



ประกาศเทศบาลตำบลไผ่คำพัฒนา
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

ด้วย เทศบาลตำบลไผ่คำพัฒนา ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ให้ทราบถึง สถานะการเงินการคลังของเทศบาลตำบลไผ่คำพัฒนา เป็นการเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลไผ่คำพัฒนา จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายประทีพ ภูประสงค์)
นายกเทศมนตรีตำบลไผ่คำพัฒนา

เทศบาลตำบลไผ่คำพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกลาง	1101020501.001	-	-	168,600.00	168,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (138-6-00424-3)	1101030101.001	-	-	7,405,120.24	7,405,120.24	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (230-5-00013-1)	1101030101.001	-	-	3,278,100.27	3,278,100.27	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012302279276)	1101030102.001	2,759,476.80	-	2,552,119.66	3,278,100.27	2,033,496.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012302623469)	1101030102.001	374.60	-	0.47	-	375.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1380265150)	1101030102.001	1,725,763.59	-	6,025,809.65	6,826,522.75	925,050.49	-
ผูกพันเงินปัน	1102010102.001	-	-	400,900.00	400,900.00	-	-
ผูกพันค่าสินค้าและบริภัณฑ์ - ภาครัฐ	1102050102.001	5,660.00	-	10,960.00	16,620.00	-	-
รายได้อัต่างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	-	-	4,296.83	-	4,296.83	-
รายได้อัต่างรับ - ภาครัฐภายนอก	1102050107.001	-	-	10,760.38	-	10,760.38	-
รายได้อัต่างรับ - ภาครัฐภายใน	1102050193.001	-	-	3,799,400.00	3,799,400.00	-	-
ผูกพันอื่น - ภาครัฐภายนอก	1102050194.999	16,500.00	-	-	500.00	16,000.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (138-2-03284-6)	1104010101.001	4,029,567.86	-	25.93	-	4,029,593.79	-
เงินสดคงคลัง	1105010105.001	-	-	119,179.43	-	119,179.43	-
ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมบำรุง	1106010103.001	-	-	15,013.40	-	15,013.40	-
เงินฝากเงินหมุนเวียนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	584,404.79	-	-	-	584,404.79	-
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	-	355,599.16	-	1,535,196.22
ค่าเช่ารับจ้างอาคาร	1205030106.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเช่ารับจ้างอาคาร	1205030108.001	-	12,799.98	-	2,133.33	-	14,933.31
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	9,437,650.00	-	8,786,332.78	-	18,223,982.78	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,511,862.27	-	598,391.67	-	2,110,253.94
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1206010101.001	529,000.00	-	-	-	529,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์สำนักงาน	1206010103.001	-	506,496.00	-	9,328.77	-	515,824.77
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์และขนส่ง	1206020103.001	2,283,510.00	-	-	-	2,283,510.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์และขนส่ง	1206020103.001	-	1,042,341.72	-	231,745.91	-	1,274,087.63
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์และขนส่ง	1206040101.001	495,000.00	-	495,600.00	-	990,600.00	-
พัสดุวัสดุและยานพาหนะและแผนผัง	1206040102.001	-	-	495,600.00	-	495,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์และขนส่ง	1206040103.001	-	239,250.00	-	100,357.81	-	339,607.81
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์และขนส่ง	1206050101.001	136,700.00	-	-	-	136,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์	1206050103.001	-	115,584.89	-	21,108.11	-	136,693.00

