

เทศบาลตำบลบ้านแปะ
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	841,000.00	841,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (981-8-63534-5)	1101030101.001	-	-	4,032,896.21	4,032,896.21	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (981-8-63535-3)	1101030101.001	150.00	-	6,573,601.49	6,573,751.49	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (981-8-63558-2)	1101030102.001	45,602,883.95	-	4,227,108.71	8,737,729.71	41,092,262.95	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,400,600.00	-	1,467,300.00	1,400,600.00	1,467,300.00	-
รายได้ต่างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	112,699.06	-	-	112,699.06	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	41,125.50	-	-	-	41,125.50
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีเงิน	1102050123.004	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	553.90	-	-	-	553.90
รายได้เงินอุดหนุนต่างรับ	1102050193.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	59,445.00	-	-	-	59,445.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีเงิน	1102050194.003	6,080.00	-	-	-	6,080.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	5,497.14	-	-	-	5,497.14	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	277,810.00	-	-	400.00	277,410.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่ง	1103020112.001	12,543.12	-	-	-	12,543.12	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300038077461)	1104010101.001	31,540,751.70	-	-	-	31,540,751.70	-
เงินสดคงคลัง	1105010105.001	265,734.50	-	-	265,734.50	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	14,453.51	-	-	14,453.51	-	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,150,966.16	-	230,038.68	-	5,381,004.84	-
ที่ดิน	1204010101.001	676,500.00	-	-	-	676,500.00	-

เทศบาลตำบลบ้านแปะ
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	8,866.67	-	-	-	8,866.67
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	324,000.00	-	-	-	324,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	66,026.58	-	-	-	66,026.58
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและภาพแพทย์	1206090101.001	280,000.00	-	-	-	280,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและภาพแพทย์	1206090103.001	-	148,374.62	-	-	-	148,374.62
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	266,000.00	-	77,000.00	-	343,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	89,790.00	59,790.00	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	160,551.66	-	-	-	160,551.66
ครุภัณฑ์ช่างบ้านช่างครัว	1206120101.001	129,000.00	-	-	-	129,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ช่างบ้านช่างครัว	1206120103.001	-	20,625.00	-	-	-	20,625.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	719,150.00	-	-	-	719,150.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130102.001	-	-	512,200.00	-	512,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	306,689.20	-	-	-	306,689.20
ครุภัณฑ์เลนาม	1206150101.001	66,000.00	-	-	-	66,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์เลนาม	1206150103.001	-	42,900.00	-	-	-	42,900.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	822,751.00	-	332,500.00	-	1,155,251.00	-
พัสดุครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	-	-	332,500.00	-	332,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	250,154.65	-	-	-	250,154.65
รวม	1208010101.001	80,191,172.77	-	306,000.00	-	80,497,172.77	-

เทศบาลตำบลบ้านแปะ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	23,978.90	22,804.70	127,500.00	-	128,674.20
เงินรับฝากออมสินแผ่นดิน	2104010101.001	-	3,955.20	-	-	-	3,955.20
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	659.70	1,304.70	645.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	12,071.00	36,211.00	24,140.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	525,986.75	525,986.75	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	174,177.63	-	-	-	174,177.63
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนตรงแบบแปลน 10%	2111020199.999	-	12,254.40	-	195.60	-	12,450.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2111020199.999	-	12,000.00	12,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่ารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล	2111020199.999	-	2,587.00	7,606.50	7,606.50	-	2,587.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	353,475.00	47,250.00	-	-	306,225.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลังประกันสัญญา โครงการก่อสร้างสิ่งทึบน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5	2207020102.999	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลังประกันสัญญา โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาขาม ต.ดงตาล - บ้านนาขาม หมู่ที่ 13	2207020102.999	-	4,950.00	-	-	-	4,950.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลังประกันสัญญาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านสามเป่า หมู่ที่ 1	2207020102.999	-	4,950.00	-	-	-	4,950.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลังประกันสัญญาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสูงของเทศบาลตำบลบ้านแปะ	2207020102.999	-	8,200.00	-	-	-	8,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลังประกันสัญญาโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 7	2207020102.999	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลังประกันสัญญาปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านม่วงมาใต้ หมู่ที่ 6	2207020102.999	-	4,950.00	-	-	-	4,950.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	599,410.00	-	-	-	599,410.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	170,333,678.95	13,275.72	-	-	170,320,403.23

เทศบาลตำบลบ้านแปะ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	730,676.91	-	26,262.36	-	756,939.27
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	18,674.77	-	-	-	18,674.77
รายได้จากรวมเงินจกทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	228,656.00	-	61,899.00	-	290,555.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,835,123.50	-	2,229,000.00	-	15,064,123.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	43,630.30	-	22,804.70	-	66,435.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	620,000.00	-	-	-	620,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	146,942.00	-	-	-	146,942.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,158,001.93	-	575,460.00	-	1,733,461.93	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	41,483.87	-	20,500.00	-	61,983.87	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	43,000.00	-	21,500.00	-	64,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	474,720.00	-	237,360.00	-	712,080.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของอภคอปคองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	737,640.00	-	368,820.00	-	1,106,460.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	630.30	-	1,304.70	-	1,935.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,402.00	-	28,206.00	-	37,608.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	26,600.00	-	10,800.00	-	37,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	15,700.00	-	7,850.00	-	23,550.00	-
เงินสมทบ กษท.	5101020199.001	-	-	661,013.10	-	661,013.10	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,453.00	-	2,453.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5,740.00	-	6,600.00	-	12,340.00	-
ปานานอุปถัมภ์	5101040102.001	65,871.00	-	32,935.50	-	98,806.50	-

เทศบาลตำบลบ้านแปะ
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	117,700.00	-	114,750.00	-	232,450.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,480,500.00	-	2,240,900.00	-	6,721,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	2,527,926.14	-	-	-	2,527,926.14	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,231,564.25	-	583,298.51	79,581.20	2,735,281.56	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	272,000.00	-	-	-	272,000.00	-
ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้	5212010199.005	-	-	56,097.79	-	56,097.79	-
รวม		366,966,135.67	366,966,135.67	38,397,653.38	38,397,653.38	371,314,838.59	371,314,838.59

เทศบาลตำบลบ้านแปะ
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,733,461.93
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	61,983.87
ค่าจ้าง	5101010113.001	64,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	712,080.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,106,460.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	63,120.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,741,605.80
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	1,935.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	37,608.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	37,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	23,550.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	661,013.10
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		761,506.10
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,340.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		12,340.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		12,340.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	98,806.50
รวม บำเหน็จบำนาญ		98,806.50
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		98,806.50
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,614,258.40
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	3,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		3,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		3,000.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	370,622.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	218,400.00

เทศบาลตำบลบ้านแปะ
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,803,624.56
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	272,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	56,097.79
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		328,097.79
รวมทั้งสิ้น		19,870,972.63

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบ้านแปะ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		599,410.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		306,225.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		174,177.63
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		33,050.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		25,415.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		24.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,937.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,019.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับ	115.20	
ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว		
(กสจ.)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณราย		
จ่ายประจำปี		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ	3,840.00	3,955.20
โยธา-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้อง		
จัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนตรวจแบบแปลน 10%	12,450.00	
เงินค่ารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล	2,587.00	15,037.00
รวม		1,165,250.44