



ที่ กพ ๕๒๕๐๒/ ๙๐

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าพุทรา
๕๔ ม.๓ ต.ท่าพุทรา อ.คลองขลุง กพ. ๖๒๑๒๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งให้นายอำเภอ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เทศบาลตำบลท่าพุทรา จึงขอจัดส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

เอกวิทย์ พงษ์

(นายเอกวิทย์ กาญจนะ)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าพุทรา

กองคลังเทศบาลตำบลท่าพุทรา

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๕๗๘-๙๒๒๘

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
104,081,477.84	ยอดยกมา		107,014,154.81
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
46,084.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	46,084.00
40,120.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	5,840.00
3,000.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	600.00
225.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	10.00
208,245.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	41,260.00
156,043.78	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	27,913.43
20.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
5,726,227.42	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	236,015.05
4,769,647.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	243,400.00
10,949,613.00	รวม		601,122.48
142,707.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	9,100.00
174,204.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	36,370.00
52,266.69	ครุภัณฑ์	1206000000.000	52,266.69
156,945.75	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	156,945.75
1,216,470.56	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
25,305.50	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
3,094,967.67	เจ้าหนี้	2101000000.000	528,355.70
756,874.02	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	106,228.67
5,621,980.32	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,268,687.57
25,305.50	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
282,061.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	179,411.50
11,800.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
31,121,021.17	เงินสะสม	3102010101.001	31,121,021.17
15,868.77	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	15,868.77
42,697,778.20	รวม		33,474,255.82
53,647,391.20	รวมรายรับ		34,075,378.30
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,416,993.05	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	898,746.00
136,357.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	16,580.00
20,528.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	3,432.00
2,705,693.01	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	556,495.39
1,596,009.14	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	288,337.00
174,843.20	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	25,758.70
27,200.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
9,077,623.40	รวม		1,788,849.09
117,401.50	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	9,100.00
11,168.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	2,768.00
247,069.33	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
417,000.00	ที่ดิน	1204000000.000	417,000.00
28,670,765.26	อาคาร	1205000000.000	28,434,765.26
822,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	784,000.00
1,216,470.56	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
105,791.78	บัญชีซื้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212000000.000	105,791.78
25,305.50	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
2,986,591.97	เจ้าหนี้	2101000000.000	432,180.00
469,567.55	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	100,444.67
5,507,184.91	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,147,110.78
50,611.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
277,324.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	174,674.50
33,345.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,485,894.77	เงินสะสม	3102010101.001	1,485,894.77
244,650.57	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	244,650.57
42,688,941.95	รวม		33,338,380.33
51,766,565.35	รวมรายจ่าย		35,127,229.42
1,880,825.85	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,051,851.12)
105,962,303.69	ยอดยกไป		105,962,303.69

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าพรวา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	46,084.00
รวม รายได้ภาษี		46,084.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,008.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	702.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	36,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,300.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		40,120.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	3,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		3,000.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	125.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		225.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	208,245.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		208,245.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	80,536.20
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	75,507.58
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		156,043.78
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	20.00
รวม รายได้อื่น		20.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	165,695.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,361,058.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	403,451.56
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	4,500.92
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	498,140.62
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	3,731.69
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	110,877.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	178,771.20
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,726,227.42

เทศบาลตำบลท่าพุทรา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,769,647.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,769,647.00
รวมทั้งสิ้น		10,949,613.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าพุดรา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	510101010.001	2,177,598.05
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	60,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,680.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	120,400.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,093,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	419,725.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,873,003.05
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,794.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	125,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		140,594.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,956.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		21,956.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
		21,956.00
ค่าน้ำเหินบ้านนาญ		
บ้านเหินบ้านนาญ		
บ้านนาญปกติ	5101040102.001	381,440.00
รวม บ้านเหินบ้านนาญ		381,440.00
รวม ค่าบ้านเหินบ้านนาญ		
		381,440.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
		4,416,993.05
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	136,357.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		136,357.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,248.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		18,608.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		

เทศบาลตำบลท่าพุดรา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	1,920.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		1,920.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		20,528.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	395,269.00
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	62,910.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	961,300.17
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	109,864.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	850,327.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	18,000.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	7,070.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,404,740.97
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	149,633.85
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	16,396.10
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,406.09
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	32,100.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,021.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		201,557.04
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	32,800.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,295.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		34,095.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		34,095.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	25,300.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	40,000.00
รวม ค่าตอบแทน		65,300.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,705,693.01
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	279,233.14
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	13,150.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,230,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	72,726.00