เทศบาลตำบลไม้คำพัฒนา

งบกลาง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ตรวจซ่อมพัสดุ	1206100101.001	244,900.00	-	64,900.00	2,500.00	307,300.00	-
พัสดุซ่อมพัสดุ	1206100102.001	23,300.00	-	101,100.00	124,400.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาซ่อมพัสดุ	1206100103.001	-	128,793.45	-	55,844.05	-	184,637.50
ตรวจพัสดุ	1206130101.001	350,000.00	-	-	-	350,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาซ่อมพัสดุพัสดุ	1206130103.001	-	349,970.00	-	-	-	349,970.00
ตรวจพัสดุอื่น	1206160101.001	-	-	259,500.00	-	259,500.00	-
พัสดุพัสดุอื่น	1206160102.001	99,000.00	-	160,500.00	259,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาซ่อมพัสดุอื่น	1206160103.001	-	-	-	12,402.76	-	12,402.76
ถนน	1209010101.001	26,851,150.00	-	93,000.00	-	26,944,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาซ่อมถนน	1209010103.001	-	4,351,330.04	-	2,714,609.87	-	7,065,939.91
สะพาน	1209020101.001	300,900.00	-	112,000.00	-	412,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาซ่อมสะพาน	1209020103.001	-	82,367.92	-	15,750.75	-	98,118.67
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	5,624,432.78	-	3,366,900.00	8,991,332.78	-	-
คืนทรัพย์สิน	1213010105.001	-	-	27,600.00	27,600.00	-	-
เจ้าพนักงาน - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	204.27	204.27	-	-
เจ้าพนักงาน - หน่วยงานนอก	2101010102.001	-	372,763.84	5,542,273.41	5,169,509.57	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	674,406.49	674,406.49	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานนอก	2101020199.999	-	-	12,377.34	12,377.34	-	-
ค่าเช่างานไปรษณีย์	2102040101.001	-	-	1,048.74	7,911.58	-	7,911.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถไฟ	2102040103.001	-	1,014.72	-	3,207.22	-	3,173.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถไฟ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	2,814.21	2,848.23	42,842.31	-	42,808.29
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,574,893.25	1,574,893.25	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-	-	-	3,258.50	-	3,258.50
ส่วนของเงินที่ระบบราชการที่ทำงานประจำระบบ 1 ปี - เงินทดรองสินค้ากรมการ	2110010202.011	-	447,832.26	457,009.19	475,326.30	-	466,149.37
เงินกู้ยืมจากประชาชน	211020199.004	-	8,989.00	17,978.00	8,989.00	-	-
เงินกู้ยืมจากประชาชน	211020199.005	-	-	112,671.25	112,671.25	-	-
เงินกู้ยืมจากประชาชน - ทรัพย์สิน	211020199.999	-	60,000.00	60,000.00	-	-	-
เงินกู้ยืมจากประชาชน - ทรัพย์สิน	211020199.999	-	-	2,080.00	2,080.00	-	-
เงินกู้ยืมจากประชาชน - ทรัพย์สิน	211020199.999	-	68,400.00	134,800.00	66,400.00	-	-
เงินกู้ยืมจากประชาชน - ทรัพย์สิน	2112010101.001	-	19,500.00	19,500.00	45,800.00	-	45,800.00
เงินกู้ยืมจากประชาชน - ทรัพย์สิน	2206010202.005	-	4,010,122.43	475,326.30	-	-	3,534,796.13
เงินกู้ยืมจากประชาชน - ทรัพย์สิน	2208010101.001	-	56,050.00	45,800.00	-	-	10,250.00

เทศบาลตำบลไผ่คำพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้สูญ(ค่า) ราชการจ้างเหมา	3101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	29,780,885.63	10,204.13	-	-	29,770,681.50
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,024,842.18	-	10,204.13	-	6,035,046.31
รายได้กำไรปี	4401010103.001	-	15,148.00	-	-	-	15,148.00
รายได้กำไรปีและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	113,940.20	-	-	-	113,940.20
รายได้กำไรเงินในกองทุนราชการ	4401030103.001	-	630.50	-	-	-	630.50
รายได้กำไรเงินในกองทุนราชการ	4401030105.001	-	1,195.50	-	54.00	-	1,249.50
รายได้กำไรเงินในกองทุนราชการ	4401030106.001	-	120,340.00	-	10,960.00	-	131,300.00
รายได้กำไรเงินในกองทุนราชการ	4401030127.001	-	380.00	-	-	-	380.00
รายได้กำไรเงินในกองทุนราชการ	4401030199.001	-	80.00	-	540.00	-	620.00
รายได้กำไรเงินในกองทุนราชการ	4401050108.001	-	280.00	-	-	-	280.00
รายได้กำไรเงินในกองทุนราชการ	4401070101.001	-	10,128.33	-	13,779.04	-	23,907.37
รายได้กำไรเงินในกองทุนราชการ	4401070102.001	-	11,039.60	-	9,632.81	-	20,672.41
รายได้กำไรเงินในกองทุนราชการ	4401090204.001	-	795.00	-	250.00	-	1,045.00
รายได้กำไรเงินในกองทุนราชการ	4401100105.001	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
รายได้กำไรเงินในกองทุนราชการ	4401100110.001	-	2,093.00	-	-	-	2,093.00
รายได้กำไรเงินในกองทุนราชการ	4401100114.001	-	47,500.00	-	-	-	47,500.00
รายได้กำไรเงินในกองทุนราชการ	4401100199.001	-	-	150.00	-	-	-
รายได้กำไรเงินในกองทุนราชการ	4402010101.001	-	323,652.32	-	148,876.37	-	472,528.69
รายได้กำไรเงินในกองทุนราชการ	4402010102.001	-	10,082,422.05	-	990,493.75	-	11,072,915.80
รายได้กำไรเงินในกองทุนราชการ	4402010104.001	-	1,490,474.37	-	176,166.91	-	1,666,641.28
รายได้กำไรเงินในกองทุนราชการ	4402010105.001	-	28,295.73	-	-	-	28,295.73
รายได้กำไรเงินในกองทุนราชการ	4402010106.001	-	2,238,464.71	-	182,615.28	-	2,421,079.99
รายได้กำไรเงินในกองทุนราชการ	4402010110.001	-	17,202.18	-	6,078.29	-	23,280.47
รายได้กำไรเงินในกองทุนราชการ	4402010111.001	-	22,972.20	-	-	-	22,972.20
รายได้กำไรเงินในกองทุนราชการ	4402010113.001	-	319,957.00	-	13,169.00	-	333,126.00
รายได้กำไรเงินในกองทุนราชการ	4403010101.001	-	10,184,851.00	-	805,900.00	-	10,990,751.00
รายได้กำไรเงินในกองทุนราชการ	4403010102.001	-	232,653.06	-	-	-	232,653.06
รายได้กำไรเงินในกองทุนราชการ	4403010104.001	-	8,912,432.78	-	3,799,400.00	-	12,711,832.78
รายได้กำไรเงินในกองทุนราชการ	4403010105.001	-	146,640.00	-	-	-	146,640.00
รายได้กำไรเงินในกองทุนราชการ	5101010101.001	3,812,126.47	-	344,320.00	-	-	4,156,446.47
รายได้กำไรเงินในกองทุนราชการ	5101010103.001	133,000.00	-	10,500.00	-	-	143,500.00
รายได้กำไรเงินในกองทุนราชการ	5101010108.001	33,040.00	-	7,860.00	-	-	40,900.00

