

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
12,011,738.90	ยอดยกมา		13,347,715.17
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
200.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	200.00
29,416.94	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	6,741.57
2,276.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	400.00
19,395.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
21,217.91	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
220,779.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	27,167.00
55,019.00	รายได้อื่น	4401100000.000	5,395.00
6,984,356.71	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,702,361.21
12,127,636.95	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	924,900.00
19,460,297.51	รวม		2,667,164.78
3,338,620.95	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,751.00
3,085,433.95	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,584,728.98	เจ้าหนี้	2101000000.000	549,670.00
680,478.88	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	142,926.85
12,499,005.32	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,185,153.03
184,273.45	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	184,273.45
2,978,908.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	578,805.81
18,400.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
11,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	2,100.00
151,110.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	15,750.00
895.00	เงินสะสม	3102010101.001	456.00
28,532,855.03	รวม		3,661,886.14
47,993,152.54	รวมรายรับ		6,329,050.92
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,782,298.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,367,236.80
45,480.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	7,920.00
1,385,238.28	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	293,625.32
5,699,781.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,274,900.00
69,154.00	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	5108000000.000	882.00
29,427.26	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	-
1,355,062.53	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	167,015.73
151,890.03	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
15,518,331.10	รวม		3,111,579.85
3,477,129.95	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	34,060.00
3,085,433.95	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
3,321,433.95	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,563,648.98	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,012,441.03
673,513.18	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	170,321.45

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
12,456,649.16	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	2,195,377.73
184,273.45	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
2,971,254.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	587,555.31
187,793.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
184,273.45	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	184,273.45
900.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	900.00
32,106,303.07	รวม		4,184,928.97
47,624,634.17	รวมรายจ่าย		7,296,508.82
368,518.37	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(967,457.90)
12,380,257.27	ยอดยกไป		12,380,257.27

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	200.00
รวม รายได้ภาษี		200.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,426.94
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	22,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	4,080.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		29,416.94
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,276.00
รวม รายได้ค่าปรับ		2,276.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	4,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	10,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	4,250.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	145.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		19,395.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	19,051.88
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,166.03
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		21,217.91
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	220,779.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		220,779.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	24.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	54,995.00
รวม รายได้อื่น		55,019.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	127,740.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,384,313.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,074,357.09
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	16,807.49
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,989,436.31
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	10,161.21
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	18,976.07
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	360,644.00

เทศบาลตำบลศรีสะเกษ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	1,920.60
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,984,356.71
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,936,203.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,191,433.95
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,127,636.95
รวมทั้งสิ้น		19,460,297.51

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,529,372.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,500.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	35,000.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	28,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,093,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,395,054.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	24,397.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,273,923.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	62,196.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	42,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	6,855.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		118,451.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		18,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		18,900.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	171,024.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		371,024.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		371,024.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,782,298.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		-
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	45,480.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในประเทศ		45,480.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		45,480.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	69,731.00
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	215,717.65
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	53,300.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	371,416.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		710,164.65
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	535,886.05
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	421.58
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,347.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,532.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		575,186.63
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,436.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	575.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	19,200.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,406.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	47,570.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		88,187.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		88,187.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	11,700.00
รวม ค่าตอบแทน		11,700.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,385,238.28
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,044,881.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,300.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,638,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		5,699,781.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,699,781.00

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		
หนี้สูญ - เงินให้ยืม	5108010106.001	69,154.00
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		69,154.00
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	29,427.26
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		29,427.26
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		29,427.26
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		29,427.26
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,355,062.53
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,355,062.53
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	31,890.03
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		151,890.03
รวมทั้งสิ้น		15,518,331.10

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