

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

ภาพเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
12,011,738.90	ยอดยกมา		14,536,388.42
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
340,110.38	รายได้ภาษี	4401010000.000	90,958.47
120,112.82	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	16,604.59
9,576.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,000.00
26,665.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
55,534.99	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	10,324.91
882,019.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	168,755.00
235,237.95	รายได้อื่น	4401100000.000	83,574.00
19,852,916.11	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,835,738.58
40,992,337.06	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,886,771.11
62,514,509.31	รวม		4,093,786.66
24,343,003.06	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	980,568.11
160,700.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	135,600.00
19,096,060.06	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,530,976.11
1,412.75	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
30,413,155.41	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,726,918.11
1,847,080.92	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	291,342.93
28,077,092.23	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,233,122.66
13,733.00	รายได้แผ่นดินรอนาส่งคลัง	2104000000.000	-
374,604.63	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	190,331.18
7,528,128.89	เงินรับฝาก	2111000000.000	673,511.19
561,566.00	เงินประกัน	2112000000.000	402,861.00
172,800.40	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
15,100.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
381,810.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
27,985,535.11	เงินสะสม	3102010101.001	-
210,870.47	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
141,182,652.93	รวม		12,165,231.29
203,697,162.24	รวมรายรับ		16,259,017.95
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
15,920,896.92	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,246,619.92
80,845.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	28,045.00
172,976.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	20,266.00
5,293,001.41	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,914,908.86
13,341,961.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	917,205.00
68,354.00	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	5108000000.000	-
23,541.81	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	-
2,994,090.49	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	268,820.18

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

งบการเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
151,890.03	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
38,047,556.66	รวม		4,395,864.96
21,505,308.06	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	940,868.11
309,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	259,200.00
17,410,083.95	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	2,106,000.00
24,146,060.06	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,871,976.11
30,413,183.45	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,776,972.11
1,847,080.92	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	321,731.58
28,077,290.48	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,297,048.92
168.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
184,273.45	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
7,689,353.89	เงินรับฝาก	2111000000.000	694,619.19
396,073.00	เงินประกัน	2112000000.000	92,700.00
566,154.51	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	190,331.18
900.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
310,161.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	310,161.00
24,247,194.71	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
6,816,055.32	เงินสะสม	3102010101.001	90,100.00
1,310,670.47	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	15,900.00
165,229,411.27	รวม		13,967,608.20
203,276,967.93	รวมรายจ่าย		18,363,473.16
420,194.31	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,104,455.21)
12,431,933.21	ยอดยกไป		12,431,933.21

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	8,602,002.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	357,500.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	84,000.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	112,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,405,920.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,408,544.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	91,057.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		15,061,023.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	132,524.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	69,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	15,165.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,516.92
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		223,205.92
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	92,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		92,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		92,900.00
ค่าเช่าเหมาบ้าน		
เช่าเหมาบ้าน		
บ้านเช่าปกติ	5101040102.001	343,768.00
เงินเช่าเหมาดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าเช่าเหมาบ้าน		543,768.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		15,920,896.92
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	80,845.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		80,845.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		80,845.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,210.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,400.00

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	150,366.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในประเทศ		172,976.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		172,976.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	355,374.25
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,265,958.54
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหัตถ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	292,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	148,900.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,364,416.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,426,648.79
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,250,641.38
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,135.27
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	82,679.97
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,298.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,340,754.62
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	17,180.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,998.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	14,300.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	62,400.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	42,094.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	297,070.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		440,042.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		440,042.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	85,556.00
รวม ค่าตอบแทน		85,556.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		5,293,001.41
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5105010131.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สะพาน	5105010144.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,119,726.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,300.00
- ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่การดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	8,730.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,166,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	30,905.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		13,341,961.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		13,341,961.00
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		
หนี้สูญ - เงินให้ยืม	5108010106.001	68,354.00
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		68,354.00
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	23,541.81
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		23,541.81
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		23,541.81
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		23,541.81
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,994,090.49
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		2,994,090.49
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินเติมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00
ค่าน้ำรวมสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	31,890.03
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		151,890.03
รวมทั้งสิ้น		38,047,556.66

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