เทศบาลตำบลไม้คำพัฒนา
 งบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด (ไม่ทราบชื่อ)	5101010199.001	2,405,920.00	-	218,720.00	-	2,624,640.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ของสถาบันกศน.ของส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,948,890.00	-	177,910.00	-	2,126,800.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ประกันสังคม	5101020106.001	54,387.00	-	17,228.00	900.00	70,715.00	-
ฝากบ้าน	5101020108.001	222,000.00	-	30,000.00	-	252,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	5101020199.001	446,543.00	-	-	-	446,543.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	5101020199.002	4,389.00	-	-	-	4,389.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	5101030101.001	93,620.00	-	2,000.00	-	95,620.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา	5102010199.001	59,272.00	-	-	-	59,272.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา - ในประเทศ	5103010199.001	2,605.60	-	2,964.00	-	5,569.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา - ในประเทศ	5103010199.001	552,385.90	-	26,110.00	119,179.43	459,296.47	-
ค่าโทรศัพท์	5104010104.001	78,626.00	-	134,570.50	-	213,196.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	16,000.00	-	72,000.00	-	88,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงที่ดิน	5104010110.001	257,478.97	-	63,530.07	-	321,009.04	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010112.001	2,780,944.50	-	445,517.50	38,849.32	3,187,612.68	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	92,534.00	-	9,670.50	-	102,204.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010115.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	165,106.69	-	39,512.05	38.16	204,580.58	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,911.02	-	316.72	-	2,227.74	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	73,573.20	-	14,209.60	2,525.20	85,257.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,414.00	-	153.00	-	6,567.00	-
ค่ารถรับส่งผู้โดยสาร	5104030206.001	32,600.00	-	230,600.00	-	263,200.00	-
ค่าใช้ขยในการประชุม	5104030207.001	5,925.00	-	2,625.00	-	8,550.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าเช่าเมล็ดพันธุ์ - ผลิตเอง	5104030212.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
ค่าเช่ารถสิบล้อ	5104030219.001	21,074.65	-	3,050.00	-	24,124.65	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	550.00	-	-	-	550.00	-
ค่าซ่อมแซมการปฏิบัติงาน	5104040102.001	26,600.00	-	52,800.00	-	79,400.00	-
ค่าซ่อมแซมอาคาร - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	67,005.00	-	5,865.00	-	72,870.00	-
ค่าซ่อมแซมอาคาร - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	598,391.67	-	598,391.67	-
ค่าซ่อมแซมอาคาร - ครัวเรือน	5105010109.001	-	-	9,328.77	-	9,328.77	-
ค่าซ่อมแซมอาคาร - บ้านพักและร้านค้า	5105010111.001	-	-	231,745.91	-	231,745.91	-
ค่าซ่อมแซมอาคาร - ครัวเรือน	5105010115.001	-	-	100,357.81	-	100,357.81	-
ค่าเสื่อมราคา - ครัวเรือน	5105010117.001	-	-	21,108.11	-	21,108.11	-

