

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ดัด

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
12,011,738.90	ยอดยกมา		10,583,164.62
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
168,699.91	รายได้ภาษี	4401010000.000	70,163.39
49,281.88	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	9,039.75
4,776.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,700.00
24,190.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	245.00
23,882.11	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
442,367.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	80,565.00
83,603.95	รายได้อื่น	4401100000.000	9,004.95
9,487,027.90	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	773,484.94
28,504,051.95	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,137,369.00
38,787,880.70	รวม		4,081,572.03
2,837,475.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	18.00
78,700.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	63,720.00
6,944.30	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	6,944.30
28,045.79	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	6,336.00
13,733.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
158,840.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	24,100.00
-	เงินประกัน	2112000000.000	5,135.00
12,800.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	600.00
293,610.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
21,154,195.71	เงินสะสม	3102010101.001	-
24,584,343.80	รวม		106,853.30
63,372,224.50	รวมรายรับ		4,188,425.33
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
10,743,051.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,288,747.80
24,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
89,800.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	9,120.00
2,328,305.31	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	266,530.44
8,488,651.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	931,300.00
68,354.00	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	5108000000.000	-
29,427.26	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	-
2,031,027.51	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	341,702.46
151,890.03	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
23,954,506.51	รวม		2,837,400.70
1,200.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
9,882.88	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,085,433.95	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
12,454,650.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,685,000.00
-	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	40,810.47

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินคือนี่ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
168.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
164,258.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
184,273.45	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
24,247,194.71	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
1,083,900.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
41,230,960.99	รวม		1,725,810.47
65,185,467.50	รวมรายจ่าย		4,563,211.17
(1,813,243.00)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(374,785.84)
10,208,378.78	ยอดยกไป		10,208,378.78

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

รายได้ภาษี	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีป้าย			
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010103.001	55,325.00
		4401010104.001	113,374.91
	รวม รายได้ภาษี		168,699.91
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา		4401030103.001	252.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	4,129.68
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย		4401030106.001	40,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9		4401030116.001	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง		4401030130.001	4,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น		4401030199.001	10.00
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		49,281.88
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา		4401040110.001	4,776.00
	รวม รายได้ค่าปรับ		4,776.00
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย		4401050101.001	9,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	10,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ		4401050105.001	4,250.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง		4401050108.001	440.00
	รวม รายได้ใบอนุญาต		24,190.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	21,716.08
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	2,166.03
	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		23,882.11
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ			
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น		4401090198.001	441,222.00
รายได้จากสถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ		4401090208.001	1,145.00
	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		442,367.00
รายได้อื่น			
รายได้จากการบริจาค		4401100103.001	28.95
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		4401100199.001	83,575.00
	รวม รายได้อื่น		83,603.95
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	127,740.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	4,290,314.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	1,714,432.36
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	31,187.98

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,788,777.99
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	19,659.28
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	29,521.70
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	483,473.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	1,920.60
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,487,027.90
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,671,968.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	14,832,083.95
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		28,504,051.95
รวมทั้งสิ้น		38,787,880.70

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือนและค่าจ้าง			
เงินเดือน		5101010101.001	5,867,712.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	257,000.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น		5101010109.001	56,000.00
เงินวิทยฐานะ		5101010111.001	59,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	1,531,040.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	2,241,864.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	49,537.00
	รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		10,062,653.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	97,050.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	54,000.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	11,010.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	7,400.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		169,460.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	37,300.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		37,300.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		37,300.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	273,638.40
เงินบำเหน็จดำรงชีพ		5101040108.001	200,000.00
	รวม บำเหน็จบำนาญ		473,638.40
	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		473,638.40
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,743,051.40
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	24,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		24,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		24,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง			
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ			
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	1,600.00

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	87,640.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		89,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		89,800.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	125,521.25
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	245,887.65
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	94,900.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	739,756.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,206,064.90
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	830,797.93
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	726.53
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	55,302.95
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,335.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		892,162.41
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,998.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,075.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	35,400.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	23,910.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	117,433.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		185,816.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		185,816.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	44,262.00
รวม ค่าตอบแทน		44,262.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,328,305.31
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,044,881.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,300.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	4,070.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,423,400.00

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		8,488,651.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,488,651.00
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		
หนี้สูญ - เงินให้ยืม	5108010106.001	68,354.00
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		68,354.00
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	2,031,027.51
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,031,027.51
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	31,890.03
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		151,890.03
รวมทั้งสิ้น		23,954,506.51

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