

เทศบาลตำบลเงินพระบาท

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	673,400.00	673,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000246934)	1101030101.001	-	-	94,537.00	94,537.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (408-6-04219-3)	1101030101.001	-	-	5,093,400.71	5,093,400.71	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (538-5-00005-8)	1101030101.001	-	-	1,323,628.64	1,323,628.64	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-538-2-80473-8)	1101030102.001	1,167,413.77	-	1,116,797.00	1,323,628.64	960,582.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0200826-8882-9)	1101030102.001	941,390.41	-	2,296.00	94,537.00	849,149.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (408-0-24462-2)	1101030102.001	14,082,752.79	-	3,666,124.76	2,632,404.97	15,116,472.58	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	4,492.00	-	135,566.00	14,440.00	125,618.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	2,705.00	-	2,408.00	1,370.00	3,743.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	78,318.00	-	87,715.00	75,965.00	90,068.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	4,050.00	-	-	-	4,050.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	31.99	-	-	-	31.99
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	6,060.00	-	-	-	6,060.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	131,784.03	-	-	-	131,784.03	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	159,782.81	-	80,550.00	52,571.15	187,761.66	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (300033516745)	1203010101.001	3,055,764.72	-	-	-	3,055,764.72	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (300039150283)	1203010101.001	9,644,970.92	-	-	-	9,644,970.92	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	1,913,463.26	-	-	-	1,913,463.26	-

อาคารสำนักงาน	1205020101.001	794,000.00	-	-	-	-	-	794,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	347,267.19	-	-	-	-	-	347,267.19
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,784,157.00	-	-	-	-	-	1,784,157.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	853,496.57	-	-	-	-	-	853,496.57
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,441,178.00	-	-	-	-	-	4,441,178.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,377,502.48	-	-	-	-	-	2,377,502.48
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	200,400.00	-	-	-	-	-	200,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	107,602.79	-	-	-	-	-	107,602.79
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,127,500.00	-	-	-	-	-	3,127,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	973,144.10	-	-	-	-	-	973,144.10
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	150,000.00	-	-	-	-	-	150,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	38,333.33	-	-	-	-	-	38,333.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	10,165.00	-	-	-	-	-	10,165.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	10,164.00	-	-	-	-	-	10,164.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	306,800.00	-	-	-	-	-	306,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	143,673.93	-	-	-	-	-	143,673.93
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	82,500.00	-	-	-	-	-	82,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	60,000.00	-	-	-	-	-	60,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	493,700.00	-	-	-	-	-	493,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	270,624.13	-	-	-	-	-	270,624.13
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	119,500.00	-	-	-	-	-	119,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	119,495.00	-	-	-	-	-	119,495.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	27,950.00	-	-	-	-	-	27,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	19,409.70	-	-	-	-	-	19,409.70

ถนน	1208010101.001	44,556,200.00	-	646,500.00	-	45,202,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	29,735,777.76	-	-	-	29,735,777.76
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	4,764,000.00	-	-	-	4,764,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	2,689,794.41	-	-	-	2,689,794.41
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	24,174,666.90	-	-	-	24,174,666.90	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,170,179.38	-	-	-	11,170,179.38
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	995,500.00	646,500.00	349,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	12,450.00	1,202,825.56	1,547,475.56	-	357,100.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	581,591.60	581,591.60	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	12,197.00	12,197.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	480.00	480.00	2,500.07	-	2,500.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	67.75	67.75	67.70	-	67.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,727.83	5,727.83	7,225.03	-	7,225.03
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	-	1,621,450.06	1,621,450.06	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับส่งหน้า	2103010103.001	-	240.00	-	-	-	240.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	5,977.00	5,977.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	267,681.56	267,681.56	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเกินบัญชี	2111020199.999	-	1,836.58	-	-	-	1,836.58
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	176,115.00	14,925.00	-	-	161,190.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันการใช้น้ำประปา (2207020102.001)	2207020102.999	-	229,280.00	-	275.00	-	229,555.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	149,345.00	-	24,950.00	-	174,295.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	55,721,296.64	-	-	-	55,721,296.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,795,990.70	-	-	-	9,795,990.70
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	252.84	-	-	-	252.84

รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	67.50	-	-	69.00	-	136.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	181,200.00	-	-	19,740.00	-	200,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	429,464.86	-	-	-	-	429,464.86
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	-	-	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	-	800.00	-	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งลำลำน้	4401030135.001	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	10,000.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	-	20.00	-	40.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	77,839.00	-	619.00	88,923.00	-	166,143.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	-	-	-	5.00	-	5.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	-	70.00	-	70.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	26,341.58	-	-	19,336.62	-	45,678.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	-	2,068,601.68	-	2,068,601.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	-	252,046.56	-	252,046.56
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	-	352,586.86	-	352,586.86
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	-	15,482.04	-	15,482.04
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	55,052.00	-	-	-	-	55,052.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,507,505.00	-	-	1,623,719.00	-	4,131,224.00
เงินเดือน	5101010101.001	538,282.58	-	-	516,490.00	-	1,054,772.58	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	18,177.41	-	-	18,500.00	-	36,677.41	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	25,250.00	-	-	25,250.00	-	50,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00	-	-	218,720.00	-	437,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	169,434.00	-	-	169,434.00	-	338,868.00	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
28,785,233.28	ยอดยกมา		28,892,292.61
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
252.84	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
640,341.36	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	25,609.00
3,000.00	รายได้ค่ารับ	4401040000.000	-
440.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	420.00
74,806.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	74,806.00
70.00	รายได้อื่น	4401100000.000	70.00
2,789,447.34	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,708,053.76
4,131,224.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,623,719.00
7,639,581.54	รวม		4,432,677.76
122,127.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	15,155.00
76,295.84	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	52,571.15
1,095,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	646,500.00
2,158,225.56	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,547,475.56
1,028,308.34	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	593,788.60
3,222,915.94	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,631,242.86
881,532.18	เงินรับฝาก	2111000000.000	273,658.56
275.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	275.00
24,950.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	24,950.00
60.99	เงินสะสม	3102010101.001	-
8,610,190.85	รวม		4,785,616.73
16,249,772.39	รวมรายรับ		9,218,294.49
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,147,720.99	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,084,189.00
57,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	32,400.00
36,916.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	16,940.00
660,535.22	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	577,219.38
1,739,800.16	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,066,900.16
345,240.04	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	132,559.44
2,400.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	2,400.00
4,990,312.41	รวม		2,912,607.98
160,034.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	135,566.00
80,550.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	80,550.00
1,095,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	646,500.00
1,444,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	995,500.00
1,961,923.20	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,202,825.56
1,386,422.10	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	593,788.60
3,282,367.02	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,627,725.64
961,632.18	เงินรับฝาก	2111000000.000	273,658.56

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
44,825.00	เงินประกัน	2112000000.000	14,925.00
10,417,753.50	รวม		5,571,039.36
15,408,065.91	รวมรายจ่าย		8,483,647.34
841,706.48	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		734,647.15
29,626,939.76	ยอดยกไป		29,626,939.76

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