เทศบาลตำบลไม้คำพัฒนา

งบพุดดอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - ทรัพย์สินถาวร	5105010127.001	-	-	55,844.05	-	55,844.05	-
ค่าเสื่อมราคา - ทรัพย์สิน	5105010139.001	-	-	12,402.76	-	12,402.76	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	2,714,609.87	-	2,714,609.87	-
ค่าเสื่อมราคา - สะพาน	5105010144.001	-	-	15,750.75	-	15,750.75	-
ค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงอาคาร	5105010158.001	-	-	2,133.33	-	2,133.33	-
ค่าเสื่อมราคา - หนี้ปรับปรุงอาคาร	5107010101.001	797,925.72	-	-	36,411.55	761,514.17	-
ค่าเสื่อมราคา - หนี้ปรับปรุงอาคาร	5107010114.001	6,385,700.00	-	569,700.00	-	6,955,400.00	-
ค่าเสื่อมราคา - หนี้ปรับปรุงอาคาร	5107010117.002	618.20	-	6,240.00	-	6,858.20	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ไม่ประเภท (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	-	-	89,159.09	-	89,159.09	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	186,670.00	-	-	-	186,670.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	518,850.00	-	55,670.00	-	574,520.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	954,186.39	-	120,155.96	16,000.00	1,058,342.35	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลเมืองงิ้ว	5212010199.002	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
งบบำรุงรักษายานของเทศบาลเมืองงิ้ว	5212010199.005	23,545.00	-	-	-	23,545.00	-
รวม	รวม	84,727,175.13	84,727,175.13	53,774,118.82	53,774,118.82	94,069,023.38	94,069,023.38

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,272,602.73	ยอดยกมา		8,515,182.85
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
129,088.20	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
134,180.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	17,214.00
280.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
31,036.21	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	8,354.64
1,045.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	250.00
79,593.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
16,040,840.16	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,517,399.60
24,077,556.84	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,605,300.00
40,493,619.41	รวม		6,148,518.24
17,793,532.78	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,200,800.00
302,998.00	อาคาร	1205000000.000	-
2,127,167.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	882,000.00
3,887,784.53	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
12,391,332.78	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	8,991,332.78
27,600.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	27,600.00
19,655,506.65	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,169,713.84
2,900,894.44	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	686,783.83
17,566,249.66	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,620,942.78
87,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
475,326.30	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	475,326.30
2,066,647.03	เงินรับฝาก	2111000000.000	190,140.25
45,800.00	เงินประกัน	2112000000.000	45,800.00
13,600.00	เงินประกัน - ระยะเวลา	2208000000.000	-
12,703,778.24	เงินสะสม	3102010101.001	-
10,204.13	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	10,204.13
92,055,421.54	รวม		22,300,643.91
132,549,040.95	รวมรายรับ		28,449,162.15
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
10,035,173.47	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	813,503.00
59,272.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
5,569.60	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	2,964.00
5,217,665.42	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,056,562.80
7,726,677.13	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	547,692.53
89,159.09	ต้นทุนการกัมม	5201000000.000	89,159.09
186,670.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกัมม	5205000000.000	-
1,574,112.35	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	159,194.66
93,545.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
24,987,844.06	รวม		2,669,076.08
17,787,532.78	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,200,300.00
52,439.08	เงินลงทุนระยะเวลา	1203000000.000	-
9,794,332.78	อาคาร	1205000000.000	8,786,332.78
3,854,700.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,577,200.00
16,988,250.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	205,000.00
12,391,332.78	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,366,900.00
27,600.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	27,600.00
19,655,506.65	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,542,477.68
2,900,894.44	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	686,783.83
17,525,838.79	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,578,790.22
319,653.06	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
457,009.19	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	457,009.19
2,066,647.03	เงินรับฝาก	2111000000.000	327,529.25
19,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	19,500.00
475,326.30	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	475,326.30
45,800.00	เงินประกัน - ระยะเวลา	2208000000.000	45,800.00
1,338,088.22	เงินสะสม	3102010101.001	10,204.13
1,144,832.98	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
106,845,284.08	รวม		27,306,753.38
131,833,128.14	รวมรายจ่าย		29,975,829.46
715,912.81	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,526,667.31)
6,988,515.54	ยอดยกไป		6,988,515.54

