เทศบาลตำบลสรรคบุรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,679,303.64	**ยอดยกมา**		**33,126,818.97**
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
82,948.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	72,113.00
74,269.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	17,751.90
51,107.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	11,683.00
14,928.50	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	370.00
74,518.21	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	43,265.24
80.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	25.00
320.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
10,357,817.20	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,052,032.73
18,718,951.64	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,985,566.00
29,374,939.75	**รวม**		**7,182,806.87**
271,054.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	390.00
240.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
337,300.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	187,300.00
9,692,100.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,350,400.00
12,174,784.87	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,124,821.60
9,758,758.07	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,604,499.10
123,340.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	13,040.00
284,607.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	31,168.00
98,375.00	เงินประกัน	2112000000.000	60,130.00
451,595.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	81,990.00
150,138.05	เงินสะสม	3102010101.001	-
33,342,291.99	**รวม**		**8,453,738.70**
62,717,231.74	**รวมรายรับ**		**15,636,545.57**
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,142,311.71	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,129,284.40
1,780,856.74	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	386,887.39
11,041,937.72	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	3,387,560.40
831,499.42	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	150,021.20
247,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
19,043,605.59	**รวม**		**5,053,753.39**
240,030.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	30.00
240.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
135,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
674,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	374,600.00
8,691,100.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,860,400.00
9,692,100.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,350,400.00
12,174,784.87	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,124,821.60
9,825,688.34	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,595,265.97

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,940.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,540.00
366,886.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	31,168.00
295,995.00	เงินประกัน	2112000000.000	165,810.00
48,990.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
42,147,354.21	**รวม**		**10,504,035.57**
61,190,959.80	รวมรายจ่าย		15,557,788.96
1,526,271.94	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**78,756.61**
33,205,575.58	**ยอดยกไป**		**33,205,575.58**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลสรรคบุรี **(หมายเหตุ 1)**

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	82,948.00
รวม รายได้ภาษี		**82,948.00**
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	349.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	69,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	3,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		**74,269.20**
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	4,300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	46,807.00
รวม รายได้ค่าปรับ		**51,107.00**
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,603.50
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	225.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	13,100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		**14,928.50**
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	43,265.24
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	31,252.97
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		**74,518.21**
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	80.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		**80.00**
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	320.00
รวม รายได้อื่น		**320.00**
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	254,888.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,172,257.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,779,287.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	30,973.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,980,076.70
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	20,514.69
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	18,457.77
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,101,361.00

เทศบาลตำบลสรรคบุรี **(หมายเหตุ 1)**

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		**10,357,817.20**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	18,718,951.64
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		**18,718,951.64**
รวมทั้งสิ้น		**29,374,939.75**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลสรรคบุรี

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,398,527.34
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	72,760.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	949,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,640,320.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	28,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	111,300.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		**4,256,347.34**
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	737,611.77
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	42,608.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	8,800.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		**799,819.77**
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,743.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		11,743.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		**11,743.00**
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	74,401.60
รวม บำเหน็จบำนาญ		74,401.60
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		**74,401.60**
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		**5,142,311.71**
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	159,309.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	835,972.05
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	147,456.70
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	157,585.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	339,328.20
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,460.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		**1,646,110.95**
ค่าสาธารณูปโภค		

เทศบาลตำบลสรรคบุรี **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	60,091.20
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	834.60
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,192.99
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,633.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		**78,751.79**
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	16,280.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,500.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,150.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,830.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,034.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,200.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		42,994.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		**42,994.00**
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	3,000.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00
รวม ค่าตอบแทน		**13,000.00**
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		**1,780,856.74**
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,285,514.72
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,123.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	101,400.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,503,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	150,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		**11,041,937.72**
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		**11,041,937.72**
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	831,499.42
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		**831,499.42**
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	247,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		**247,000.00**
รวมทั้งสิ้น		**19,043,605.59**

เทศบาลตำบลสรรคบุรี

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลสรรคบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,129,800.00	2,129,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1246006308)	1101030101.001	-	-	8,374,236.23	8,374,236.23	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1246008440)	1101030101.001	-	-	16,904.00	16,904.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020075561793)	1101030102.001	55.12	-	0.07	-	55.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1241170460)	1101030102.001	14,711,977.99	-	5,199,620.80	5,120,864.26	14,790,734.53	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	-	-	2,600.00	2,600.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	30,200.00	-	12,490.00	4,950.00	37,740.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300038122614)	1104010101.001	10,450,164.71	-	-	-	10,450,164.71	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (310001566083)	1203010101.001	7,964,621.15	-	-	-	7,964,621.15	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	2,304,663.06	-	-	-	2,304,663.06	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	108,800.00	-	-	-	108,800.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	14,653,462.00	-	-	-	14,653,462.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,410,310.56	-	-	-	5,410,310.56
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	6,157,377.00	-	-	-	6,157,377.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,840,135.71	-	-	-	4,840,135.71
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	45,433,835.56	-	-	-	45,433,835.56	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	21,013,643.41	-	-	-	21,013,643.41
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	701,000.00	-	15,300.00	-	716,300.00	-
พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	15,300.00	15,300.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	126,651.70	-	-	-	126,651.70

เทศบาลตำบลสรรคบุรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,365,000.00	-	-	-	2,365,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	571,541.67	-	-	-	571,541.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	294,800.00	-	-	-	294,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	99,006.87	-	-	-	99,006.87
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,600.00	-	-	-	13,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,840.00	-	-	-	8,840.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	10,999.00	-	-	-	10,999.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	215,000.00	-	-	-	215,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	46,916.65	-	-	-	46,916.65
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	216,500.00	-	-	-	216,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	105,493.23	-	-	-	105,493.23
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	15,900.00	-	-	-	15,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	15,899.00	-	-	-	15,899.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	452,400.00	-	172,000.00	-	624,400.00	-
พักครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	-	-	172,000.00	172,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	95,191.58	-	-	-	95,191.58
ถนน	1208010101.001	230,071,258.62	-	1,860,400.00	-	231,931,658.62	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	91,941,343.74	-	-	-	91,941,343.74
สะพาน	1208020101.001	2,817,603.00	-	-	-	2,817,603.00	-

เทศบาลตำบลสรรคบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมละพาน	1208020103.001	-	2,356,509.35	-	-	-	2,356,509.35
เขื่อน	1208030101.001	470,000.00	-	-	-	470,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	469,998.00	-	-	-	469,998.00
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	827,700.00	-	-	-	827,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	390,858.33	-	-	-	390,858.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	33,019,921.17	-	-	-	33,019,921.17	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	13,847,038.33	-	-	-	13,847,038.33
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	2,350,400.00	2,350,400.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	3,124,821.60	3,124,821.60	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	11,102.83	11,102.83	22,705.83	-	22,705.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,850.00	2,850.00	2,850.00	-	2,850.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,257.26	4,257.26	1,887.39	-	1,887.39
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,577,055.88	2,577,055.88	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	109,900.00	1,540.00	13,040.00	-	121,400.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	22,556.00	22,556.00	22,556.00	-	22,556.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	4,775.00	4,775.00	4,775.00	-	4,775.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	337,619.55	-	-	-	337,619.55
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าโรงสูบน้ำ	2111020199.999	-	-	3,837.00	3,837.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-เบี้ยผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	70,500.00	-	-	-	70,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.999	-	1,647.71	-	-	-	1,647.71

เทศบาลตำบลสรรคบุรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,180,870.00	165,810.00	60,130.00	-	1,075,190.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,908,185.50	-	81,990.00	-	1,990,175.50
เงินสะสม	3102010101.001	-	203,581,396.19	-	-	-	203,581,396.19
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,692,205.14	-	-	-	16,692,205.14
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	10,835.00	-	72,113.00	-	82,948.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	261.90	-	349.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	78,990.00	-	23,110.00	-	102,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	860.00	-	280.00	-	1,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,500.00	-	2,000.00	-	3,500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	3,850.00	-	450.00	-	4,300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	35,574.00	-	11,233.00	-	46,807.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,348.50	-	255.00	-	1,603.50
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	110.00	-	115.00	-	225.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	13,100.00	-	-	-	13,100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	22,652.57	-	-	43,265.24	-	20,612.67
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	12,155.46	-	-	-	12,155.46	-
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	55.00	-	25.00	-	80.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	320.00	-	-	-	320.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	170,648.42	-	84,239.59	-	254,888.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,075,729.18	-	1,096,528.77	-	4,172,257.95

เทศบาลตำบลสรรคบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,221,090.33	-	558,196.85	-	1,779,287.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	30,973.90	-	-	-	30,973.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,122,037.18	-	858,039.52	-	2,980,076.70
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	20,514.69	-	-	-	20,514.69
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	18,457.77	-	-	-	18,457.77
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	646,333.00	-	455,028.00	-	1,101,361.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,733,385.64	-	3,985,566.00	-	18,718,951.64
เงินเดือน	5101010101.001	1,047,197.34	-	351,330.00	-	1,398,527.34	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	14,000.00	-	56,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	54,570.00	-	18,190.00	-	72,760.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	712,080.00	-	237,360.00	-	949,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,225,740.00	-	414,580.00	-	1,640,320.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	737,611.77	-	-	-	737,611.77	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,552.00	-	44,112.00	23,056.00	42,608.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	2,800.00	-	6,000.00	-	8,800.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	10,800.00	-	10,800.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,700.00	-	4,443.00	2,400.00	11,743.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	55,801.20	-	18,600.40	-	74,401.60	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	327,435.80	-	45,860.00	-	373,295.80	-

เทศบาลตำบลสรรคบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	695,692.05	-	140,280.00	-	835,972.05	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	102,506.70	-	45,030.00	80.00	147,456.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	124,815.00	-	32,770.00	-	157,585.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	166,918.20	-	73,986.00	-	240,904.20	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,460.00	-	-	-	6,460.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	33,872.34	-	26,218.86	-	60,091.20	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	208.65	-	417.30	-	625.95	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,112.46	-	2,556.23	-	7,668.69	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,944.00	-	1,689.00	-	9,633.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	9,417.97	-	-	-	9,417.97	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	10,080.00	-	6,200.00	-	16,280.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,150.00	-	350.00	-	3,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,150.00	-	-	-	1,150.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	17,914.79	-	3,210.00	-	21,124.79	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,034.00	-	-	-	8,034.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	800.00	-	400.00	-	1,200.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	5,000.00	-	5,000.00	-	10,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	82,975.00	-	28,325.00	-	111,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,246,804.32	-	1,038,710.40	-	2,285,514.72	-

เทศบาลตำบลสรรคบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,123.00	-	-	-	1,123.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	41,850.00	-	59,550.00	-	101,400.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,364,600.00	-	2,139,300.00	-	8,503,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	-	-	150,000.00	-	150,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	681,478.22	-	150,021.20	-	831,499.42	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	247,000.00	-	-	-	247,000.00	-
	รวม	**387,464,042.22**	**387,464,042.22**	**31,318,946.06**	**31,318,946.06**	**394,629,139.65**	**394,629,139.65**

เทศบาลตำบลสรรคบุรี

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

<u>เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)</u>

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,990,175.50
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		1,075,190.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		337,619.55
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		4,775.00
เงินรับฝากประกันสังคม		22,556.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,887.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		22,705.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,850.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝาก-เบี้ยผู้สูงอายุ	70,500.00	
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	1,647.71	72,147.71
รวม		**3,529,906.98**

เทศบาลตำบลสรรคบุรี
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนมกราคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	238,327.00	0.00	-238,327.00
	ภาษีป้าย	638,073.00	72,113.00	-565,960.00
	รวมหมวดภาษีอากร	**876,400.00**	**72,113.00**	**-804,287.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	1,949.00	261.90	-1,687.10
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	349,960.00	15,210.00	-334,750.00
	ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	1,020.00	0.00	-1,020.00
	ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	2,555.00	0.00	-2,555.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,750.00	280.00	-2,470.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	45,000.00	2,000.00	-43,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	793,550.00	450.00	-793,100.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	3,357.00	11,233.00	7,876.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	6,719.00	255.00	-6,464.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,090.00	115.00	-975.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**1,210,950.00**	**29,804.90**	**-1,181,145.10**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	383,219.00	43,265.24	-339,953.76
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	1,600.00	0.00	-1,600.00
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**384,819.00**	**43,265.24**	**-341,553.76**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	240,000.00	0.00	-240,000.00
	ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	370.00	25.00	-345.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	27,260.00	0.00	-27,260.00
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**267,630.00**	**25.00**	**-267,605.00**
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	739,911.00	84,239.59	-655,671.41
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,856,224.00	1,096,528.77	-9,759,695.23
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,623,606.00	558,196.85	-4,065,409.15
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	153,289.00	0.00	-153,289.00
	ภาษีสรรพสามิต	9,128,602.00	858,039.52	-8,270,562.48
	ค่าภาคหลวงแร่	79,094.00	0.00	-79,094.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	81,110.00	0.00	-81,110.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	3,625,584.00	455,028.00	-3,170,556.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	**29,287,420.00**	**3,052,032.73**	**-26,235,387.27**

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	48,217,038.00	3,985,566.00	-44,231,472.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	**48,217,038.00**	**3,985,566.00**	**-44,231,472.00**
	รวมทั้งหมด	**80,244,257.00**	**7,182,806.87**	**-73,061,450.13**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