

เทศบาลตำบลธาตุทอง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	-	17,658.00	17,658.00	-
เงินฝากกระแสรายการตั้ง	1101020501.001	-	-	1,704,000.00	1,704,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000296129)	1101030101.001	-	-	15,065.44	15,065.44	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (212-5-00010-1)	1101030101.001	-	-	1,793,564.01	1,793,564.01	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2856003788)	1101030101.001	2,309,213.23	-	1,962,241.23	2,976,915.03	1,294,539.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020097395345)	1101030102.001	319,504.46	-	-	-	319,504.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (212-2-70127-1)	1101030102.001	9,606,872.19	-	76,677.00	1,793,564.01	7,889,985.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (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	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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
ค่าเสื่อมราคาสมทบรถดับเพลิง	1206130103.001	-	470,754.23	-	-	-	470,754.23
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1206150101.001	200,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสมทบรถดับเพลิง	1206150103.001	-	199,992.00	-	-	-	199,992.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	598,800.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสมทบรถดับเพลิง	1206160103.001	-	192,820.00	-	-	-	192,820.00
ถนน	1208010101.001	26,847,200.00	-	1,827,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสมทบถนน	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
ค่าเสื่อมราคาสมทบสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	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	616,036.00	2,460,197.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายโรงงาน - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,471.77	4,471.77	3,480.26	-	2,029,037.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอื่น - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ค.1	2102040104.001	-	3,000.00	3,000.00	2,000.00	-	3,480.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอื่น - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	953.28	953.28	-	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอื่น - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานอื่น	2102040106.001	-	47,546.39	47,546.39	277.57	-	-
เงินรับจากประกันสังคม	2111020199.004	-	934,760.90	3,072,816.89	2,138,055.99	-	-
เงินรับจากภาษีเงินได้	2111020199.005	-	-	502,478.00	18,052.00	-	-
					502,478.00		18,052.00

เทศบาลตำบลราษฏรทอง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชี	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 เงินผลประโยชน์ตอบแทนรับพนักงาน 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
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	20,652,992.48	-	-	-	20,652,992.48
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	400.00	9,285.00	-	-	9,685.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขออนุญาต	4401030103.001	-	-	349.00	-	-	349.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับจรรยาบรรณอาคาร	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.กำหนดแผนฯ	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
รายได้ค่าเช่ารถพ่วง	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
เงินค่าตอบแทนพนักงานของเทศบาลตรวจสอบงานท้องถิ่น	5101010115.001	1,176,930.00	-	416,697.00	-	-	1,593,627.00

เทศบาลตำบลชาติทอง  
 งบประมาณ 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	-
ค่าตรวจดินที่มรดกต่างจากแผนที่	5104030206.001	-	-	44,300.00	-	44,300.00	-

เทศบาลตำบลราษฏรทอง  
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	-
<b>รวม</b>		<b>102,009,122.42</b>	<b>102,009,122.42</b>	<b>38,146,389.40</b>	<b>38,146,389.40</b>	<b>105,400,108.00</b>	<b>105,400,108.00</b>

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
<b>รวม</b>		<b>1,476,498.29</b>



## 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
	<b>รวม</b>		<b>4,855,684.16</b>
6,515,480.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	11,800.00
606,320.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
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
	<b>รวม</b>		<b>7,167,173.82</b>
107,963,038.44	<b>รวมรายรับ</b>		<b>12,022,857.98</b>
	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	<b>รวม</b>		<b>3,916,365.30</b>
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	-
	<b>รวม</b>		<b>9,724,965.33</b>
111,360,459.73			
	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>13,641,330.63</b>
(3,397,421.29)	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>(1,618,472.65)</b>
32,568,997.07	<b>ยอดยกไป</b>		<b>32,568,997.07</b>

## เทศบาลตำบลธาตุทอง

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

รายได้อะไร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี			
รายได้ภาษีป้าย			
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010103.001	9,685.00
		4401010104.001	349.00
	<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>10,034.00</b>
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
	<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>61,986.80</b>
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก		4401040102.001	16,250.00
	<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>16,250.00</b>
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง		4401050108.001	60.00
	<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>1,060.00</b>
รายได้จากค่าเช่า			
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่		4401060102.001	74,700.00
	<b>รวม รายได้จากค่าเช่า</b>		<b>74,700.00</b>
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
	<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>65,218.55</b>
รายได้อื่น			
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง		4401100105.001	22,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ		4401100199.001	590.00
	<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>23,090.00</b>
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์			
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ		4402010101.001	125,031.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ		4402010102.001	2,520,218.11
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010104.001	2,222,341.69
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010105.001	34,233.52
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010106.001	5,020,849.64
		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
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>11,105,272.13</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอน	4403010101.001	19,260,989.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	7,788,000.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>27,048,989.50</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>38,406,600.98</b>

เทศบาลตำบลธาตุทอง  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>			
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
	<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>6,818,499.24</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>			
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
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>722,254.40</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>			
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	23,110.00
	<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>23,110.00</b>
	<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>23,110.00</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>			
บำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	154,199.00
	<b>รวม บำเหน็จบำนาญ</b>		<b>154,199.00</b>
	<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>154,199.00</b>
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>7,718,062.64</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>			
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>			
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	32,080.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	9,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	77,640.00
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>119,320.00</b>
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>119,320.00</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>			
ค่าใช้จ่าย สอย และค่าวัสดุ			

## เทศบาลตำบลธาตุทอง

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

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
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>2,074,709.00</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า		
ค่าโทรศัพท์	5104020101.001	106,168.39
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020105.001	6,430.70
	5104020107.001	546.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>113,145.09</b>
<b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		
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
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>243,110.00</b>
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>243,110.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	117,220.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>117,220.00</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>2,548,184.09</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,818,224.32
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,608,400.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน</b>		<b>10,451,624.32</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>10,451,624.32</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	20,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		<b>20,000.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,405,428.32
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		<b>2,405,428.32</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
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