

จ. สกลนคร

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| 29,908,460.56                               | ยอดยกมา                                              |                | 25,974,233.30                          |
|                                             | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                  |                |                                        |
| 11,634.00                                   | รายได้ภาษี                                           | 4401010000.000 | 11,538.00                              |
| 38,854.00                                   | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 4401030000.000 | 21,452.00                              |
| 520.00                                      | รายได้ใบอนุญาต                                       | 4401050000.000 | 300.00                                 |
| 36,421.86                                   | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 4401070000.000 | 36,421.86                              |
| 125,265.00                                  | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                       | 4401090000.000 | 33,995.00                              |
| 7,050,357.56                                | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 4402010000.000 | 3,269,080.59                           |
| 14,589,697.00                               | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 4,022,400.00                           |
| 21,852,749.42                               | รวม                                                  |                | 7,395,187.45                           |
| 1,577,140.00                                | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 500,040.00                             |
| 6,718,850.94                                | เจ้าหนี้                                             | 2101000000.000 | 1,020,564.10                           |
| 232,031.02                                  | เจ้าหนี้อื่น                                         | 2101020000.000 | -                                      |
| 15,276,620.29                               | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 3,592,766.81                           |
| 2,868,363.60                                | เงินรับฝาก                                           | 2111000000.000 | 692,380.85                             |
| 579,200.00                                  | เงินประกัน                                           | 2112000000.000 | 479,250.00                             |
| 27,252,205.85                               | รวม                                                  |                | 6,285,001.76                           |
| 49,104,955.27                               | รวมรายรับ                                            |                | 13,680,189.21                          |
|                                             | รายจ่าย (หมายเหตุ 2)                                 |                |                                        |
| 7,476,790.00                                | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 5101000000.000 | 1,355,597.00                           |
| 134,442.00                                  | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม                             | 5102000000.000 | 3,900.00                               |
| 74,040.00                                   | ค่าใช้จ่ายเดินทาง                                    | 5103000000.000 | 7,200.00                               |
| 3,401,999.38                                | ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค                 | 5104000000.000 | 660,331.89                             |
| 6,249,580.54                                | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                | 5107000000.000 | 1,974,915.60                           |
| 2,793,557.96                                | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                    | 5210000000.000 | 707,708.23                             |
| 224,479.28                                  | ค่าใช้จ่ายอื่น                                       | 5212000000.000 | -                                      |
| 20,354,889.16                               | รวม                                                  |                | 4,709,652.72                           |
| 1,586,684.00                                | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 511,664.00                             |
| 232,031.02                                  | เงินลงทุนระยะยาว                                     | 1203000000.000 | -                                      |
| 217,500.00                                  | ครุภัณฑ์                                             | 1206000000.000 | -                                      |
| 2,057,000.00                                | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1211000000.000 | 244,000.00                             |
| 361,500.00                                  | สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                            | 1213000000.000 | -                                      |
| 6,718,850.94                                | เจ้าหนี้                                             | 2101000000.000 | 1,020,564.10                           |
| 232,031.02                                  | เจ้าหนี้อื่น                                         | 2101020000.000 | -                                      |
| 15,315,162.62                               | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 3,613,746.37                           |
| 2,990,531.60                                | เงินรับฝาก                                           | 2111000000.000 | 671,334.85                             |
| 63,775.00                                   | เงินประกัน                                           | 2112000000.000 | -                                      |
| 15,470.00                                   | เงินประกัน - ระยะยาว                                 | 2208000000.000 | 15,470.00                              |
| 29,790,536.20                               | รวม                                                  |                | 6,076,779.32                           |
| 50,145,425.36                               | รวมรายจ่าย                                           |                | 10,786,432.04                          |
| (1,040,470.09)                              | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย                      |                | 2,893,757.17                           |
| 28,867,990.47                               | ยอดยกไป                                              |                | 28,867,990.47                          |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## เทศบาลตำบลโพธิ์แพง