เทศบาลตำบลท่าพุดรา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		1,596,009.14
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,596,009.14
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	174,843.20
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		174,843.20
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	27,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		27,200.00
รวมทั้งสิ้น		9,077,623.40

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าพุทรา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	135.00	-	8,921.00	4,885.00	4,171.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	243,400.00	243,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (082-0-09793)	1101030101.001	-	-	548,997.10	548,997.10	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (621-6-01828)	1101030101.001	-	-	382,620.05	382,620.05	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020030217684)	1101030102.001	60.06	-	-	-	60.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (336-2-64978-4)	1101030102.001	3,671,688.66	-	120,224.00	549,773.10	3,242,119.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (621-1-10589-4)	1101030102.001	37,853,055.93	-	273,656.55	927,908.00	37,198,804.48	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	9,100.00	9,100.00	-	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบจะผิด	1103020115.001	209,179.00	-	-	36,370.00	172,809.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002267416)	1104010101.001	22,359,341.35	-	-	-	22,359,341.35	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (621-2-02292-5)	1104010101.001	43,129,893.81	-	27,913.43	-	43,157,807.24	-
สินค้าเพื่อการบริหาร	1105010103.002	8,400.00	-	2,768.00	-	11,168.00	-
เงินฝากเงินหมุนเวียนเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	10,491,821.92	-	-	-	10,491,821.92	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,102,445.00	-	417,000.00	-	1,519,445.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	525,000.00	-	26,209,321.79	-	26,734,321.79	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	14,268,416.06	2,225,443.47	-	-	12,042,972.59
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	858,235.78	-	-	-	858,235.78	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	454.60	-	-	-	454.60
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	246,154.00	-	-	-	246,154.00	-
พัสดุเพื่อสำนักงาน	1206010102.001	38,800.00	-	-	-	38,800.00	-

เทศบาลตำบลท่าพุดรา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	-	137,907.55	-	-	-	137,907.55
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	722,800.00	-	784,000.00	-	1,506,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	189,672.55	-	52,266.67	-	241,939.22
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,371,270.00	-	-	-	1,371,270.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	261,519.26	-	0.02	-	261,519.28
ครุภัณฑ์การเกษตร	39,000.00	-	-	-	39,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	-	19,500.00	-	-	-	19,500.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	379,500.00	-	-	-	379,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	74,504.77	-	-	-	74,504.77
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	59,764.00	-	-	-	59,764.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	40,502.39	-	-	-	40,502.39
ครุภัณฑ์กีฬา	492,500.00	-	-	-	492,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	-	416,983.28	-	-	-	416,983.28
ครุภัณฑ์อื่น	94,000.00	-	-	-	94,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	-	93,999.00	-	-	-	93,999.00
ถนน	1,668,000.00	-	-	-	1,668,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	-	567,791.78	-	156,945.75	-	724,737.53
สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	460,000.00	-	-	-	460,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	-	100,401.83	-	-	-	100,401.83
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	105,791.78	105,791.78	-	-	-

เทศบาลตำบลท่าพลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	12,200.00	432,180.00	528,355.70	-	108,375.70
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	281,522.47	71,090.17	66,274.17	-	276,706.47
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	29,354.50	39,954.50	-	10,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	742.67	742.67	559.58	-	559.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	-	61.00	61.00	64.59	-	64.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	3,244.61	3,244.61	1,932.90	-	1,932.90
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	2,932.00	1,142,062.50	1,139,130.50	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	-	-	126,000.00	-	126,000.00
เงินรับฝากเงินแผ่นดิน	2104010101.001	-	336.00	-	-	-	336.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	4,197.00	-	4,197.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	143,673.00	143,673.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินเจ็ดปี	2111020199.999	-	-	500.00	500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินเจ็ดปี	2111020199.999	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินเจ็ดปี	2111020199.999	-	7,980.00	-	540.00	-	8,520.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินเจ็ดปี	2111020199.999	-	11,820.00	-	-	-	11,820.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินเจ็ดปี	2111020199.999	-	120.00	-	-	-	120.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินเจ็ดปี	2111020199.999	-	-	30,501.50	30,501.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินเจ็ดปี	2208010101.001	-	188,819.00	-	-	-	188,819.00

