

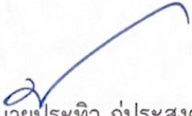


ประกาศเทศบาลตำบลไผ่คำพัฒนา
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

ด้วย เทศบาลตำบลไผ่คำพัฒนา ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ให้ทราบถึง สถานะการเงินการคลังของเทศบาลตำบลไผ่คำพัฒนา เป็นการเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลไผ่คำพัฒนา จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔


(นายประทีพ ภูประสงค์)
นายกเทศมนตรีตำบลไผ่คำพัฒนา

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากพระราชวังหลวง	1101020501.001	-	-	148,200.00	-	148,200.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (138-6-00424-3)	1101030101.001	-	-	3,249,379.61	2,909,461.90	339,917.71	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (230-5-00013-1)	1101030101.001	-	-	664,690.62	664,690.62	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012302279276)	1101030102.001	970,818.35	-	1,027,484.00	664,690.62	1,333,611.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012302623469)	1101030102.001	374.13	-	-	-	374.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1380265150)	1101030102.001	1,285,461.13	-	2,711,922.50	1,585,180.83	2,412,202.80	-
ถูกหน้เงินเป็น	1102010102.001	-	-	439,400.00	439,400.00	-	-
ถูกหน้ค่าที่ดินค่าเช่าและสิทธิต่าง - บคตกลางนอก	1102050102.001	-	-	5,100.00	-	5,100.00	-
รายใช้ทั้งรับ - บคตกลางนอก	1102050107.001	1,513.64	-	-	1,513.64	-	-
ถูกหน้หนี้ - บคตกลางนอก	1102050194.999	22,000.00	-	-	500.00	21,500.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (138-2-03284-6)	1104010101.001	4,015,949.12	-	-	-	4,015,949.12	-
มัดคคงคลัง	1105010105.001	45,362.00	-	-	45,362.00	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	9,883.97	-	-	9,883.97	-	-
เงินฝากเงินหมุนเวียนส่งสภกิจทางเทศบาล	1203020199.002	531,965.71	-	-	-	531,965.71	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,333,987.40	-	-	-	5,333,987.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,179,597.06	-	-	-	1,179,597.06
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	12,799.98	-	-	-	12,799.98
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	8,429,650.00	-	-	-	8,429,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,208,864.27	-	-	-	1,208,864.27
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	515,500.00	-	-	-	515,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	506,496.00	-	-	-	506,496.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและยานส่ง	1206020101.001	1,387,010.00	-	-	-	1,387,010.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและยานส่ง	1206020103.001	-	1,042,341.72	-	-	-	1,042,341.72
ครุภัณฑ์รถยนต์และจักรยานยนต์	1206040101.001	495,000.00	-	-	-	495,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รถยนต์และจักรยานยนต์	1206040103.001	-	239,250.00	-	-	-	239,250.00
ครุภัณฑ์ช่างเทคนิค	1206050101.001	104,000.00	-	-	-	104,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ช่างเทคนิค	1206050103.001	-	82,887.89	-	-	-	82,887.89
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	244,900.00	-	-	-	244,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	128,793.45	-	-	-	128,793.45
ถนน	1208010101.001	10,368,800.00	-	-	-	10,368,800.00	-

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบภาคสมทบคน	1206010103.001	-	545,913.43	-	-	-	545,913.43
เจ้าหน้าที่ราชการ - ภาคกลางนอก	2101010102.001	-	-	-	269,000.00	-	269,000.00
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	5,570.62	5,570.62	-	-
เจ้าหน้าที่ - ภาคกลางนอก	2101020199.999	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	7,920.14	7,920.14	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถไฟ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,339.91	3,339.91	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถไฟ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	2,230.71	2,230.71	-	-	-
ใบสำคัญต่างจังหวัด	2102040110.001	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายต่างจังหวัด - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-	5,316.50	1,341,954.23	1,341,954.23	-	-
ค่าใช้จ่ายต่างจังหวัด - ภาคกลางนอก	2102040199.999	-	1,200.00	5,316.50	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	232,653.06	1,200.00	-	-	-
เงินกู้ยืมเงินสงเคราะห์จากเทศบาล - ระเบียบ	2110010202.005	-	447,832.26	-	-	-	232,653.06
เงินกู้ยืมจากบริษัทเอกชน	2111020199.004	-	-	-	4,424.00	-	4,424.00
เงินกู้ยืมจากบริษัทเอกชน	2111020199.005	-	-	94,229.40	94,229.40	-	4,424.00
เงินกู้ยืมเงินสงเคราะห์จากเทศบาล - ระเบียบ	2206010202.005	-	4,010,122.43	-	-	-	4,010,122.43
เงินกู้ยืมเงินสงเคราะห์จากเทศบาล - ระเบียบ	2208010101.001	-	42,450.00	-	-	-	42,450.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	18,404,991.48	-	19,520.00	-	18,424,511.48
เงินยกมาของเงินสะสม	3102010101.002	-	7,169,675.16	-	-	-	7,169,675.16
รายได้จากรวมเงินยกมาจากเทศบาล	4401030105.001	-	-	-	144.00	-	144.00
รายได้จากรวมเงินยกมาเทศบาล	4401030106.001	-	-	-	10,920.00	-	10,920.00
รายได้จากรวมเงินยกมาเทศบาล	4401070101.001	-	-	1,513.64	-	-	1,513.64
รายได้จากรวมเงินยกมาเทศบาล	4402010101.001	-	-	-	31,198.95	-	31,198.95
รายได้จากรวมเงินยกมาเทศบาล	4402010102.001	-	-	-	850,479.87	-	850,479.87
รายได้จากรวมเงินยกมาเทศบาล	4402010104.001	-	-	-	147,921.99	-	147,921.99
รายได้จากรวมเงินยกมาเทศบาล	4402010106.001	-	-	-	191,995.72	-	191,995.72
รายได้จากรวมเงินยกมาเทศบาล	4402010111.001	-	-	-	5,111.18	-	5,111.18
รายได้จากรวมเงินยกมาเทศบาล	4402010113.001	-	-	-	21,900.00	-	21,900.00
รายได้จากรวมเงินยกมาเทศบาล	4403010101.001	-	-	-	1,951,432.50	-	1,951,432.50
เงินต้น	5101010101.001	-	-	318,514.83	-	-	318,514.83
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	10,500.00	-	-	10,500.00
ค้าง	5101010113.001	-	-	25,250.00	-	-	25,250.00