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

| ชื่อบัญชี                                                             | รหัสบัญชี      | รับจริง              |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| <b>รายได้ภาษี</b>                                                     |                |                      |
| รายได้ภาษีป้าย                                                        | 4401010103.001 | 11,634.00            |
| <b>รวม รายได้ภาษี</b>                                                 |                | <b>11,634.00</b>     |
| <b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                             |                |                      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                     | 4401030106.001 | 34,980.00            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 4401030110.001 | 390.00               |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                             | 4401030127.001 | 410.00               |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน                          | 4401030134.001 | 1,000.00             |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                                | 4401030199.001 | 2,074.00             |
| <b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                         |                | <b>38,854.00</b>     |
| <b>รายได้ใบอนุญาต</b>                                                 |                |                      |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง              | 4401050108.001 | 180.00               |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                               | 4401050199.001 | 340.00               |
| <b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>                                             |                | <b>520.00</b>        |
| <b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                                    |                |                      |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                                 | 4401070101.001 | 36,421.86            |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                               | 4401070102.001 | -                    |
| <b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                                |                | <b>36,421.86</b>     |
| <b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>                                 |                |                      |
| รายได้จากประปา                                                        | 4401090101.001 | 89,100.00            |
| รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น                                              | 4401090198.001 | 36,165.00            |
| <b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>                             |                | <b>125,265.00</b>    |
| <b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                               |                |                      |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                      | 4402010101.001 | 112,038.51           |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                              | 4402010102.001 | 2,855,988.20         |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                          | 4402010104.001 | 1,370,622.54         |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                 | 4402010105.001 | 59,822.86            |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                                   | 4402010106.001 | 2,399,266.86         |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                                   | 4402010110.001 | 14,865.65            |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                            | 4402010111.001 | 16,330.64            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน      | 4402010113.001 | 220,462.00           |
| ภาษีจัดสรรอื่นๆ                                                       | 4402010199.999 | 960.30               |
| <b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                           |                | <b>7,050,357.56</b>  |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>           |                |                      |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                               | 4403010101.001 | 13,090,697.00        |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                             | 4403010104.001 | 1,499,000.00         |
| <b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>       |                | <b>14,589,697.00</b> |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                    |                | <b>21,852,749.42</b> |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโพนแพง  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี                                                               | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง            |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                                                |                |                     |
| <b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>                                              |                |                     |
| เงินเดือน                                                               | 5101010101.001 | 2,851,346.00        |
| โบนัส                                                                   | 5101010102.001 | 1,297,336.00        |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                        | 5101010103.001 | 122,000.00          |
| เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น                                | 5101010109.001 | 28,000.00           |
| ค่าจ้าง                                                                 | 5101010113.001 | 1,304,800.00        |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                | 5101010199.001 | 874,880.00          |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         | 5101010199.002 | 80,615.00           |
| <b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>                                          |                | <b>6,558,977.00</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>                                            |                |                     |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                               | 5101020106.001 | 35,257.00           |
| ค่าเช่าบ้าน                                                             | 5101020108.001 | 94,800.00           |
| เงินเพิ่ม                                                               | 5101020114.001 | 24,221.00           |
| เงินสมทบ กบท.                                                           | 5101020199.001 | 699,000.00          |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                 | 5101020199.002 | 7,935.00            |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>                                        |                | <b>861,213.00</b>   |
| <b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>     |                |                     |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา                             |                |                     |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                                                    | 5101030101.001 | 56,600.00           |
| <b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>                  |                | <b>56,600.00</b>    |
| <b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b> |                | <b>56,600.00</b>    |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                                            |                | <b>7,476,790.00</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>                                         |                |                     |
| <b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>                             |                |                     |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ                                      | 5102010199.001 | 134,442.00          |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>                         |                | <b>134,442.00</b>   |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>                                     |                | <b>134,442.00</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>                                                |                |                     |
| <b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>                                       |                |                     |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                                               | 5103010102.001 | 19,120.00           |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                                                    | 5103010103.001 | 37,600.00           |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ                                    | 5103010199.001 | 17,320.00           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>                                   |                | <b>74,040.00</b>    |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>                                            |                | <b>74,040.00</b>    |
| <b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>                             |                |                     |

## เทศบาลตำบลโพธิ์แพง

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

| ข้อบัญญัติ                                                               | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง             |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| <b>ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>                                             |                |                      |
| ค่าวัสดุที่ใช้ไป                                                         | 5104010104.001 | 405,829.00           |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                                                  | 5104010107.001 | 2,022,740.00         |
| ค่าเชื้อเพลิง                                                            | 5104010110.001 | 182,626.90           |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                                          | 5104010112.001 | 610,430.00           |
| <b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>                                         |                | <b>3,221,625.90</b>  |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                    |                |                      |
| ค่าไฟฟ้า                                                                 | 5104020101.001 | 107,842.43           |
| ค่าโทรศัพท์                                                              | 5104020105.001 | 9,967.05             |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                        | 5104020107.001 | 2,164.00             |
| <b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                |                | <b>119,973.48</b>    |
| <b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>                                                   |                |                      |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                                          |                |                      |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์                                            | 5104030206.001 | 15,000.00            |
| <b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>                                               |                | <b>15,000.00</b>     |
| <b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>                                               |                | <b>15,000.00</b>     |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                         |                |                      |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร                                                       | 5104040105.001 | 45,400.00            |
| <b>รวม ค่าตอบแทน</b>                                                     |                | <b>45,400.00</b>     |
| <b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>                          |                | <b>3,401,999.38</b>  |
| <b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>                                             |                |                      |
| <b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน</b>                             |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 1,868,880.54         |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 4,380,700.00         |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน</b>                         |                | <b>6,249,580.54</b>  |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>                                         |                | <b>6,249,580.54</b>  |
| <b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>                                 |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 2,793,557.96         |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น       | 5210010121.998 | -                    |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>                             |                | <b>2,793,557.96</b>  |
| <b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>                                                    |                |                      |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   | 5212010199.002 | 181,732.50           |
| ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                    | 5212010199.005 | 42,746.78            |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>                                                |                | <b>224,479.28</b>    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                       |                | <b>20,354,889.16</b> |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