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง ถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
รายได้ภาษี			
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	15,148.00	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	113,940.20	-
รวม รายได้ภาษี		129,088.20	-
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	630.50	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,249.50	54.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	131,300.00	16,620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	380.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	620.00	540.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		134,180.00	17,214.00
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	280.00	-
รวม รายได้ใบอนุญาต		280.00	-
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	23,907.37	12,265.40
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	20,672.41	9,632.81
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		44,579.78	21,898.21
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ			
รายได้ค่าบริการรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	1,045.00	250.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,045.00	250.00
รายได้อื่น			
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	30,000.00	-
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	2,093.00	-
รายได้เงินรางวัลต่าง ๆ	4401100114.001	47,500.00	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-
รวม รายได้อื่น		79,593.00	-
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	472,528.69	148,876.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,072,915.80	990,493.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,666,641.28	176,166.91
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	28,295.73	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,421,079.99	182,615.28
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	23,280.47	6,078.29
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	22,972.20	-
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	333,126.00	13,169.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		16,040,840.16	1,517,399.60

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,990,751.00	805,900.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	232,653.06	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	12,711,832.78	3,799,400.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	142,320.00	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		24,077,556.84	4,605,300.00
รวมทั้งสิ้น		40,507,162.98	6,162,061.81

เทศบาลตำบล ไร่ดำพัฒนา
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง ถึง ปัจจุบัน	จ่ายจริงเดือนนี้
ค่าใช้จ่ายบุคลากร			
เงินเดือนและค่าจ้าง			
เงินเดือน	5101010101.001	4,156,446.47	344,320.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	143,500.00	10,500.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	40,900.00	7,860.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,624,640.00	218,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,126,800.00	177,910.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	72,870.00	5,865.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		9,165,156.47	765,175.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	70,715.00	15,578.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	252,000.00	30,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	446,543.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,389.00	-
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		773,647.00	45,578.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการ รักษาพยาบาล			
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	95,620.00	2,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		95,620.00	2,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการ รักษาพยาบาล		95,620.00	2,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,034,423.47	812,753.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	59,272.00	-
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		59,272.00	-
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		59,272.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทาง			
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ			
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,569.60	2,964.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		5,569.60	2,964.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		5,569.60	2,964.00

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค			
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	459,296.47	(47,707.43)
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	213,196.50	134,570.50
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	88,000.00	72,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	321,009.04	63,530.07
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,187,612.68	352,988.18
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	102,204.50	4,354.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,500.00	-
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		4,372,819.19	579,735.32
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	204,580.58	39,473.89
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,227.74	132.68
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	85,257.60	4,579.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,567.00	153.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		298,632.92	44,339.17
ค่าวัสดุอื่น ๆ			
ค่าวัสดุอื่น ๆ			
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	263,200.00	230,600.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,550.00	2,625.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,400.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	35,000.00	7,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	24,124.65	6,474.65
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	550.00	-
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		333,824.65	246,699.65
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		333,824.65	246,699.65
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	79,400.00	52,800.00
รวม ค่าตอบแทน		79,400.00	52,800.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		5,084,676.76	923,574.14
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย			
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	355,599.16	355,599.16
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	598,391.67	598,391.67
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	9,328.77	9,328.77
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	231,745.91	231,745.91
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	100,357.81	100,357.81
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	21,108.11	21,108.11
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	55,844.05	55,844.05
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	12,402.76	12,402.76

เทศบาลตำบล ไร่คำพัฒนา
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	2,714,609.87	2,714,609.87
ค่าเสื่อมราคา - สะพาน	5105010144.001	15,750.75	15,750.75
ค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงอาคาร	5105010158.001	2,133.33	2,133.33
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		4,117,272.19	4,117,272.19
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน			
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน			
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	761,514.17	(29,952.23)
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,956,600.00	569,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	6,858.20	6,240.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		7,724,972.37	545,987.77
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		7,724,972.37	545,987.77
ต้นทุนการกู้ยืม			
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น			
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น			
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	89,159.09	89,159.09
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		89,159.09	89,159.09
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		89,159.09	89,159.09
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		89,159.09	89,159.09
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ			
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	186,670.00	-
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		186,670.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น			
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	574,520.00	55,670.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์	5210010121.005	1,058,342.35	162,274.66
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,632,862.35	217,944.66
ค่าใช้จ่ายอื่น			
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	70,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	23,545.00	-
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		93,545.00	-
รวมทั้งสิ้น		29,028,422.83	6,709,654.85

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	10,250.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	45,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	42,808.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3,173.20
รวม	<u>102,031.49</u>