เทศบาลตำบลชาติทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	28,760.00	28,760.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,709,900.00	1,709,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (212-5-00010-1)	1101030101.001	-	-	1,744,743.43	1,744,743.43	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2856003788)	1101030101.001	23,130.22	-	6,824,741.04	6,847,871.26	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020097395345)	1101030102.001	319,504.46	-	-	-	319,504.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (212-2-70127-1)	1101030102.001	8,610,197.47	-	2,421,282.98	1,744,743.43	9,286,737.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (285-0-06423-8)	1101030102.001	1,794,141.67	-	3,981,596.34	3,753,549.78	2,022,188.23	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	296,200.00	-	80,600.00	376,800.00	-	-
เงินฝากปรับจำ-ระยะสั้น (31000046611)	1104010101.001	21,403,028.75	-	5,242.08	-	21,408,270.83	-
เงินฝากเงินต้นส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,365,915.21	-	-	-	6,365,915.21	-
ที่ดิน	1204010101.001	690,000.00	-	-	-	690,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	390,000.00	-	-	-	390,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	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	-	-	-	-	-
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 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	120620103.001	-	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	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	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	396,050.00	-	-	-	-	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	12,600.00	-	125,150.00	-	270,900.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	195,893.75	-	-	-	195,893.75
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	150,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	22,500.00	-	150,000.00	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	13,000.00	-	-	37,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	2,888.89	-	-	-	2,888.89
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	755,100.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	470,754.23	-	-	-	470,754.23

เทศบาลตำบลธาตุทอง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	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	-	-	-	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	-
สิ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,839,000.00	-	214,000.00	-	2,053,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	69,833.33	-	-	-	69,833.33
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	214,000.00	214,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	309,695.46	309,695.46	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	663,755.76	1,133,500.76	735,605.00	-	265,860.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	32,267.72	32,267.72	3,915.25	-	3,915.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,300.00	2,300.00	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	34.12	34.12	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	24,612.33	24,612.33	5,416.60	-	5,416.60
ใบสำคัญค่าจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,342,204.24	2,349,404.24	-	7,200.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,006.00	3,006.00	30,084.00	-	30,084.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	518,972.38	518,972.38	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	517,600.00	65,100.00	4,550.00	-	457,050.00

เทศบาลตำบลธาตุทอง

งบพดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลาสั้น	2112010199.002	-	8,400.00	-	-	-	8,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลายาว	2208010101.001	-	852,200.00	-	-	-	863,800.00
รายได้จากรับรู้ - ระยะเวลายาว	2213010101.001	-	1,074,790.95	-	11,600.00	-	1,074,790.95
เงินสะสม	3102010101.001	-	40,388,257.13	-	-	-	40,388,257.13
เงินหมุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	20,652,992.48	478,250.00	-	-	39,910,007.13
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	14,667.00	-	-	-	14,667.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	5,767.00	-	-	-	5,767.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการขายสุรา	4401030103.001	-	232.80	-	15,050.44	-	20,817.44
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมพาณิชย	4401030127.001	-	1,684.00	-	58.20	-	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมพาณิชย	4401030128.001	-	820.00	-	242.00	-	1,926.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	36,720.00	-	50.00	-	870.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	43,000.00	-	46,030.00	-	82,750.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการรับจ้างบริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	16,250.00	-	-	-	43,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการโฆษณาโดยใช้สื่อโฆษณาเสียง	4401050108.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	80.00	-	40.00	-	120.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	98,200.00	-	13,800.00	-	112,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	20,537.70	-	-	-	20,537.70
รายได้ค่าตอบแทนตามสัญญาหมายกำหนด	4401070105.001	-	42,992.00	-	5,242.08	-	48,234.08
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
		-	28,200.00	-	3,600.00	-	31,800.00

เทศบาลตำบลชาติทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อื่นนอกจากรัฐจัดจ้าง	4401100105.001	-	22,500.00	-	-	-	22,500.00
รายได้อื่นเดบิตอื่นๆ	4401100199.001	-	620.00	-	10.00	-	630.00
รายได้อื่นรายยนต์	4402010101.001	-	211,101.65	-	34,295.06	-	245,396.71
รายได้อื่นรายยนต์เพิ่มเติมตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,572,418.77	-	2,224,834.92	-	5,797,253.69
รายได้อื่นรายยนต์เพิ่มเติมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้อื่น	4402010104.001	-	2,771,637.22	-	589,982.84	-	3,361,620.06
รายได้อื่นรายธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	56,741.73	-	-	-	56,741.73
รายได้อื่นรายสวัสดิการ	4402010106.001	-	5,780,255.20	-	976,539.66	-	6,756,794.86
รายได้อื่นรายค่าเช่า	4402010110.001	-	48,139.77	-	-	-	48,139.77
รายได้อื่นรายค่าเช่าทรัพย์สิน	4402010111.001	-	26,700.43	-	-	-	26,700.43
รายได้อื่นรายเงินยืมจกทะเบียนสิทธิและสิทธิการตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,627,514.00	-	-	-	1,627,514.00
รายได้อื่นรายเงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจโดยโอน	4403010101.001	-	24,012,871.25	-	1,832,385.00	-	25,845,256.25
รายได้อื่นรายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	7,788,000.00	-	-	-	7,788,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,920,802.00	-	497,380.00	-	3,418,182.00	-
โบนัส	5101010102.001	1,150,723.24	-	-	-	1,150,723.24	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	122,383.00	-	21,000.00	-	143,383.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	142,260.00	-	23,710.00	-	165,970.00	-
เงินค่าตอบแทนนํ้างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,432,247.00	-	419,310.00	-	2,851,557.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	173,079.00	-	30,395.00	-	203,474.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	868,800.00	-	-	-	868,800.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	86,240.00	-	18,052.00	-	104,292.00	-

เทศบาลตำบลรัตนทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	215,866.00	-	42,000.00	-	257,866.00	-
เงินเดือน	5101020114.001	24,960.00	-	4,160.00	-	29,120.00	-
เงินเดือนทบท.	5101020199.001	446,093.40	-	-	-	446,093.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	14,425.00	-	-	-	14,425.00	-
เงินช่วยยกรักษาบุตร	5101030101.001	25,210.00	-	-	-	25,210.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	185,038.80	-	30,839.80	-	215,878.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	32,740.00	-	32,740.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	32,720.00	-	-	-	32,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	82,084.00	-	4,200.00	-	86,284.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	4,200.00	-	-	-	4,200.00	-
ค่าลี้ลา	5104010104.001	1,160,450.26	-	85,490.00	99,630.00	1,146,310.26	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	215,365.00	-	117,110.00	54,000.00	278,475.00	-
ค่าซื้อหนังสือ	5104010110.001	146,909.00	-	39,900.00	-	186,809.00	-
ค่าจ้างพนักงานบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,694,210.00	-	243,165.00	9,000.00	1,928,375.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	145,774.57	-	3,444.89	-	149,219.46	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,081.54	-	-	-	10,081.54	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,873.00	-	1,380.00	-	11,253.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	127,400.00	-	-	-	127,400.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	400.00	-	-	-	400.00	-

เทศบาลตำบลธาตุทอง

งบพดลของ

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	82,910.00	-	-	-	82,910.00	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	174,934.00	-	507,590.00	300.00	682,224.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,948,622.82	-	243,788.50	-	2,192,411.32	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	-	-	99,630.00	-	99,630.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,337,500.00	-	1,732,000.00	-	12,069,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	53,000.00	-	-	-	53,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,849,830.88	-	447,056.96	-	3,296,887.84	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	350,000.00	-	-	-	350,000.00	-
รวม		117,623,579.29	117,623,579.29	26,814,251.03	26,814,251.03	122,416,439.41	122,416,439.41

เทศบาลตำบลธาตุทอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	863,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	457,050.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	8,400.00
เงินรับฝากประกันสังคม	30,084.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	5,416.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3,915.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2,000.00
รวม	1,370,665.85

