

เทศบาลตำบลธาตุทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการวางเงิน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	17,658.00	17,658.00	-	-
เงินฝากกระแสรววงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,704,000.00	1,704,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรววงวันที่ยึดสถาบันการเงิน (0000296129)	1101030101.001	-	-	15,065.44	15,065.44	-	-
เงินฝากกระแสรววงวันที่ยึดสถาบันการเงิน (212-5-00010-1)	1101030101.001	-	-	1,793,564.01	1,793,564.01	-	-
เงินฝากกระแสรววงวันที่ยึดสถาบันการเงิน (2856003788)	1101030101.001	2,309,213.23	-	1,962,241.23	2,976,915.03	1,294,539.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่ยึดสถาบันการเงิน (020097395345)	1101030102.001	319,504.46	-	-	-	319,504.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่ยึดสถาบันการเงิน (212-2-70127-1)	1101030102.001	9,606,872.19	-	76,677.00	1,793,564.01	7,889,985.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่ยึดสถาบันการเงิน (285-0-06423-8)	1101030102.001	565,027.46	-	2,529,802.22	1,424,084.55	1,670,745.13	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	11,800.00	11,800.00	-	-
รายได้ต่างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	1,800.00	1,800.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (31000046611)	1104010101.001	21,386,852.38	-	1,589,000.00	-	1,589,000.00	-
เงินฝากเงินหมุนส่งงบกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,365,915.21	-	7,370.49	-	21,394,222.87	-
ที่ดิน	1204010101.001	690,000.00	-	-	-	6,365,915.21	-
อาคารเพื่อการศึกษา	1205010101.001	390,000.00	-	-	-	690,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการศึกษา	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
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	1,515,000.00	-	-	-	1,515,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	343,502.78	-	-	-	343,502.78
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	340,100.00	-	-	-	340,100.00	-

เทศบาลตำบลชาติทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการรับใหม่เดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	82,787.48	-	-	-	82,787.48
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,949,000.00	-	-	-	3,949,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	897,377.79	-	-	-	897,377.79
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	739,320.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	177,666.72	-	-	-	177,666.72
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,500.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	1,350.00	-	-	-	1,350.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	135,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	109,026.77	-	-	-	109,026.77
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	65,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	43,333.34	-	-	-	43,333.34
ครุภัณฑ์พยาบาลและสาธารณสุข	1206090101.001	1,539,999.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์พยาบาลและสาธารณสุข	1206090103.001	-	465,208.05	-	-	-	465,208.05
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	383,450.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	195,893.75	-	-	-	195,893.75
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	150,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	22,500.00	-	-	-	22,500.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	13,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	2,888.89	-	-	-	2,888.89
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	755,100.00	-	-	-	-	-
						755,100.00	

เทศบาลตำบลชาติทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการรับเข้า/จ่าย		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะพานมิตรภาพ	1206130103.001	-	470,754.23	-	-	-	470,754.23
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1206150101.001	200,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานมิตรภาพ	1206150103.001	-	199,992.00	-	-	-	199,992.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	598,800.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานมิตรภาพอื่น	1206160103.001	-	192,820.00	-	-	-	192,820.00
ถนน	1208010101.001	26,847,200.00	-	1,827,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานมิตรภาพ	1208010103.001	-	2,105,632.10	-	-	-	2,105,632.10
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	3,890,000.00	-	-	-	-	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	419,000.00	-	-	-	-	3,890,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะพานมิตรภาพโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	69,833.33	-	-	-	419,000.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,827,000.00	1,827,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่ราชการ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	144,044.40	144,044.40	-	-
เจ้าหน้าที่ราชการ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	184,876.00	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายโรงงาน - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,471.77	616,036.00	2,460,197.00	-	2,029,037.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอื่น - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ค.1	2102040104.001	-	3,000.00	4,471.77	3,480.26	-	3,480.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอื่น - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงาน	2102040105.001	-	953.28	953.28	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอื่น - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงาน	2102040106.001	-	47,546.39	47,546.39	277.57	-	277.57
ใบสำคัญต่างจังหวัดอื่น	2102040110.001	-	934,760.90	3,072,816.89	2,138,055.99	-	-
เงินรับจากประชาชน	2111020199.004	-	-	-	18,052.00	-	-
เงินรับจากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	502,478.00	502,478.00	-	18,052.00

เทศบาลตำบลราษฏรทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	23,296.85	23,296.85	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สนับสนุนสหกรณ์ ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	2111020199.999	-	-	500.00	500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน เทศบาล	2111020199.999	-	-	35,991.75	35,991.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีป้าย (จ่ายล่วงหน้า)	2111020199.999	-	580.00	580.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	536,050.00	18,450.00	-	-	517,600.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2112010199.002	-	8,400.00	-	-	-	8,400.00
รายได้จากรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	852,200.00	-	-	-	852,200.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	1,074,790.95	-	-	-	1,074,790.95
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	40,364,960.28	23,296.85	-	-	40,388,257.13
รายได้ภาษีเงินได้	4401010103.001	-	20,652,992.48	-	-	-	20,652,992.48
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	400.00	9,285.00	-	-	9,685.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401030103.001	-	-	349.00	-	-	349.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการอนุญาต	4401030105.001	-	493.00	232.80	-	-	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม	4401030106.001	-	-	311.00	-	-	311.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	1,560.00	-	-	1,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	330.00	180.00	-	-	510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	9,720.00	6,160.00	-	-	15,880.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	16,250.00	43,000.00	-	-	43,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00

เทศบาลตำบลธาตุทอง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าอาคารจัดตั้งห้องช่าง	4401100105.001	-	-	-	22,500.00	-	22,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	500.00	-	70.00	-	570.00
รายได้ค่าเช่ารถยนต์	4402010101.001	-	-	-	125,031.19	-	125,031.19
รายได้ค่าเช่ารถสามล้อตาม พ.ร.บ.กำหนดคนขี่	4402010102.001	-	1,707,919.95	-	812,298.16	-	2,520,218.11
รายได้ค่าเช่ารถสามล้อตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้อื่น	4402010104.001	-	1,354,881.43	-	508,965.22	-	1,863,846.65
รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4402010105.001	-	18,197.06	-	16,036.46	-	34,233.52
รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4402010106.001	-	3,088,557.24	-	996,248.01	-	4,084,805.25
รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4402010110.001	-	25,009.55	-	-	-	25,009.55
รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4402010111.001	-	11,634.99	-	-	-	11,634.99
รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์และรถจักรยานยนต์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	977,697.00	-	-	-	977,697.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	13,462,676.50	-	4,082,513.00	-	17,545,189.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	6,199,000.00	-	-	-	6,199,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4404050105.001	-	3,905.75	-	3,905.75	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4404060107.001	3,905.75	-	-	3,905.75	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4404060107.002	-	-	-	3,905.75	-	-
เงินเดือน	5101010101.001	1,428,662.00	-	497,380.00	-	-	1,926,042.00
โบนัส	5101010102.001	1,150,723.24	-	-	-	-	1,150,723.24
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	59,383.00	-	21,000.00	-	-	80,383.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	71,130.00	-	23,710.00	-	-	94,840.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,176,930.00	-	416,697.00	-	-	1,593,627.00

เทศบาลตำบลธาตุทอง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	82,185.00	-	30,104.00	-	112,289.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	651,600.00	-	217,200.00	-	868,800.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,166.00	-	46,022.00	-	68,188.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	79,866.00	-	47,000.00	-	126,866.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	12,480.00	-	4,160.00	-	16,640.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	446,093.40	-	-	-	446,093.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	13,307.00	-	13,307.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,310.00	-	6,700.00	-	21,010.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	92,519.40	-	30,839.80	-	123,359.20	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,440.00	-	30,640.00	-	32,080.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00	-	1,600.00	-	9,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	20,180.00	-	57,460.00	-	77,640.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	293,479.00	-	266,216.00	-	559,695.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	93,000.00	-	96,050.00	34,310.00	154,740.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	47,700.00	-	37,409.00	-	85,109.00	-
ค่าจ้างนมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	558,998.00	-	301,390.00	7,200.00	853,188.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	84,042.86	-	22,125.53	-	106,168.39	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,429.80	-	4,001.80	-	8,431.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	546.00	-	546.00	-
ค่าตรวจดินที่ลงค่าทำถนน	5104030206.001	-	-	44,300.00	-	44,300.00	-

เทศบาลตำบลราดทอง
 งบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	400.00	-	-	-	400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,550.00	-	-	-	2,550.00	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5,200.00	-	88,380.00	-	93,580.00	-
ค่าใช้จ่ายตอบแทน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	397,117.94	-	1,307,716.38	-	1,704,834.32	-
ค่าใช้จ่ายตอบแทน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายวัสดุติดการของรัฐบาล	5107010114.001	5,126,100.00	-	1,755,000.00	500.00	6,880,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย	5205010101.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,387,002.14	-	613,621.78	-	2,000,623.92	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	350,000.00	-	350,000.00	-
รวม		102,009,122.42	102,009,122.42	38,146,389.40	38,146,389.40	105,400,108.00	105,400,108.00

เทศบาลตำบลธาตุทอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา		852,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		536,050.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		8,400.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		23,296.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		47,546.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		953.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,471.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ภาษีป้าย (จ่ายล่วงหน้า)	580.00	580.00
รวม		1,476,498.29

