



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลหนองสาหร่าย

ที่ กจ ๕๕๐๐๑/

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองสาหร่าย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา นั้น

กองคลังเทศบาลตำบลหนองสาหร่าย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวิบูล สุขพันธ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ทราบ

(นางศศิธร ศิวะบุญย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
41,323,237.48	ยอดยกมา		41,890,841.42
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,840.79	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
622.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	-
190.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
9,585.66	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	521.31
4,028,214.21	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,116,505.18
7,174,620.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,273,907.00
11,218,072.66	รวม		2,390,933.49
61,484.38	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	12,600.00
149,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
193,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	193,000.00
3,493,617.02	เจ้าหนี้	2101000000.000	606,282.24
395,133.18	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	395,133.18
7,795,200.77	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,848,055.22
724,905.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	197,328.25
23,250.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
130,225.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	50,500.00
42,300.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
247,100.00	เงินสะสม	3102010101.001	193,000.00
13,255,716.10	รวม		3,495,898.89
24,473,788.76	รวมรายรับ		5,886,832.38
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,210,959.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	812,720.00
60,540.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	3,440.00
306,008.47	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	108,811.56
2,097,046.10	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	470,700.00
36,400.00	ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	5203000000.000	36,400.00
1,292,220.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	628,620.00
8,003,173.57	รวม		2,060,691.56
34,100.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
395,133.18	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	395,133.18
2,295,390.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	312,000.00
3,573,617.02	เจ้าหนี้	2101000000.000	606,282.24
395,133.18	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	395,133.18
7,822,666.46	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,864,290.57
729,284.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	196,243.25
81,300.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
712,279.02	เงินสะสม	3102010101.001	193,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
49.24	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
16,038,952.85		รวม	3,962,082.42
24,042,126.42		รวมรายจ่าย	6,022,773.98
431,662.34	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(135,941.60)
41,754,899.82	ยอดยกไป		41,754,899.82

เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	4,840.79
รวม รายได้ภาษี		4,840.79
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	112.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	150.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		622.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	60.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	130.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		190.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	9,585.66
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		9,585.66
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	128,345.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,013,302.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	533,739.63
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	25,181.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,077,469.43
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	9,738.40
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	4,466.33
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	235,971.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,028,214.21
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน	4403010101.001	7,174,620.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,174,620.00
รวมทั้งสิ้น		11,218,072.66

เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,361,453.00
โบนัส	5101010102.001	543,339.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	440.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	698,159.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	204,260.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	42,660.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	758,960.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,637,271.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,288.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	15,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	480,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		521,288.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	31,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		31,600.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030205.001	500.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.เอกชนสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030207.001	20,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		20,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		52,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,210,959.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	60,540.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		60,540.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		60,540.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	58,700.68
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	16,430.00

เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	28,817.34
ค่าจ้างเหมาบริการ - บดกลายนอก	5104010112.001	113,404.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		217,352.02
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	45,150.25
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,080.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,810.40
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,825.80
รวม ค่าสาธารณูปโภค		76,866.45
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	11,790.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		11,790.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		11,790.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		306,008.47
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	233,846.10
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,863,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		2,097,046.10
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,097,046.10
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5203010122.001	36,400.00
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		36,400.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,292,220.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,292,220.00
รวมทั้งสิ้น		8,003,173.57

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2564
 อ. พนมทวน
 จ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/2/2564 16:13
 หน้า : 1/5

เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	38,650.00	10,350.00	28,300.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	467,700.00	467,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (244-5-00019-2)	1101030101.001	-	-	573,938.75	573,938.75	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7136057965)	1101030101.001	2,000,000.00	-	3,528,082.77	3,528,082.77	2,000,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2442173491)	1101030102.001	-	1,218,332.71	28,200.00	573,938.75	-	1,764,071.46
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7130372664)	1101030102.001	32,037,165.12	-	2,306,782.18	1,925,806.34	32,418,140.96	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	12,600.00	-	-	12,600.00	-	-
ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	1102050129.001	21,500.00	-	-	-	21,500.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	600.00	-	-	-	600.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	129,136.88	-	-	-	129,136.88	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (2444096746)	1104010101.001	9,072,009.01	-	521.31	-	9,072,530.32	-
เงินฝากเงินเพื่อส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,135,306.21	-	395,133.18	-	4,530,439.39	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,318,700.00	-	-	-	1,318,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	43,912.71	-	-	-	43,912.71
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,420,875.00	-	-	-	2,420,875.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	158,800.36	-	-	-	158,800.36
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,394,200.00	-	-	-	2,394,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	118,315.66	-	-	-	118,315.66
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	410,400.00	-	-	-	410,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	90,614.93	-	-	-	90,614.93

