

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,689,315.41	ยอดยกมา	32,517,754.37
	รายรับ	
25,567.22	รายได้ภาษี	18,952.00
1,652.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	560.80
66,240.00	รายได้ค่าปรับ	24,840.00
8,670.00	รายได้ใบอนุญาต	1,785.00
133,070.00	รายได้จากค่าเช่า	37,645.00
123,739.20	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	24,457.25
90.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	20.00
4,000.00	รายได้อื่น	-
6,221,919.30	รายได้ภาษีจัดสรร	811,387.46
41,976,015.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	546,900.00
48,560,963.02	รวม	1,466,547.51
19,554,437.41	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
8,935.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
185,636.24	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
1,289,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
295,911.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
42,887,774.41	เจ้าหนี้การค้า	891,733.24
10,616,471.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	40,000.00
11,940,447.21	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,348,016.76
2,026,123.25	เงินรับฝากระยะสั้น	398,076.25
36,000.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
108,650.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
30,668.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
88,980,553.52	รวม	3,677,826.25
137,541,516.54	รวมรายรับ	5,144,373.76
	รายจ่าย	
5,458,434.07	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,550,001.75
201,150.00	ค่าตอบแทน	33,100.00
3,279,178.44	ค่าใช้จ่ายสอย	329,330.84
691,633.60	ค่าวัสดุ	351,187.40
175,395.89	ค่าสาธารณูปโภค	42,005.59
1,071,569.96	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
2,174,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	548,400.00
191,144.85	ค่าใช้จ่ายอื่น	150,000.00
1,633,216.41	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	91,493.97
14,875,723.22	รวม	3,095,519.55
19,543,255.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
23,795.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	14,860.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
185,636.24	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
11,021.73	เงินลงทุนระยะยาว	-
4,345,750.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	176,550.00
33,184,130.34	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
42,869,096.57	เจ้าหนี้การค้า	852,355.40
10,576,471.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
12,020,093.37	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,398,532.70
1,858,450.25	เงินรับฝากระยะสั้น	422,901.25
36,000.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
124,653,699.50	รวม	3,865,199.35
139,529,422.72	รวมรายจ่าย	6,960,718.90
(1,987,906.18)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,816,345.14)
30,701,409.23	ยอดยกไป	30,701,409.23

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลกม.5

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	18,952.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	6,615.22
รวม รายได้ภาษี		25,567.22
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสรา	4401030103.001	572.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	4401030127.001	140.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,652.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	66,240.00
รวม รายได้ค่าปรับ		66,240.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	7,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	250.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	440.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	480.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		8,670.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	133,070.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		133,070.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	17,018.97
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	106,720.23
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		123,739.20
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	90.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		90.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4,000.00
รวม รายได้อื่น		4,000.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	140,605.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,249,117.99

เทศบาลตำบลกม.5

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	619,184.45
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	97,167.60
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	647,921.72
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	8,626.37
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	15,852.66
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	443,443.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,221,919.30
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,152,200.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	29,823,815.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		41,976,015.00
รวมทั้งสิ้น		48,560,963.02

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลกม.5

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,550,485.45
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	44,935.47
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	20,580.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	99,400.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	968,360.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	39,010.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	185,935.48
เงินเพิ่ม	5101020114.001	18,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	498,122.83
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,854.84
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	42,500.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	113,370.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,458,434.07
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	161,150.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	40,000.00
รวม ค่าตอบแทน		201,150.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,500.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,375.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	824,706.23
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	186,501.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,170,425.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	645.21
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,750.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	18,800.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	34,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	17,800.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	4,116.00
รวม ค่าใช้สอย		3,279,178.44
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	524,283.60
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	160,350.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,000.00
รวม ค่าวัสดุ		691,633.60

เทศบาลตำบลกม.5

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	142,662.30
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,300.51
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,276.08
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,157.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		175,395.89
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,071,569.96
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,071,569.96
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,174,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,174,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	41,144.85
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		191,144.85
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	933,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	700,216.41
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,633,216.41
รวมทั้งสิ้น		14,875,723.22

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