

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
323,199,772.05	ยอดยกมา		346,474,349.25
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
25,959,353.01	รายได้ภาษี	4401010000.000	354,742.18
3,470,302.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	160,313.60
61,266.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	9,236.00
60,985.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	6,120.00
1,231,617.48	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	300,474.68
1,698,820.84	รายได้อื่น	4401100000.000	17,585.84
121,234,810.58	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	14,165,054.30
57,157,803.95	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,197,641.50
210,874,958.86	รวม		17,211,168.10
11,103,388.30	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	666,480.00
15,300.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
2,444,433.80	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	2,444,433.80
14,287,646.55	อาคาร	1205000000.000	-
16,287,281.09	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
16,179,702.04	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
52,173,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	9,556,500.00
1,088,600.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
117,839,605.05	เจ้าหนี้	2101000000.000	9,053,286.97
10,494,134.07	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	294,476.43
75,424,934.55	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	6,127,311.03
3,387,264.10	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,527,714.80
245,562.55	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	245,562.55
17,575,906.87	เงินรับฝาก	2111000000.000	785,419.01
3,217,428.00	เงินประกัน	2112000000.000	106,692.00
3,779.93	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
19,296.05	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	487.35
2,797,425.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	441,800.00
88,350,433.57	เงินสะสม	3102010101.001	246,500.00
432,936,021.52	รวม		31,496,663.94
643,810,980.38	รวมรายรับ		48,707,832.04
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
41,500,959.87	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	3,137,528.40
2,234,855.77	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	220,215.00
339,988.16	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	42,918.96
32,836,224.47	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	3,248,295.41
25,027,402.34	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	3,138,720.24
2,046,386.28	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	1,930,024.00
16,001,385.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,332,384.31

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
924,283.22	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	126,655.00
120,911,485.11	รวม		13,176,741.32
11,082,148.50	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	447,860.00
300.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
2,444,433.80	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	2,444,433.80
2,879,056.70	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
34,171,037.60	อาคาร	1205000000.000	-
18,953,168.50	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
134,829,590.15	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	8,779,000.00
52,173,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,165,500.00
1,088,600.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
122,216,733.38	เจ้าหนี้	2101000000.000	11,476,438.48
10,522,638.22	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	298,399.05
75,600,924.17	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	6,311,282.98
3,243,969.10	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	417,345.85
476,562.55	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	476,562.55
23,573,474.47	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,253,484.01
3,962,917.00	เงินประกัน	2112000000.000	59,100.00
3,779.93	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
497,223,234.07	รวม		33,129,406.72
618,134,719.18	รวมรายจ่าย		46,306,148.04
25,676,261.20	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,401,684.00
348,876,033.25	ยอดยกไป		348,876,033.25

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลทับมา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	8,024,038.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	17,935,315.01
รวม รายได้ภาษี		25,959,353.01
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	8,245.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	32,884.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	3,376,310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030120.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	3,550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	49,313.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,470,302.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	250.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	60,946.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	70.00
รวม รายได้ค่าปรับ		61,266.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	26,240.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	645.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	34,100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		60,985.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	840,410.63
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	391,206.85
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		1,231,617.48
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	196,500.00
รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106.001	-
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,495,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	7,220.84
รวม รายได้อื่น		1,698,820.84
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	3,637,948.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	14,659,454.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	51,617,360.68

เทศบาลตำบลทับมา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	3,881,914.98
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	18,221,179.04
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	353,916.46
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	172,446.79
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	28,690,589.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		121,234,810.58
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	45,853,164.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	1,356,500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	987,462.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	8,581,100.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	379,577.45
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		57,157,803.95
รวมทั้งสิ้น		210,874,958.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลทับมา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	15,439,106.44
โบนัส	5101010102.001	2,999,240.46
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	611,221.44
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	22,680.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	542,580.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	4,410,045.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	10,152,714.99
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,087,672.04
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		35,265,260.37
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	27,391.50
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	412,050.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	690,638.70
เงินเพิ่ม	5101020114.001	541,958.70
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	3,351,541.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	29,020.60
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		5,052,600.70
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	177,890.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		177,890.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		177,890.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	1,005,208.80
รวม บำเหน็จบำนาญ		1,005,208.80
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		1,005,208.80
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		41,500,959.87
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	789,632.42
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		789,632.42
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,445,223.35

เทศบาลตำบลทับมา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		1,445,223.35
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		2,234,855.77
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	213,432.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	106,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	20,256.16
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		339,988.16
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		339,988.16
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,581,300.40
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,252,820.19
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	973,217.10
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	16,837,289.10
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	2,817,161.12
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	144,570.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		27,606,357.91
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,830,950.07
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	28,074.39
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	85,857.68
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	235,705.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	95,880.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		2,276,467.54
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	137,858.80
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	204,630.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	86,735.00
ค่าเช่าสิ่งหาหมื่นทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	210,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	1,194,178.22
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	81,677.00

เทศบาลตำบลทับมา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	37,200.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,952,279.02
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,952,279.02
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	907,220.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	93,900.00
รวม ค่าตอบแทน		1,001,120.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		32,836,224.47
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5105010125.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,463,062.36
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	70,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	19,848,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,804,183.48
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	507,489.80
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	333,866.70
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		25,027,402.34
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		25,027,402.34
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,046,386.28
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		2,046,386.28
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	5,650,797.75
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	10,350,587.25
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		16,001,385.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	126,655.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	563,850.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	218,778.22
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	15,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		924,283.22
รวมทั้งสิ้น		120,911,485.11

เทศบาลตำบลทับมา

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