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2564

อ. พนมทวน

จ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์: 1/2/2564 16:13

หน้า: 2/5

เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	784,500.00	-	-	-	784,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	31,380.00	-	-	-	31,380.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย	1206030101.001	11,600.00	-	-	-	11,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย	1206030103.001	-	3,590.47	-	-	-	3,590.47
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	78,500.00	-	-	-	78,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	14,473.92	-	-	-	14,473.92
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	5,315.00	-	-	-	5,315.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	67,090.00	-	-	-	67,090.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	13,195.15	-	-	-	13,195.15
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	233,000.00	-	-	-	233,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	44,050.00	-	-	-	44,050.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,306,000.00	-	-	-	1,306,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	69,600.00	-	-	-	69,600.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,983,390.00	-	312,000.00	193,000.00	2,102,390.00	-
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	62,000.00	-	606,282.24	606,282.24	62,000.00	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	395,133.18	395,133.18	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,410.00	4,340.00	3,120.00	-	1,190.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,494.00	3,494.00	1,078.65	-	1,078.65

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2564

อ. พนมทวน

จ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/2/2564 16:13

หน้า : 3/5

เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	9,000.00	-	1,856,456.57	1,843,856.57	21,600.00	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	1,900.00	-	-	-	1,900.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,826.00	11,826.00	6,911.00	-	6,911.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	4,510.00	184,417.25	184,417.25	-	4,510.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	6,851.00	-	-	-	6,851.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตอบแทนสหกรณ์พนักงานเทศบาล	2111020199.999	-	647.00	-	-	-	647.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากประกันสัญญา	2111020199.999	-	55,500.00	-	-	-	55,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินหลักประกันคุณภาพ	2111020199.999	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	58,050.00	-	-	-	58,050.00	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	500,244.50	-	50,500.00	-	550,744.50
รายได้รอการรับรู - ระยะเวลา	2213010101.001	-	42,300.00	-	-	-	42,300.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	32,982,908.31	193,000.00	193,000.00	-	32,982,908.31
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	20,279,293.34	-	-	-	20,279,293.34
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	4,840.79	-	-	-	4,840.79
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	112.00	-	-	-	112.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	360.00	-	-	-	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	-	-	150.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	130.00	-	-	-	130.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	9,064.35	-	521.31	-	9,585.66

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2564

อ. พนมพาน

จ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/2/2564 16:13

หน้า : 4/5

เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	95,171.64	-	33,173.70	-	128,345.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,364,389.43	-	648,912.75	-	2,013,302.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	387,981.78	-	145,757.85	-	533,739.63
รายได้ภาษีอากรเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	25,181.90	-	25,181.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	813,990.45	-	263,478.98	-	1,077,469.43
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	9,738.40	-	-	-	9,738.40
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	4,466.33	-	-	-	4,466.33
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	235,971.00	-	-	-	235,971.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	5,900,713.00	-	1,273,907.00	-	7,174,620.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,013,283.00	-	348,170.00	-	1,361,453.00	-
โบนัส	5101010102.001	543,339.00	-	-	-	543,339.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	440.00	-	-	-	440.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	479,650.00	-	218,509.00	-	698,159.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	204,260.00	-	-	-	204,260.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	31,885.00	-	10,775.00	-	42,660.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	569,220.00	-	189,740.00	-	758,960.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,462.00	-	11,826.00	-	21,288.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	10,000.00	-	5,000.00	-	15,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	480,000.00	-	-	-	480,000.00	-

เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินลงทุนกองงานเขตแทน	5101020199.002	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,900.00	-	16,700.00	-	31,600.00	-
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - ราชการรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030205.001	500.00	-	-	-	500.00	-
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - ราชการรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030207.001	20,300.00	-	-	-	20,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	57,100.00	-	3,440.00	-	60,540.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	15,958.68	-	42,742.00	-	58,700.68	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	16,430.00	-	-	-	16,430.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	28,817.34	-	28,817.34	-
ค่าจ้างนาคบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	104,404.00	-	9,000.00	-	113,404.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	36,737.52	-	8,412.73	-	45,150.25	-
ค่าไปรษณีย์และโทรคมนาคม	5104020103.001	486.00	-	594.00	-	1,080.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,561.36	-	249.04	-	1,810.40	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,619.35	-	7,206.45	-	28,825.80	-
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	11,790.00	-	11,790.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	233,846.10	-	-	-	233,846.10	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,392,500.00	-	470,700.00	-	1,863,200.00	-
ค่าจ้างนาย - ภารกิจงานบ้านงานครัว	5203010122.001	-	-	36,400.00	-	36,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - มติทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	663,600.00	-	778,620.00	150,000.00	1,292,220.00	-
รวม		64,530,604.23	64,530,604.23	13,116,648.99	13,116,648.99	67,515,226.12	67,515,226.12

เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		550,744.50
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		(58,050.00)
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		6,851.00
เงินรับฝากประกันสังคม		4,510.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,911.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,078.65
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		1,190.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดตุประสงค์	1,900.00	1,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนสหกรณ์พนักงานเทศบาล	647.00	
เงินรับฝากประกันสัญญา	55,500.00	
เงินหลักประกันสุขภาพ	6,000.00	62,147.00
รวม		577,282.15