

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
28,785,233.28	ยอดยกมา		27,414,126.04
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
39,922.22	รายได้ภาษี	4401010000.000	17,735.20
1,030,846.66	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	9,009.10
26,496.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,504.00
10,820.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
69,608.13	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	30,242.81
445,433.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	100,174.00
17,471.00	รายได้อื่น	4401100000.000	30.00
10,093,969.95	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,591,626.75
8,127,350.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	746,900.00
19,861,916.96	รวม		3,497,261.86
833,847.99	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	199,537.00
5,413.70	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
437,169.50	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
101,090.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,694,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	927,000.00
6,806,767.92	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,539,191.81
2,955,525.31	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	445,226.08
12,697,581.74	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,698,638.16
97,500.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	30,000.00
3,141,846.57	เงินรับฝาก	2111000000.000	451,846.80
19,875.00	เงินประกัน	2112000000.000	14,900.00
3,025.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	275.00
96,175.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
60.99	เงินสะสม	3102010101.001	-
30,889,878.72	รวม		5,306,614.85
50,751,795.68	รวมรายรับ		8,803,876.71
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,795,148.83	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,033,335.00
148,050.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	14,050.00
116,276.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	19,022.00
3,860,049.73	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,010,723.71
5,312,540.52	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	724,190.00
1,069,542.28	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	158,241.86
187,446.73	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	145,000.00
17,489,054.09	รวม		3,104,562.57
697,886.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	43,592.00
5,413.70	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
253,662.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
427,845.56	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
202,180.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,346,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	828,000.00
3,595,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	828,000.00
6,781,791.55	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,357,317.80
3,168,639.07	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	300,794.08
12,754,428.32	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,691,038.98
66,540.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	66,300.00
3,222,333.15	เงินรับฝาก	2111000000.000	559,366.80
97,175.00	เงินประกัน	2112000000.000	9,950.00
275.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	275.00
34,619,169.35	รวม		5,684,634.66
52,108,223.44	รวมรายจ่าย		8,789,197.23
(1,356,427.76)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		14,679.48
27,428,805.52	ยอดยกไป		27,428,805.52

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลวินพระบาท
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,181.00	1,181.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	674,600.00	674,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000246934)	1101030101.001	-	-	119,834.00	119,834.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (408-6-04219-3)	1101030101.001	-	-	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (538-5-00005-8)	1101030101.001	-	-	8,981,718.60	8,981,718.60	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-538-2-80473-8)	1101030102.001	2,097,289.88	-	230,195.56	230,195.56	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0200826-8882-9)	1101030102.001	2,208,603.61	-	113,262.99	230,195.56	1,980,357.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (408-0-24462-2)	1101030102.001	10,407,496.91	-	5,001,739.00	119,834.00	7,090,508.61	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	146,840.00	-	2,802,938.05	7,581,496.82	5,628,938.14	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	3,526.00	-	43,592.00	164,772.00	25,660.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	102,182.00	-	2,087.00	1,363.00	4,250.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	3,030.00	94,316.00	100,006.00	96,492.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	52.58	-	-	-	3,030.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	6,060.00	-	-	-	6,060.00	52.58
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	93,907.04	-	-	34,765.00	59,142.04	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (300033516745)	1104010101.001	-	-	28,265.82	28,265.82	-	-
เงินฝากประจำ - ระยะยาว (300033516745)	1203010101.001	3,055,764.72	-	28,265.82	-	3,084,030.54	-
เงินฝากประจำ - ระยะยาว (300039150283)	1203010101.001	9,644,970.92	-	28,265.82	-	9,644,970.92	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1205020199.002	2,341,308.82	-	-	-	2,341,308.82	-
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
ที่ดินที่สำนักงาน	1206010101.001	200,400.00	-	-	-	200,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมที่ดินที่สำนักงาน	1206010103.001	-	107,602.79	-	-	-	107,602.79
ที่ดินที่หน่วยงานและแผนผัง	1206020101.001	3,127,500.00	-	-	-	3,127,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมที่ดินที่หน่วยงานและแผนผัง	1206020103.001	-	973,144.10	-	-	-	973,144.10
ที่ดินที่ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	163,400.00	-	-	-	163,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมที่ดินที่ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	38,333.33	-	-	-	38,333.33
ที่ดินที่โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	37,355.00	-	-	-	37,355.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมที่ดินที่โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	10,164.00	-	-	-	10,164.00
ที่ดินที่การเกษตร	1206050101.001	306,800.00	-	-	-	306,800.00	-

