

เทศบาลตำบลธาตุทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	46,436.75	46,436.75	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	1,780,300.00	1,780,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (212-5-00010-1)	1101030101.001	-	-	1,360,032.98	1,360,032.98	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2856003788)	1101030101.001	-	-	10,718,848.39	10,718,848.39	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020097395345)	1101030102.001	320,700.81	-	-	-	320,700.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (212-2-70127-1)	1101030102.001	4,855,221.41	-	85,666.25	1,360,032.98	3,580,854.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (285-0-06423-8)	1101030102.001	5,399,130.10	-	9,847,059.65	5,100,222.99	10,145,966.76	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	5,450.00	-	41,500.00	39,750.00	7,200.00	-
รายได้เงินอุดหนุนทั้งรับ	1102050193.001	-	-	2,988,000.00	2,988,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (31000046611)	1104010101.001	21,480,977.23	-	10,122.66	-	21,491,099.89	-
เงินฝากเงินทุนสิ่งสมักิจการเทศบาล	1203020199.002	7,445,788.58	-	-	-	7,445,788.58	-
ที่ดิน	1204010101.001	690,000.00	-	-	-	690,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	390,000.00	-	-	-	390,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	374,833.33	-	-	-	374,833.33
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,452,000.00	-	-	-	2,452,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,472,225.21	-	-	-	1,472,225.21
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,515,000.00	-	-	-	1,515,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	394,002.77	-	-	-	394,002.77
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	340,100.00	-	-	-	340,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	139,470.85	-	-	-	139,470.85

เทศบาลตำบลธาตุทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,949,000.00	-	-	-	3,949,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,160,644.45	-	-	-	1,160,644.45
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,038,120.00	-	-	-	1,038,120.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	293,492.44	-	-	-	293,492.44
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	55,300.00	-	-	-	55,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	4,050.00	-	-	-	4,050.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	135,000.00	-	-	-	135,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	134,998.00	-	-	-	134,998.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	65,000.00	-	-	-	65,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	64,999.00	-	-	-	64,999.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	492,600.00	-	-	-	492,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	9,717.04	-	-	-	9,717.04
ครุภัณฑ์วิทยุโทรคมนาคม	1206090101.001	1,539,999.00	-	-	-	1,539,999.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุโทรคมนาคมและการแพทย์	1206090103.001	-	657,707.91	-	-	-	657,707.91
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	404,450.00	-	-	-	404,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	275,214.30	-	-	-	275,214.30
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	7,222.22	-	-	-	7,222.22
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	755,100.00	-	-	-	755,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	579,978.29	-	-	-	579,978.29

เทศบาลตำบลธาตุทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยาน	1206150101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมยาน	1206150103.001	-	199,992.00	-	-	-	199,992.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	720,800.00	-	-	-	720,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอื่น	1206160103.001	-	310,342.18	-	-	-	310,342.18
ถนน	1208010101.001	52,909,500.00	-	-	-	52,909,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208010103.001	-	3,729,361.32	-	-	-	3,729,361.32
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,063,000.00	-	2,988,000.00	498,000.00	6,553,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	442,678.55	-	-	-	442,678.55
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	3,486,000.00	3,486,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บคตลภายนอก	2101010102.001	-	622,430.00	3,996,225.18	3,741,851.94	-	368,056.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	453.40	4,163.40	5,270.43	-	1,560.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	2,900.00	2,900.00	2,900.00	-	2,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	63.00	63.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากภายนอก	2102040106.001	-	470.00	470.00	24,594.91	-	24,594.91
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	49,500.00	3,582,881.38	3,597,381.38	-	64,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,085.00	6,085.00	29,154.00	-	29,154.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	546,709.25	546,709.25	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	138,100.00	22,050.00	8,550.00	-	124,600.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	8,400.00	-	-	-	8,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1	2207020102.999	-	21,100.00	-	-	-	21,100.00

เทศบาลตำบลธาตุทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี การสับนำใบดอพล้างงานแสงอาทิตย์(เงินกองทุน) หมู่ที่ 10	2207020102.999	-	21,100.00	-	-	-	21,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	1,145,180.00	-	9,650.00	-	1,154,830.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	68,958,686.55	-	-	-	68,958,686.55
เงินทดรองจ่าย-เงินสะสม	3102010101.002	-	10,761,684.84	-	-	-	10,761,684.84
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	17,090.00	-	400.00	-	17,490.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	199,107.02	-	2,369.25	-	201,476.27
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสวรา	4401030103.001	-	989.40	-	-	-	989.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,509.00	-	207.00	-	2,716.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,100.00	-	200.00	-	1,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	197,510.00	-	18,960.00	-	216,470.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งปลูกสร้าง	4401050101.001	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	24,500.00	-	10,000.00	-	34,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,732.00	-	80.00	-	1,812.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	156,100.00	-	21,600.00	-	177,700.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	32,545.45	-	-	-	32,545.45
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	28,329.31	-	-	10,122.66	18,206.65	-
รายได้ค่าตอบแทนตามสัญญาที่กำหนด	4401070105.001	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	46,800.00	-	4,800.00	-	51,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	29,460.00	-	7,350.00	-	36,810.00

เทศบาลตำบลธาตุทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	354,728.28	-	141,143.92	-	495,872.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	9,542,238.97	-	3,756,505.90	-	13,298,744.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้อ	4402010104.001	-	4,876,036.33	-	748,126.70	-	5,624,163.03
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	119,818.09	-	19,497.48	-	139,315.57
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	7,854,261.43	-	1,375,962.91	-	9,230,224.34
รายได้จากากหลวกร	4402010110.001	-	72,400.63	-	-	-	72,400.63
รายได้จากากหลวกร	4402010111.001	-	66,172.21	-	28,522.74	-	94,694.95
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,241,740.00	-	162,300.00	-	1,404,040.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	37,915,646.00	-	2,900,800.00	-	40,816,446.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รู้กำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	8,680,000.00	498,000.00	2,988,000.00	-	11,170,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,504,480.00	-	566,040.00	-	6,070,520.00	-
โบนัส	5101010102.001	918,932.00	-	-	-	918,932.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	227,500.00	-	24,500.00	-	252,000.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	120,376.54	-	-	-	120,376.54	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	254,180.00	-	25,670.00	-	279,850.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,373,600.00	-	237,360.00	-	2,610,960.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,239,930.00	-	410,130.00	-	4,650,060.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	139,780.00	-	4,450.00	-	144,230.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	478,500.00	-	108,000.00	-	586,500.00	-

เทศบาลตำบลธาตุทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	41,600.00	-	4,160.00	-	45,760.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	526,361.40	-	-	-	526,361.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	18,048.00	-	-	-	18,048.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	56,087.00	-	10,000.00	-	66,087.00	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	308,398.00	-	30,839.80	-	339,237.80	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,700.00	-	400.00	-	12,100.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	48,800.00	-	800.00	-	49,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	165,658.00	-	29,510.00	9,800.00	185,368.00	-
ค่ารถลู่เข้าไป	5104010104.001	1,135,920.13	-	174,214.00	10,982.00	1,299,152.13	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,738,522.91	-	16,360.00	-	4,754,882.91	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	384,694.70	-	48,600.00	-	433,294.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,158,860.00	-	225,558.00	1,240.00	2,383,178.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	273,351.32	-	42,574.02	-	315,925.34	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	17,982.42	-	-	-	17,982.42	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,127.44	-	1,281.86	-	6,409.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,901.00	-	-	-	3,901.00	-
ค่ารถรับส่งมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	35,100.00	-	-	-	35,100.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	2,437.50	-	2,437.50	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	241,400.00	-	22,710.00	-	264,110.00	-
เงินค่าจ้างชีพ	5104040108.001	278,862.00	-	27,225.00	-	306,087.00	-

เทศบาลตำบลราดทอง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,201,629.00	-	1,055,927.66	-	4,257,556.66	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	49,500.00	-	-	-	49,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	17,929,700.00	-	1,791,800.00	-	19,721,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,094,369.16	-	696,594.83	-	6,790,963.99	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
รวม		163,521,417.46	163,521,417.46	47,568,656.56	47,568,656.56	175,020,758.06	175,020,758.06

เทศบาลตำบลธาตุทอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	1,154,830.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	124,600.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	8,400.00
เงินรับฝากประกันสังคม	29,154.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	42,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	24,594.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,560.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2,900.00
รวม	<u>1,388,239.34</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
34,228,765.92	ยอดยกมา		32,056,029.55
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
218,966.27	รายได้ภาษี	4401010000.000	2,769.25
221,475.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	19,367.00
42,362.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	16,080.00
177,700.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	21,600.00
145,746.28	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	14,922.66
36,810.00	รายได้อื่น	4401100000.000	7,350.00
30,359,455.59	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	6,232,059.65
52,086,446.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	5,390,800.00
83,288,961.54	รวม		11,704,948.56
12,659,992.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,027,750.00
340,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,485,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	498,000.00
329,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
24,987,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,486,000.00
35,098,278.05	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,741,851.94
1,079,873.37	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
35,434,326.10	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,630,146.72
394,650.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
6,065,771.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	575,863.25
208,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	8,550.00
13,293.55	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
42,200.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
490,375.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	9,650.00
3,344,583.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
121,973,442.82	รวม		14,977,811.91
205,262,404.36	รวมรายรับ		26,682,760.47
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
16,935,009.74	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,448,374.80
247,068.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	20,910.00
9,394,133.72	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	521,513.38
24,053,556.66	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,847,727.66
6,790,963.99	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	696,594.83
250,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
57,670,732.11	รวม		5,535,120.67
12,667,192.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,029,500.00
1,079,873.37	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
681,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
24,818,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	2,988,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
329,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
24,987,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,486,000.00
34,730,221.29	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,996,225.18
1,079,873.37	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
35,372,244.70	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,590,477.78
494,650.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
6,036,617.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	552,794.25
741,800.00	เงินประกัน	2112000000.000	22,050.00
13,293.55	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
3,249,850.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
146,281,816.03	รวม		17,665,047.21
203,952,548.14	รวมรายจ่าย		23,200,167.88
1,309,856.22	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,482,592.59
35,538,622.14	ยอดยกไป		35,538,622.14

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลธาตุทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	17,490.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	201,476.27
รวม รายได้ภาษี		218,966.27
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	989.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,716.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	216,470.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		221,475.40
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	34,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,812.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	50.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		42,362.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	177,700.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		177,700.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	38,702.39
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	53,643.89
รายได้ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	4401070105.001	1,800.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	51,600.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		145,746.28
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	36,810.00
รวม รายได้อื่น		36,810.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	495,872.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	13,298,744.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	5,624,163.03
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	139,315.57
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	9,230,224.34
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	72,400.63
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	94,694.95
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,404,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-

เทศบาลตำบลธาตุทอง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		30,359,455.59
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	40,816,446.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	100,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	11,170,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		52,086,446.00
รวมทั้งสิ้น		83,288,961.54

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลธาตุทอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	6,070,520.00
โบนัส	5101010102.001	918,932.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	252,000.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	120,376.54
ค่าจ้าง	5101010113.001	279,850.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,610,960.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,650,060.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	306,087.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		15,208,785.54
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	144,230.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	586,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	45,760.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	526,361.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	18,048.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,320,899.40
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	66,087.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		66,087.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		66,087.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	339,237.80
รวม บำเหน็จบำนาญ		339,237.80
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		339,237.80
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		16,935,009.74
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,100.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	49,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	185,368.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		247,068.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		247,068.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		

เทศบาลตำบลธาตุทอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,174,665.55
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,754,882.91
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	433,294.70
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,383,178.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		8,746,021.16
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	315,925.34
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	20,229.42
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,409.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,901.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		346,465.06
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	35,100.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,437.50
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		37,537.50
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		37,537.50
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	264,110.00
รวม ค่าตอบแทน		264,110.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		9,394,133.72
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,257,556.66
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	49,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	19,721,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		24,053,556.66
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		24,053,556.66
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,790,963.99
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		6,790,963.99
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		250,000.00
รวมทั้งสิ้น		57,670,732.11