

เทศบาลตำบลธาตุทอง
งบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	67,772.00	67,772.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,713,700.00	1,713,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (212-5-00010-1)	1101030101.001	-	-	894,614.44	894,614.44	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2856003788)	1101030101.001	-	-	4,918,493.46	4,918,493.46	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0200097395345)	1101030102.001	319,504.46	-	-	-	319,504.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (212-2-70127-1)	1101030102.001	9,286,737.02	-	101,004.00	894,614.44	8,493,126.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (285-0-06423-8)	1101030102.001	2,022,188.23	-	4,307,835.62	1,975,249.09	4,354,774.76	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	10,200.00	10,200.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000466111)	1104010101.001	21,408,270.83	-	7,232.34	-	21,415,503.17	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,365,915.21	-	-	-	6,365,915.21	-
ที่ดิน	1204010101.001	690,000.00	-	-	-	690,000.00	-
อาคารเพื่อการพักรอ	1205010101.001	390,000.00	-	-	-	390,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักรอ	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	139,400.00	-	200,700.00	-	340,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	82,787.48	-	-	-	82,787.48
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,949,000.00	-	-	-	3,949,000.00	-

เทศบาลตำบลชาติทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสมรถรั้งเข้านพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	897,377.79	-	-	-	897,377.79
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	739,320.00	-	-	-	739,320.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรถรั้งเข้านพาหนะไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	177,666.72	-	-	-	177,666.72
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,500.00	-	-	-	13,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรถรั้งเข้านพาหนะโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	1,350.00	-	-	-	1,350.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	135,000.00	-	-	-	135,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรถรั้งเข้านพาหนะการเกษตร	1206050103.001	-	109,026.77	-	-	-	109,026.77
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	65,000.00	-	-	-	65,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรถรั้งเข้านพาหนะก่อสร้าง	1206070103.001	-	43,333.34	-	-	-	43,333.34
ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	1,539,999.00	-	-	-	1,539,999.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรถรั้งเข้านพาหนะศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	465,208.05	-	-	-	465,208.05
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	270,900.00	-	112,550.00	-	383,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรถรั้งเข้านพาหนะคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	195,893.75	-	-	-	195,893.75
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120101.001	-	24,500.00	37,500.00	-	13,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรถรั้งเข้านพาหนะสำนักงานครัว	1206120103.001	-	2,888.89	-	-	-	2,888.89
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	755,100.00	-	-	-	755,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรถรั้งเข้านพาหนะกีฬา	1206130103.001	-	470,754.23	-	-	-	470,754.23
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรถรั้งเข้านพาหนะสนาม	1206150103.001	-	199,992.00	-	-	-	199,992.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	598,800.00	-	-	-	598,800.00	-

เทศบาลตำบลชาติทอง
งบพหุประสงค์
ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมการกู้ยืมฯอื่น	1206160103.001	-	192,820.00	-	-	-	192,820.00
ถนน	1208010101.001	30,520,200.00	-	-	-	30,520,200.00	-
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	2,053,000.00	-	39,000.00	-	2,092,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	69,833.33	-	-	-	69,833.33
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	39,000.00	39,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	265,860.00	524,152.00	529,676.00	-	271,384.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรต่าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,915.25	3,915.25	2,741.22	-	2,741.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรต่าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	3,000.00	-	3,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรต่าง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	32.90	-	32.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรต่าง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,416.60	5,416.60	370.09	-	370.09
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	7,200.00	3,708,872.29	4,741,942.29	-	1,040,270.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	30,084.00	30,084.00	30,677.00	-	30,677.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	519,339.55	519,339.55	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	457,050.00	102,450.00	-	-	354,600.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	8,400.00	-	-	-	8,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	863,800.00	-	-	-	863,800.00
รายได้ออกรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	1,074,790.95	-	-	-	1,074,790.95
เงินสะสม	3102010101.001	-	39,910,007.13	-	350,750.00	-	40,260,757.13