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		รวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ไม่รวมเมือง)	5101010199.001	-	-	-	-	218,720.00	-	218,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	-	-	173,850.00	-	173,850.00	-
ค่าชดเชย	5101020108.001	-	-	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	-	-	45,362.00	-	45,362.00	-
ค่าจ้างนายบริการ - ภาคภายนอก	5104010112.001	-	-	-	-	269,000.00	-	269,000.00	-
ค่าจ้างนายบริการ - หน่วยงานของรัฐ	5104010113.001	-	-	-	-	-	5,316.50	-	5,316.50
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	-	-	-	184.04	-	184.04
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	-	-	-	7,104.80	-	7,104.80
ค่าบริการสิ่งพิมพ์	5104030219.001	-	-	-	-	3,424.65	-	3,424.65	-
เงินเดือนท้องถิ่น	5104040108.001	-	-	-	-	7,110.00	-	7,110.00	-
เงินเดือนท้องถิ่น - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	-	-	6,459.32	-	6,459.32	-
ค่าใช้จบลดหนี้ - หน่วยงานภาครัฐบาล	5107010114.001	-	-	-	-	587,100.00	1,200.00	585,900.00	-
ค่าใช้จบลดหนี้หน่วยงาน - ยืมทั่วไปไปไม่พร้อม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	-	-	42,380.00	631.30	41,748.70	-
รวม		35,294,175.45	35,294,175.45	11,430,122.68	11,430,122.68	38,790,821.74	38,790,821.74	38,790,821.74	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

วันที่พิมพ์

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม 2564

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,272,602.73	ยอดยกมา		6,272,602.73
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
5,964.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	5,964.00
1,248,607.71	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,248,607.71
1,951,432.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,951,432.50
3,206,004.21	รวม		3,206,004.21
439,900.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	439,900.00
269,000.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	269,000.00
6,570.62	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	6,570.62
1,341,954.23	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,341,954.23
98,653.40	เงินรับฝาก	2111000000.000	98,653.40
19,520.00	เงินสะสม	3102010101.001	19,520.00
2,175,598.25	รวม		2,175,598.25
5,381,602.46	รวมรายรับ		5,381,602.46
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
765,944.83	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	765,944.83
269,000.00	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	269,000.00
587,100.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	587,100.00
42,380.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	42,380.00
1,664,424.83	รวม		1,664,424.83
439,400.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	439,400.00
6,570.62	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	6,570.62
1,347,524.85	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,347,524.85
94,229.40	เงินรับฝาก	2111000000.000	94,229.40
1,887,724.87	รวม		1,887,724.87
3,552,149.70	รวมรายจ่าย		3,552,149.70
1,829,452.76	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,829,452.76
8,102,055.49	ยอดยกไป		8,102,055.49

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	144.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	5,820.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		5,964.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-
รวม รายได้ใบอนุญาต		-
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	31,198.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	850,479.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	147,921.99
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	191,995.72
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	5,111.18
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	21,900.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,248,607.71
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,951,432.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,951,432.50
รวมทั้งสิ้น		3,206,004.21

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลไผ่คำพัฒนา
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	318,514.83
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	10,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	25,250.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	173,850.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	7,110.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		753,944.83
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	12,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		12,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		765,944.83
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย สอย และค่าวัสดุ		
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	269,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		269,000.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-
รวม ค่าสาธารณูปโภค		-
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		269,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	587,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		587,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		587,100.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	42,380.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		42,380.00
รวมทั้งสิ้น		1,664,424.83

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น
เงินรับฝากประกันสังคม

42,450.00
19,500.00
4,424.00
66,374.00

รวม