

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
114,278,424.83	ยอดยกมา		110,698,106.69
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
222,704.33	รายได้ภาษี	4401010000.000	203,988.33
463,939.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	38,025.40
5,690.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	290.00
379,494.68	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	16,255.04
94.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	10.00
7,354.00	รายได้อื่น	4401100000.000	3,136.00
20,409,981.26	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	5,097,910.25
45,694,995.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	5,486,899.40
67,184,252.87	รวม		10,846,514.42
15,252,350.20	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	65,760.80
1,720,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
22,510,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,147,000.00
26,464,491.47	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,160,259.92
473,450.14	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	3,863.70
41,058,948.38	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	5,707,825.54
1,331,697.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
7,032,672.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,370,709.00
154,489.00	เงินประกัน	2112000000.000	14,848.00
124.69	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	124.69
53,990.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
26,660.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
116,079,673.13	รวม		11,470,391.65
183,263,926.00	รวมรายรับ		22,316,906.07
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
12,912,220.34	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,591,933.99
384,627.40	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	68,345.00
156,442.01	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	56,944.80
5,687,034.27	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	623,353.30
15,472,174.62	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,925,257.86
23,002.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
13,371,405.74	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,550,630.64
350,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
48,356,906.38	รวม		7,816,465.59
15,281,960.20	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	45,078.00
132,672.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	132,672.00
469,586.44	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
8,573,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
3,440,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
12,161,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	3,147,000.00
19,739,400.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
26,273,969.94	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,062,238.39
473,150.14	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	3,563.70
41,087,606.83	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	5,777,621.63
1,063,497.60	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	252,799.40
6,964,184.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,394,915.00
169,589.00	เงินประกัน	2112000000.000	27,631.00
135,830,416.40	รวม		11,843,519.12
184,187,322.78	รวมรายจ่าย		19,659,984.71
(923,396.78)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,656,921.36
113,355,028.05	ยอดยกไป		113,355,028.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

อ. แม่จัน

จ. เชียงราย

เทศบาลตำบลจันจว้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินต้นในมือ	1101010101.001	-	-	53,174.56	52,949.19	225.37	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,772,900.00	2,772,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-5-00347-2)	1101030101.001	-	-	481,450.32	481,450.32	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (535-6-00802-3)	1101030101.001	-	-	2,092,756.11	2,092,756.11	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (535-6-00961-5)	1101030101.001	-	-	7,559,351.34	7,559,351.34	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-8-05809-8)	1101030102.001	2,458,691.97	-	264,773.57	481,450.32	2,242,015.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (535-1-04091-3)	1101030102.001	80,064,242.36	-	7,772,326.49	4,900,392.00	82,936,176.85	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	50,292.80	-	45,078.00	65,760.80	29,610.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	29,240.00	-	11,340.00	12,720.00	27,860.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (301-4-11716-1)	1104010101.001	2,340,810.09	-	1,475.04	-	2,342,285.13	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (535-2-02271-4)	1104010101.001	25,834,362.27	-	-	-	25,834,362.27	-
สินค้าที่ถือการบริจาค	1105010103.002	-	-	132,672.00	-	132,672.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	18,480,306.66	-	-	-	18,480,306.66	-
ที่ดิน	1204010101.001	9,476,857.00	-	-	4,500.00	9,472,357.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	14,683,229.00	-	-	-	14,683,229.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	-	-	6,616,277.11
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	11,585,046.29	-	-	-	11,585,046.29	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	-	-	5,334,610.26
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	18,637,337.71	-	-	-	18,637,337.71	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	-	-	5,887,962.76
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,465,700.00	-	-	-	2,465,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	-	-	338,860.25
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	19,981,072.00	-	-	-	19,981,072.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	-	-	18,520,344.99
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,607,179.99	-	-	-	1,607,179.99	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	-	-	933,820.80
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	182,440.00	-	-	-	182,440.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	-	-	62,026.50

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

อ. แม่จัน

จ. เชียงราย

เทศบาลตำบลจันจว้า
จังหวัดเชียงราย

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการทางอากาศ	1206050101.001	658,600.00	-	-	658,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าบริการทางอากาศ	1206050103.001	-	313,583.08	-	-	-	313,583.08
ค่าบริการที่โรงแรม	1206060101.001	29,600.00	-	-	29,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าบริการที่โรงแรม	1206060103.001	-	27,133.34	-	-	-	27,133.34
ค่าบริการรถอู่	1206070101.001	8,787,225.00	-	-	8,787,225.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าบริการรถอู่	1206070103.001	-	1,864,082.14	-	-	-	1,864,082.14
ค่าบริการรถสำรวจ	1206080101.001	12,500.00	-	-	12,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าบริการรถสำรวจ	1206080103.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ค่าบริการซ่อมแซมอาคาร	1206100101.001	1,315,236.00	-	-	1,315,236.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าบริการซ่อมแซมอาคาร	1206100103.001	-	704,961.95	-	-	-	704,961.95
ค่าบริการช่างบ้านครัว	1206120101.001	61,100.00	-	-	61,100.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าบริการช่างบ้านครัว	1206120103.001	-	8,158.82	-	-	-	8,158.82
ค่าบริการไฟฟ้า	1206130101.001	690,283.99	-	-	690,283.99	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าบริการไฟฟ้า	1206130103.001	-	690,264.99	-	-	-	690,264.99
ถนน	1208010101.001	17,102,589.30	-	-	17,102,589.30	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	1,844,105.05	-	-	-	1,844,105.05
สะพาน	1208020101.001	341,675.58	-	-	341,675.58	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	20,541.61	-	-	-	20,541.61
สิทธิประโยชน์ที่ดิน	1208050101.001	10,219,503.79	-	3,147,000.00	13,366,503.79	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิทธิประโยชน์ที่ดิน	1208050103.001	-	21,105.61	-	-	-	21,105.61
ไปรษณีย์	1209010101.001	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมไปรษณีย์	1209010103.001	-	6,945.21	-	-	-	6,945.21
งานระดมทุน	1211010101.001	3,147,000.00	-	-	3,147,000.00	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	4,167,108.17	-	-	4,167,108.17	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	1,967,801.08	-	-	-	1,967,801.08
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	8,100.00	-	8,100.00	-
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	1,054,138.39	-	1,054,138.39	-
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	3,563.70	-	3,563.70	-
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	-	-	-	300.00
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,499.09	4,499.09	-	-	3,707.40