เทศบาลตำบลชาติทอง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินหมุนสำรองเงินสด	3102010101.002	-	20,652,992.48	-	-	-	20,652,992.48
รายได้ภาษีขาย	4401010103.001	-	14,667.00	-	400.00	-	15,067.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	20,817.44	-	5,646.00	-	26,463.44
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขออนุญาต	4401030103.001	-	291.00	-	2,153.40	-	2,444.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	4401030105.001	-	1,926.00	-	335.00	-	2,261.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	4401030127.001	-	870.00	-	50.00	-	920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	82,750.00	-	65,290.00	-	148,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030199.001	-	43,000.00	-	-	-	43,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	16,250.00	-	-	-	16,250.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	13,000.00	-	14,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	112,000.00	-	16,000.00	-	128,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	20,537.70	-	-	-	20,537.70
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	48,234.08	-	7,232.34	-	55,466.42
รายได้ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	4401070105.001	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	31,800.00	-	2,400.00	-	34,200.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	22,500.00	-	-	-	22,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	630.00	-	-	-	630.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	245,396.71	-	-	-	245,396.71

เทศบาลตำบลธาตุทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,797,253.69	-	-	-	5,797,253.69
รายได้ค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,361,620.06	-	327,339.93	-	3,688,959.99
รายได้ค่าธรรมเนียมเฉพาะ	4402010105.001	-	56,741.73	-	20,950.17	-	77,691.90
รายได้ค่าธรรมเนียม	4402010106.001	-	6,756,794.86	-	991,849.44	-	7,748,644.30
รายได้ค่าภาคหลวงฯ	4402010110.001	-	48,139.77	-	-	-	48,139.77
รายได้ค่าภาคหลวงปีโตรสึบย	4402010111.001	-	26,700.43	-	14,715.68	-	41,416.11
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,627,514.00	-	365,229.00	-	1,992,743.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	25,845,256.25	-	4,295,181.00	-	30,140,437.25
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	7,788,000.00	-	-	-	7,788,000.00
เงินต้น	5101010101.001	3,418,182.00	-	566,520.00	-	3,984,702.00	-
โบนัส	5101010102.001	1,150,723.24	-	-	-	1,150,723.24	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	143,383.00	-	21,000.00	-	164,383.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	165,970.00	-	27,410.00	-	193,380.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของสถาปนการองสวนท้องถิ่น	5101010115.001	2,851,557.00	-	438,445.00	-	3,290,002.00	-
เงินค่าจ้างชีพ	5101010116.001	203,474.00	-	27,500.00	-	230,974.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	868,800.00	-	761,316.00	380,910.00	1,249,206.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	104,292.00	-	30,084.00	-	134,376.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	257,866.00	-	42,000.00	-	299,866.00	-
เงินต้น	5101020114.001	29,120.00	-	4,160.00	-	33,280.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	446,093.40	-	-	-	446,093.40	-

เทศบาลตำบลรัตนพิทักษ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	14,425.00	-	-	-	14,425.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,210.00	-	-	-	25,210.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	215,878.60	-	411,749.80	380,910.00	246,718.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	32,740.00	-	-	32,230.00	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	86,284.00	-	-	-	86,284.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,146,310.26	-	45,676.00	5,750.00	1,186,236.26	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	278,475.00	-	235,700.00	-	514,175.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	186,809.00	-	35,600.00	-	222,409.00	-
ค่าจ้างพนักงานบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,928,375.00	-	106,850.00	-	2,035,225.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	149,219.46	-	57,806.02	-	207,025.48	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,081.54	-	3,520.57	-	13,602.11	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,253.00	-	-	-	11,253.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	127,400.00	-	-	-	127,400.00	-
ค่าบริการขนส่งพัสดุ	5104030208.001	400.00	-	-	-	400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	82,910.00	-	-	-	82,910.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	682,224.00	-	15,055.50	7,200.00	690,079.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,192,411.32	-	-	-	2,192,411.32	-

เทศบาลตำบลสตทอง
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขุตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	99,630.00	-	-	-	99,630.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,069,500.00	-	1,735,400.00	-	13,804,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	53,000.00	-	-	-	53,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,296,887.84	-	1,717,320.00	-	5,014,207.84	-
เงินสงวนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	350,000.00	-	-	-	350,000.00	-
รวม		122,416,439.41	122,416,439.41	23,628,944.44	23,628,944.44	129,804,010.73	129,804,010.73

เทศบาลตำบลธาตุทอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	863,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	354,600.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	8,400.00
เงินรับฝากประกันสังคม	30,677.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	370.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	32.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,741.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,000.00
รวม	1,263,621.21

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,966,418.36	ยอดยกมา		33,036,700.54
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
41,530.44	รายได้ภาษี	4401010000.000	6,046.00
196,665.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	67,828.40
16,250.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
16,120.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	15,000.00
128,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	16,000.00
112,004.12	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	9,632.34
23,130.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
19,640,245.47	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,720,084.22
37,928,437.25	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,295,181.00
58,102,382.68	รวม		6,129,771.96
8,524,644.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	10,200.00
1,144,870.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
249,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
21,734,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	39,000.00
28,084,627.92	เจ้าหนี้	2101000000.000	529,676.00
861,051.55	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
27,244,065.54	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,748,086.50
499,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
4,375,984.55	เงินรับฝาก	2111000000.000	550,016.55
644,550.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
238,550.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
410,275.26	เงินสะสม	3102010101.001	350,750.00
94,011,118.82	รวม		6,227,729.05
152,113,501.50	รวมรายรับ		12,357,501.01
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
11,463,339.04	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,568,364.80
510.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	(32,230.00)
131,004.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
5,135,715.35	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	487,258.09
16,121,941.32	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,735,400.00
53,000.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
5,014,207.84	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,717,320.00
350,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
38,269,717.55	รวม		5,476,112.89
8,524,644.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	10,200.00
861,051.55	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
1,514,090.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	350,750.00
21,734,999.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	39,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,734,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	39,000.00
27,813,243.92	เจ้าหนี้	2101000000.000	524,152.00
861,051.55	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
26,208,428.92	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,720,204.14
499,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
4,369,184.40	เงินรับฝาก	2111000000.000	549,423.55
289,350.00	เงินประกัน	2112000000.000	102,450.00
339,500.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
478,250.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
115,227,293.34	รวม		5,335,179.69
153,497,010.89	รวมรายจ่าย		10,811,292.58
(1,383,509.39)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,546,208.43
34,582,908.97	ยอดยกไป		34,582,908.97

เทศบาลตำบลธาตุทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	15,067.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	26,463.44
รวม รายได้ภาษี		41,530.44
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,444.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,261.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	148,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	43,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		196,665.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	16,250.00
รวม รายได้ค่าปรับ		16,250.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	14,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	120.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		16,120.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	128,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		128,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	20,537.70
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	55,466.42
รายได้ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	4401070105.001	1,800.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	34,200.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		112,004.12
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	22,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	630.00
รวม รายได้อื่น		23,130.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	245,396.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,797,253.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,688,959.99
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	77,691.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	7,748,644.30
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	48,139.77

เทศบาลตำบลธาตุทอง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	41,416.11
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,992,743.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		19,640,245.47
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	30,140,437.25
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	7,788,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		37,928,437.25
รวมทั้งสิ้น		58,102,382.68

เทศบาลตำบลธาตุทอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,984,702.00
โบนัส	5101010102.001	1,150,723.24
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	164,383.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	193,380.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	3,290,002.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	230,974.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,249,206.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		10,263,370.24
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	134,376.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	299,866.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	33,280.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	446,093.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	14,425.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		928,040.40
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,210.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		25,210.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		25,210.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	246,718.40
รวม บำเหน็จบำนาญ		246,718.40
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		246,718.40
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		11,463,339.04
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)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	86,284.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		131,004.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		131,004.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,186,236.26
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	514,175.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	222,409.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,035,225.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,958,045.26
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	207,025.48
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	13,602.11
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,253.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		231,880.59
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	127,400.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	400.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	82,910.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	45,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		255,710.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		255,710.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	690,079.50
รวม ค่าตอบแทน		690,079.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		5,135,715.35
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,192,411.32
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	99,630.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,804,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		16,121,941.32
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		16,121,941.32
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	53,000.00

เทศบาลตำบลธาตุทอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		53,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,014,207.84
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		5,014,207.84
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	350,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		350,000.00
รวมทั้งสิ้น		38,269,717.55