	17,112.78	-	1,754.80	-	18,867.58	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	1,260.31	-	1,260.31	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,955.00	-	-	-	11,955.00	-
ค่าทรัพย์สินที่เช่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	136,100.00	-	17,990.00	-	154,090.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	400.00	-	-	-	400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	86,210.00	-	1,020.00	1,020.00	86,210.00	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	693,429.50	-	4,800.00	-	698,229.50	-
ค่าจ้างตอบแทน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,961,315.82	-	175,269.66	-	4,136,585.48	-
ค่าจ้างตอบแทน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าจ้างตอบแทนเพื่อการค้าดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	150,517.97	-	-	-	150,517.97	-
ค่าจ้างตอบแทนสำหรับสถานอื่นนอกเหนือจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	99,630.00	-	-	-	99,630.00	-
ค่าจ้างจ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	17,289,800.00	-	1,734,500.00	-	19,024,300.00	-
ค่าจ้างจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	53,000.00	-	-	-	53,000.00	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - ขนส่งไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,572,479.04	-	484,648.74	-	6,057,127.78	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	350,000.00	-	-	-	350,000.00	-
รวม		143,057,985.93	143,057,985.93	59,453,694.45	59,453,694.45	149,351,417.34	149,351,417.34

เทศบาลตำบลธาตุทอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	1,188,555.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	138,550.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	8,400.00
เงินรับฝากประกันสังคม	15,101.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	4,695.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	16.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	38,556.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,000.00
รวม	<u>1,396,874.78</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,966,418.36	ยอดยกมา		37,605,843.41
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
53,929.34	รายได้ภาษี	4401010000.000	520.00
216,188.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	6,838.20
16,250.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
41,320.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	10,000.00
176,100.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	15,800.00
157,731.52	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	14,897.39
71,390.00	รายได้อื่น	4401100000.000	48,260.00
28,719,622.85	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,260,956.86
49,098,902.52	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,844,153.00
78,551,434.73	รวม		6,201,425.45
8,536,144.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	5,100.00
1,830,970.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	513,600.00
249,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
25,122,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,387,500.00
35,089,003.02	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,736,507.40
861,051.55	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
36,506,989.58	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,512,018.77
654,904.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
5,969,057.51	เงินรับฝาก	2111000000.000	529,252.79
654,900.00	เงินประกัน	2112000000.000	6,100.00
563,305.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	50,080.00
9,657,794.25	เงินสะสม	3102010101.001	9,120,000.00
125,695,118.91	รวม		20,860,158.96
204,246,553.64	รวมรายรับ		27,061,584.41
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
15,527,413.44	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,347,213.80
510.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
131,552.08	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
7,318,255.34	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	636,601.58
23,436,033.45	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,909,769.66
53,000.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
6,057,127.78	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	484,648.74
350,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
52,873,892.09	รวม		4,378,233.78
8,556,244.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	20,100.00
861,051.55	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
2,841,290.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,027,200.00
25,122,499.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	3,387,500.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
25,122,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,387,500.00
34,812,267.02	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,690,940.40
861,051.55	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
36,471,498.39	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,475,959.81
654,904.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
5,977,833.36	เงินรับฝาก	2111000000.000	529,252.79
515,750.00	เงินประกัน	2112000000.000	45,800.00
339,500.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
478,250.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
9,120,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	9,120,000.00
151,734,138.87	รวม		24,684,253.00
204,608,030.96	รวมรายจ่าย		29,062,486.78
(361,477.32)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,000,902.37)
35,604,941.04	ยอดยกไป		35,604,941.04

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลธาตุทอง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	17,181.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	36,748.34
รวม รายได้ภาษี		53,929.34
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,764.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,464.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	166,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	43,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		216,188.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	16,250.00
รวม รายได้ค่าปรับ		16,250.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	35,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	120.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		41,320.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	176,100.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		176,100.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	28,712.27
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	77,419.25
รายได้ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	4401070105.001	1,800.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	49,800.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		157,731.52
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	22,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	48,890.00
รวม รายได้อื่น		71,390.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	420,965.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,242,181.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	5,334,861.97
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	77,691.90

เทศบาลตำบลธาตุทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	10,196,127.09
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	71,807.57
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	60,141.30
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,315,846.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		28,719,622.85
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	41,154,998.52
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	155,904.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	7,788,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		49,098,902.52
รวมทั้งสิ้น		78,551,434.73

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลธาตุทอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	5,526,822.00
โบนัส	5101010102.001	1,150,723.24
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	227,383.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	266,730.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	4,554,922.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	321,259.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,961,286.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		14,009,125.24
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	178,959.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	430,866.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	45,760.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	446,093.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	14,425.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,116,103.40
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	62,947.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		62,947.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		62,947.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	339,237.80
รวม บำเหน็จบำนาญ		339,237.80
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		339,237.80
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		15,527,413.44
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	510.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		510.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		510.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	32,720.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,000.00

เทศบาลตำบลธาตุทอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	86,832.08
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในประเทศ		131,552.08
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		131,552.08
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	2,415,249.06
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	696,195.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	30,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	361,341.10
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,473,510.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	5,400.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		5,981,695.16
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	320,547.79
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	18,867.58
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,260.31
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,955.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		352,630.68
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	154,090.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	400.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	86,210.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	45,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		285,700.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		285,700.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	698,229.50
รวม ค่าตอบแทน		698,229.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		7,318,255.34
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,136,585.48
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	150,517.97
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	99,630.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	19,024,300.00

เทศบาลตำบลลาดหญ้า

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		23,436,033.45
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		23,436,033.45
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	53,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		53,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,057,127.78
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		6,057,127.78
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	350,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		350,000.00
รวมทั้งสิ้น		52,873,892.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