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

อ. เมธี

จ. เขียวราย

เทศบาลตำบลจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อมูล	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	600.00	-	480.00	-	1,080.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับราชการคมนาคม	4401050107.001	-	1,300.00	-	290.00	-	1,590.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	4,100.00	-	-	-	4,100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงิน	4401070101.001	-	115,297.63	-	-	-	115,297.63
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	145,532.36	-	-	1,475.04	144,057.32	-
รายได้ภาษีทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	74,450.00	-	14,780.00	-	89,230.00
รายได้ค่าบริการขนส่งและท่าเรือ	4401090203.001	-	84.00	-	10.00	-	94.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	-	-	1,600.00	-	1,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4,218.00	-	1,536.00	-	5,754.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	232,558.05	-	74,581.85	-	307,139.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	7,992,180.84	-	2,849,293.84	-	10,841,474.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,166,386.10	-	493,336.93	-	2,659,723.03
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	51,506.99	-	75,590.24	-	127,097.23
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,578,557.20	-	1,107,105.39	-	4,685,662.59
รายได้ค่าทดแทน	4402010110.001	-	30,902.34	-	-	-	30,902.34
รายได้ค่าทดแทนปีต่อปี	4402010111.001	-	45,509.49	-	-	-	45,509.49
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,214,470.00	-	498,002.00	-	1,712,472.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	24,555,598.50	-	5,234,100.00	-	29,789,698.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	986,897.60	-	252,799.40	-	1,239,697.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	14,650,600.00	-	-	-	14,650,600.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,650,087.61	-	1,167,210.00	-	-	5,817,297.61
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	316,525.81	-	81,000.00	-	-	397,525.81
ค่าจ้าง	5101010113.001	186,000.00	-	46,500.00	-	-	232,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,024,000.00	-	256,000.00	-	-	1,280,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,510,804.00	-	641,660.00	-	-	3,152,464.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	64,141.00	-	33,023.00	-	-	97,164.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	229,500.00	-	72,000.00	-	-	301,500.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	439,212.99	-	-	-	-	439,212.99

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

อ. แม่จัน

จ. เชียงราย

เทศบาลตำบลจันจว้า
จังหวัดเชียงราย

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	15,829.97	-	398.00	-	16,227.97	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	49,800.00	-	19,800.00	-	69,600.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	717,638.97	-	239,212.99	-	956,851.96	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	316,282.40	-	68,345.00	-	384,627.40	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,160.00	-	7,840.00	-	22,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	38,000.00	-	25,600.00	-	63,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	46,697.21	-	23,504.80	-	70,202.01	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	640.00	-	-	-	640.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	703,172.33	-	218,768.00	132,672.00	789,268.33	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,309,979.28	-	89,181.00	-	1,399,160.28	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	192,278.53	-	118,386.80	-	310,665.33	-
ค่าจ้างนันทนาการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	833,820.60	-	239,783.50	-	1,073,604.10	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	247,619.46	-	66,722.40	-	314,341.86	-
ค่าบำรุงปะและน้ำบาดาล	5104020103.001	204.00	-	-	-	204.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,570.13	-	738.30	-	3,308.43	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	247,066.86	-	1,380.30	-	248,447.16	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,089.00	-	5,045.00	-	20,134.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,200.00	-	-	-	5,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	17,010.00	-	5,280.00	-	22,290.00	-
ค่าใช้ของอื่น ๆ	5104030299.001	7,565.00	-	-	-	7,565.00	-
ค่าตอบแทนภายใต้ปฏิบัติงาน	5104040102.001	127,260.00	-	10,740.00	-	138,000.00	-
เงินค่าของขวัญ	5104040108.001	116,746.00	-	35,130.00	-	151,876.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,687,502.00	-	-	-	1,687,502.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,163,289.16	-	91,957.86	-	1,255,247.02	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	155,000.00	-	85,000.00	30,000.00	210,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือคนพิการของรัฐบาล	5107010113.001	107,527.60	-	-	-	107,527.60	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,101,100.00	-	2,778,300.00	-	13,879,400.00	-
ค่าสำเนา - ที่ดินกรมสิทธิ์	5203010103.001	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

อ. แม่จัน

จ. เชียงราย

เทศบาลตำบลเงินจ่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	23,002.00	-	-	-	23,002.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทัว ไปโอนให้กิจการประจำ	5210010121.002	639,020.00	-	-	-	639,020.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทัว ไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	11,181,016.80	-	1,565,033.86	14,403.22	12,731,647.44	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	350,000.00	-	-	-	350,000.00	-
รวม		295,457,121.04	295,457,121.04	40,851,107.36	40,851,107.36	306,039,678.94	306,039,678.94