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,966,418.36	ยอดยกมา		
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		34,187,469.72
10,034.00	รายได้ภาษี		
61,986.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401010000.000	9,634.00
16,250.00	รายได้ค่าปรับ	4401030000.000	51,443.80
1,060.00	รายได้ใบอนุญาต	4401040000.000	-
74,700.00	รายได้จากค่าเช่า	4401050000.000	20.00
65,218.55	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401060000.000	14,800.00
23,090.00	รายได้อื่น	4401070000.000	12,170.49
11,105,272.13	รายได้ภาษีจัดสรร	4401100000.000	20.00
27,048,989.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4402010000.000	1,462,795.87
38,406,600.98		4403000000.000	3,304,800.00
	รวม		4,855,684.16
6,515,480.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	
606,320.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	11,800.00
249,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
17,976,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
21,652,500.64	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,827,000.00
861,051.55	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	2,604,241.40
17,515,965.51	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	-
499,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	2,143,813.82
2,754,144.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	-
640,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	557,021.75
226,950.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
59,525.26	เงินสะสม	3102010101.001	-
69,556,437.46			23,296.85
	รวม		7,167,173.82
107,963,038.44	รวมรายรับ		12,022,857.98
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,718,062.64	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,075,894.80
119,320.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,548,184.09	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	594,476.10
10,451,624.32	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,841,190.00
20,000.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
2,405,428.32	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	404,804.40
350,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
23,612,619.37	รวม		3,916,365.30
8,104,480.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,600,800.00
861,051.55	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
1,103,040.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
17,976,999.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,827,000.00
17,976,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,827,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
19,623,463.64	เจ้าหนี้		
861,051.55	เจ้าหนี้อื่น	2101000000.000	760,080.40
17,520,985.27	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2101020000.000	-
499,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2102000000.000	3,128,788.33
2,759,969.35	เงินรับฝาก	2103000000.000	-
121,800.00	เงินประกัน	2111000000.000	562,846.60
339,500.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2112000000.000	18,450.00
87,747,840.36		2208000000.000	-
111,360,459.73	รวม		9,724,965.33
(3,397,421.29)	รวมรายจ่าย		13,641,330.63
32,568,997.07	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,618,472.65)
	ยอดยกไป		32,568,997.07

เทศบาลตำบลธาตุทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

รายได้อื่น	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010103.001	9,685.00
	4401010104.001	349.00
รวม รายได้ภาษี		10,034.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	804.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	15,880.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	43,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		61,986.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	16,250.00
รวม รายได้ค่าปรับ		16,250.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	60.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,060.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	74,700.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		74,700.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	5,832.43
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	34,186.12
รายได้ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	4401070105.001	1,800.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	23,400.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		65,218.55
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	22,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	590.00
รวม รายได้อื่น		23,090.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	125,031.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,520,218.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,222,341.69
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	34,233.52
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,020,849.64
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	25,009.55

เทศบาลตำบลธาตุทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	26,700.43
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,130,888.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,105,272.13
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอน	4403010101.001	19,260,989.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	7,788,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		27,048,989.50
รวมทั้งสิ้น		38,406,600.98

เทศบาลตำบลธาตุทอง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือนและค่าจ้าง			
เงินเดือน			
โบนัส		5101010101.001	2,423,422.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010102.001	1,150,723.24
ค่าจ้าง		5101010103.001	101,383.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010113.001	118,550.00
เงินค่าครองชีพ		5101010115.001	2,012,937.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010116.001	142,684.00
		5101010199.001	868,800.00
	รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,818,499.24
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	68,188.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	173,866.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	20,800.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	446,093.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	13,307.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		722,254.40
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	23,110.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		23,110.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		23,110.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	154,199.00
	รวม บำเหน็จบำนาญ		154,199.00
	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		154,199.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,718,062.64
ค่าใช้จ่ายเดินทาง			
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ			
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	32,080.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	9,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	77,640.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		119,320.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		119,320.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค			
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ			

เทศบาลตำบลธาตุทอง
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป		
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010104.001	757,995.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010107.001	167,395.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010110.001	114,809.00
	5104010112.001	1,034,510.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,074,709.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า		
ค่าโทรศัพท์	5104020101.001	106,168.39
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020105.001	6,430.70
	5104020107.001	546.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		113,145.09
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	114,800.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	400.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	82,910.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	45,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		243,110.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		243,110.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	117,220.00
รวม ค่าตอบแทน		117,220.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,548,184.09
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,818,224.32
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,608,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		10,451,624.32
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		10,451,624.32
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		20,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,405,428.32
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,405,428.32
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	350,000.00

เทศบาลตำบลธาตุทอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		350,000.00
รวมทั้งสิ้น		23,612,619.37