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,966,418.36	ยอดยกมา		32,150,002.57
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
35,484.44	รายได้ภาษี	4401010000.000	15,050.44
128,837.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	46,380.20
16,250.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
1,120.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
112,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	13,800.00
102,371.78	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล	4401070000.000	8,842.08
23,130.00	รายได้อื่น	4401100000.000	10.00
17,920,161.25	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,825,652.48
33,633,256.25	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,832,385.00
51,972,610.72	รวม		5,742,160.20
8,514,444.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	376,800.00
1,144,870.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	513,350.00
249,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
21,695,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	214,000.00
27,554,951.92	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,045,300.46
861,051.55	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
22,495,979.04	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,360,736.09
499,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,825,968.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	549,056.38
644,550.00	เงินประกัน	2112000000.000	4,550.00
238,550.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	11,600.00
59,525.26	เงินสะสม	3102010101.001	-
87,783,389.77	รวม		5,075,392.93
139,756,000.49	รวมรายรับ		10,817,553.13
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,894,974.24	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,086,846.80
32,740.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	32,740.00
131,004.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
4,648,457.26	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	835,149.89
14,386,541.32	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,075,418.50
53,000.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
3,296,887.84	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	447,056.96
350,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
32,793,604.66	รวม		4,477,212.15
8,514,444.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	80,600.00
861,051.55	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
1,163,340.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	35,100.00
21,695,999.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	214,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,695,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	214,000.00
27,289,091.92	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,443,196.22
861,051.55	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
22,488,224.78	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,401,418.41
499,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,819,760.85	เงินรับฝาก	2111000000.000	521,978.38
186,900.00	เงินประกัน	2112000000.000	65,100.00
339,500.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
478,250.00	เงินสะสม	3102010101.001	478,250.00
109,892,113.65		รวม	5,453,643.01
142,685,718.31		รวมรายจ่าย	9,930,855.16
(2,929,717.82)		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	886,697.97
33,036,700.54		ยอดยกไป	33,036,700.54

เทศบาลตำบลธาตุทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	14,667.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	20,817.44
รวม รายได้ภาษี		35,484.44
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,926.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	870.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	82,750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	43,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		128,837.00
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	120.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,120.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	112,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		112,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	20,537.70
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	48,234.08
รายได้ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	4401070105.001	1,800.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	31,800.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		102,371.78
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	3,361,620.06
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	56,741.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	6,756,794.86
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	48,139.77
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	26,700.43

เทศบาลตำบลธาตุทอง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,627,514.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		17,920,161.25
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	25,845,256.25
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	7,788,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		33,633,256.25
รวมทั้งสิ้น		51,972,610.72

เทศบาลตำบลธาตุทอง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือนและค่าจ้าง			
เงินเดือน		5101010101.001	3,418,182.00
โบนัส		5101010102.001	1,150,723.24
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	143,383.00
ค่าจ้าง		5101010113.001	165,970.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010115.001	2,851,557.00
เงินค่าครองชีพ		5101010116.001	203,474.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	868,800.00
	รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		8,802,089.24
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	104,292.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	257,866.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	29,120.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	446,093.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	14,425.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		851,796.40
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	25,210.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		25,210.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		25,210.00
ค่าน้ำเห็งบ้านาญ			
บ้ำเห็งบ้านาญ			
บ้ำาญปกติ		5101040102.001	215,878.60
	รวม บ้ำาเห็งบ้านาญ		215,878.60
	รวม ค่าน้ำเห็งบ้านาญ		215,878.60
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,894,974.24
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	32,740.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		32,740.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		32,740.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง			
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ			
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	32,720.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	12,000.00

เทศบาลตำบลธาตุทอง

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	86,284.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในประเทศ		131,004.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		131,004.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,146,310.26
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	278,475.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	186,809.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,928,375.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,539,969.26
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	149,219.46
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,081.54
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,253.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		170,554.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	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	682,224.00
รวม ค่าตอบแทน		682,224.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,648,457.26
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	12,069,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		14,386,541.32
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		14,386,541.32
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	53,000.00

เทศบาลตำบลธาตุทอง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		53,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,296,887.84
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,296,887.84
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	350,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		350,000.00
รวมทั้งสิ้น		32,793,604.66