เทศบาลตำบลท่าพุดตรา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	31020101001	-	77,845,441.90	1,485,894.77	31,121,021.17	-	107,480,568.30
เงินทุนสำรองเงินสด	31020101002	-	28,235,331.84	244,650.57	15,868.77	-	28,006,550.04
รายได้ภาษี	44010101003	-	-	-	46,084.00	-	46,084.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	44010301003	-	1,008.80	-	-	-	1,008.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	44010301005	-	702.00	-	-	-	702.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและควบคุมผัง	44010301006	-	30,800.00	-	5,740.00	-	36,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง จำหน่ายอาคารหรือสะสมอาชญากรรม	44010301008	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	44010301027	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199	-	1,200.00	-	100.00	-	1,300.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110	-	2,400.00	-	600.00	-	3,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401050107	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับราชการโฆษณาโดยใช้เครื่องข	4401050108	-	115.00	-	10.00	-	125.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102	-	166,985.00	-	41,260.00	-	208,245.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101	-	80,536.20	-	-	-	80,536.20
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102	53,883.31	-	-	27,913.43	25,969.88	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101	-	127,722.14	-	37,973.66	-	165,695.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102	-	4,361,058.63	-	-	-	4,361,058.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104	-	326,582.93	-	76,888.63	-	403,451.56
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105	-	1,567.23	-	2,933.69	-	4,500.92

เทศบาลตำบลท่าพวง

งบประมาณ

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	379,901.55	-	118,239.07	-	498,140.62
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	3,731.69	-	-	-	3,731.69
รายได้ค่าภาคหลวงแร่โตรลิสม	4402010111.001	-	110,877.00	-	-	-	110,877.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฏหมายที่ดิน	4402010113.001	-	178,771.20	-	-	-	178,771.20
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,526,247.00	-	243,400.00	-	4,769,647.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,740,738.05	-	436,860.00	-	2,177,598.05	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	48,000.00	-	12,000.00	-	60,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,680.00	-	-	-	1,680.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	96,320.00	-	24,080.00	-	120,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00	-	218,720.00	-	1,093,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	335,780.00	-	83,945.00	-	419,725.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,597.00	-	4,197.00	-	14,794.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	99,300.00	-	26,500.00	-	125,800.00	-
เงินชดเชยการศึกษามบุตร	5101030101.001	6,300.00	-	15,656.00	-	21,956.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	305,152.00	-	76,288.00	-	381,440.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	119,777.00	-	16,580.00	-	136,357.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	400.00	-	160.00	-	560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,000.00	-	800.00	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,776.00	-	2,472.00	-	13,248.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	1,920.00	-	-	-	1,920.00	-

เทศบาลตำบลท่าพุดรา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	346,887.00	-	187,820.00	45,755.00	488,952.00	-
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	-	-	62,910.00	-	62,910.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	895,520.17	-	65,780.00	-	961,300.17	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	85,528.30	-	24,336.50	-	109,864.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	661,797.00	-	188,530.00	-	850,327.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	7,070.00	-	-	-	7,070.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	87,784.30	-	26,159.95	-	113,944.25	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,406.35	-	3,477.19	-	12,883.54	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	741.08	-	214.75	-	955.83	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,260.00	-	6,420.00	-	25,680.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,264.00	-	757.00	-	2,021.00	-
ค่าวัสดุพิมพ์ค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	32,800.00	-	-	-	32,800.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	750.00	-	545.00	-	1,295.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	25,300.00	-	25,300.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,000.00	-	10,000.00	-	40,000.00	-
ค่าใช้ยาคูหนุ่ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	259,233.14	-	20,000.00	-	279,233.14	-
ค่าใช้ยาคูหนุ่เพื่อติดตามผลการของรัฐบาล	5107010113.001	11,500.00	-	1,650.00	-	13,150.00	-
ค่าใช้ยาคูหนุ่เพื่อการของรัฐบาล	5107010114.001	986,500.00	-	244,400.00	-	1,230,900.00	-
ค่าใช้ยาคูหนุ่เพื่อโครงการ	5107010115.001	50,439.00	-	22,287.00	-	72,726.00	-

เทศบาลตำบลท่าพุดตรา
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อมูล	บัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียนพัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	149,084.50	-	25,758.70	-	174,843.20	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารอ.กัน	5212010199.002	27,200.00	-	-	-	27,200.00	-
	รวม	133,171,292.71	133,171,292.71	36,778,716.55	36,778,716.55	161,257,097.04	161,257,097.04

เทศบาลตำบลท่าพุทรา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		188,819.00
เงินรับฝากประกันสังคม		4,197.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,932.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		64.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		559.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,000.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	336.00	336.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	1,400.00	
เงินค้ำประกันสัญญาเช่าพื้นที่ขายของในตลาดสด	8,520.00	
เงินค้ำประกันสัญญาเช่าพื้นที่จัดตลาดนัด	11,820.00	
เงินค้ำประกันสัญญาเช่าห้องน้ำ	120.00	21,860.00
รวม		218,769.07