เทศบาลตำบลเวียงพระบาท
จังหวัดเชียงราย

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารั้งค่าการเกษตร	1206050103.001	-	143,673.93	-	-	-	-	-	143,673.93
ค่ารั้งค่าก่อสร้าง	1206070101.001	82,500.00	-	-	-	-	-	82,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารั้งค่าก่อสร้าง	1206070103.001	-	60,000.00	-	-	-	-	-	60,000.00
ค่ารั้งค่าตำรวจ	1206080101.001	30,500.00	-	-	-	-	-	30,500.00	-
ค่ารั้งค่าคอมพิวเตอร์	1206100101.001	511,750.00	-	-	-	-	-	511,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารั้งค่าคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	258,675.13	-	-	-	-	-	258,675.13
ค่ารั้งค่าขนาน	1206150101.001	119,500.00	-	-	-	-	-	119,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารั้งค่าขนาน	1206150103.001	-	119,495.00	-	-	-	-	-	119,495.00
ค่ารั้งค่าเซ็น	1206160101.001	27,950.00	-	-	-	-	-	27,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารั้งค่าเซ็น	1206160103.001	-	19,409.70	-	-	-	-	-	19,409.70
ถนน	1208010101.001	46,134,200.00	-	-	-	-	-	46,134,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	29,735,777.76	-	-	-	-	-	29,735,777.76
ช่างเก็บน้ำ	1208040101.001	4,764,000.00	-	-	-	-	-	4,764,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมช่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	2,689,794.41	-	-	-	-	-	2,689,794.41
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	24,665,666.90	-	-	-	-	-	24,665,666.90	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,170,179.38	-	-	-	-	-	11,170,179.38
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	828,000.00	-	-	-	-	828,000.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	3,900.00	-	-	-	-	3,900.00	-
เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,357,317.80	-	-	-	1,357,317.80	-
เจ้าหนี้เงิน - บุคคลภายนอก	2101020199.001	-	568.00	-	-	-	-	568.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,689.29	-	-	-	-	2,689.29	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	9.80	-	-	-	-	9.80	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,099.03	-	-	-	-	2,099.03	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,684,141.83	-	-	-	1,684,141.83	-
รายได้เงินอุดหนุนรับส่งหน้า	2103010102.001	-	67,500.00	-	-	-	-	67,500.00	-
เงินรับฝาก ก.ย.ท.	2111020199.001	-	-	110,408.00	-	-	-	110,408.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	9,961.00	-	-	-	9,961.00	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	331,202.80	-	-	-	331,202.80	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ค่าธรรมเนียมการทูตตาม มาตรา 9	2111020199.999	-	107,520.00	-	-	-	-	107,520.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินประกันการใช้น้ำประปา	2111020199.999	-	-	275.00	-	-	-	275.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับฝาก-เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	1,450.00	-	-	-	-	1,450.00	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	123,765.00	-	-	-	-	123,765.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินประกันการใช้น้ำประปา	2207020102.999	-	232,030.00	-	-	-	-	232,030.00	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2208010101.001	-	245,520.00	-	-	-	-	245,520.00	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	55,681,982.22	-	-	-	-	55,681,982.22	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,789,052.86	-	-	-	-	9,789,052.86	-

เทศบาลตำบลเวินพระบาท
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ค่าจ้าง	5101010113.001	126,250.00	-	25,250.00	-	151,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,093,600.00	-	218,720.00	-	1,312,320.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	871,980.00	-	169,434.00	-	1,041,414.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	32,153.00	-	8,461.00	-	40,614.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	167,677.00	-	38,000.00	-	205,677.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	19,700.00	-	5,360.00	-	25,060.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,266.00	-	-	-	2,266.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5,450.00	-	-	-	5,450.00
บ้านพัก	5101040102.001	516,463.00	-	-	-	516,463.00
เงินปันหนึ่งดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00
ค่าใช้จ่าณค่าทางฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	134,000.00	-	14,050.00	-	148,050.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,320.00	-	2,160.00	-	14,480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	45,500.00	-	8,000.00	-	53,500.00
ค่าใช้จ่าณเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	39,434.00	-	8,862.00	-	48,296.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	509,821.50	-	128,867.00	24,076.00	614,612.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	50,363.33	-	146,054.01	-	196,417.34
ค่าใช้จ่าณในการปรับปรุงสิ่งไหมหรือทรัพย์สินต่างๆ	5104010107.003	348,500.00	-	99,000.00	-	447,500.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	140,545.70	-	36,566.80	-	177,112.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	866,477.00	-	383,604.00	27,390.00	1,222,691.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	22,500.00	-	27,390.00	-	49,890.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	362,919.43	-	93,233.41	-	456,152.84
ค่าบำรุงประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,254.00	-	724.00	-	2,978.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,276.68	-	440.84	-	1,717.52
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,928.80	-	3,718.25	1,048.60	24,598.45
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,003.00	-	-	-	6,003.00
ค่ารถรับส่งผู้โดยสารค่าจ้าง	5104030206.001	84,500.00	-	-	-	84,500.00
ค่าใช้จ่าณในการประชุม	5104030207.001	3,937.50	-	-	-	3,937.50
ค่าจ้างเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030208.001	105,900.00	-	33,500.00	-	139,400.00
ค่าประชุมและพิธีการ	5104030212.001	28,800.00	-	14,400.00	-	43,200.00
ค่าเช่าอาคารพาณิชย์	5104030219.001	18,002.50	-	5,290.00	-	23,292.50
ค่าใช้จ่าณอื่น ๆ	5104030299.001	43,500.00	-	27,400.00	-	70,900.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	70,350.00	-	60,650.00	1,000.00	130,000.00
ค่าตอบแทนอาคารสถานที่	5104040105.001	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5,000.00	-	1,000.00	-	6,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	6,500.00	-	3,400.00	-	9,900.00
ค่าใช้จ่าณอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,028,630.52	-	-	-	1,028,630.52
ค่าใช้จ่าณสวัสดิการของรัฐ	5107010114.001	3,385,000.00	-	677,200.00	-	4,062,200.00
ค่าใช้จ่าณด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	174,720.00	-	46,990.00	-	221,710.00

เทศบาลตำบลเวินพระบาท
จังหวัดอุดร

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ค่าจ้างนาย - ค่าขึ้นรถคอมพิวเตอร์	5203010120.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	907,856.47	-	159,290.46	1,048.60	1,066,098.33	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	145,000.00	-	145,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	40,046.73	-	-	-	40,046.73	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
รวม		131,614,301.99	131,614,301.99	26,922,164.27	26,922,164.27	135,372,367.22	135,372,367.22