



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลหนองสาหร่าย

ที่ กจ ๕๕๐๐๑/

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองสาหร่าย

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

กองคลังเทศบาลตำบลหนองสาหร่าย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวิบูล สุขพันธ์)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

ทราบ

(นางศศิธร ศิวะบุญย์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564

อ. พนมทวน  
จ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 5/4/2564 15:21

หน้า : 1/6

เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	19,198.00	19,198.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	470,400.00	470,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (244-5-00019-2)	1101030101.001	-	-	164,930.40	164,930.40	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7136057965)	1101030101.001	2,000,000.00	-	4,202,817.81	4,202,817.81	2,000,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2442173491)	1101030102.001	-	1,680,996.93	47,041.90	164,930.40	-	1,798,885.43
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7130372664)	1101030102.001	31,640,278.44	-	3,185,384.15	1,617,714.66	33,207,947.93	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	118,800.00	-	118,800.00	-
ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	1102050129.001	21,500.00	-	-	-	21,500.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	1,415,000.00	-	91,500.00	91,500.00	1,415,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	600.00	-	-	-	600.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	129,136.88	-	-	78.50	129,058.38	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (2444096746)	1104010101.001	9,076,703.43	-	4,345.24	-	9,081,048.67	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,530,439.39	-	-	-	4,530,439.39	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,318,700.00	-	-	-	1,318,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	43,912.71	-	-	-	43,912.71
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,420,875.00	-	-	-	2,420,875.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	158,800.36	-	-	-	158,800.36
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,394,200.00	-	-	-	2,394,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	118,315.66	-	-	-	118,315.66
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	410,400.00	-	-	-	410,400.00	-

เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย  
 งบทดลอง  
 ปีงบประมาณ 2564  
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสอมครภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	90,614.93	-	-	-	90,614.93
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	784,500.00	-	-	-	784,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสอมครภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	31,380.00	-	-	-	31,380.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	11,600.00	-	-	-	11,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสอมครภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	3,590.47	-	-	-	3,590.47
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	78,500.00	-	-	-	78,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสอมครภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	14,473.92	-	-	-	14,473.92
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสอมครภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	5,315.00	-	-	-	5,315.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	67,090.00	-	-	-	67,090.00	-
ค่าเสื่อมราคาสอมครภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	13,195.15	-	-	-	13,195.15
พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	-	-	91,500.00	-	91,500.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	233,000.00	-	-	-	233,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสอมครภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	44,050.00	-	-	-	44,050.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,306,000.00	-	-	-	1,306,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสอมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	69,600.00	-	-	-	69,600.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,947,390.00	-	773,000.00	-	4,720,390.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	62,000.00	-	885,944.00	885,944.00	62,000.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,071.30	2,471.30	8,130.00	-	7,730.00

## เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	14,099.60	14,099.60	1,071.37	-	1,071.37
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	21,600.00	-	2,024,460.43	2,024,460.43	21,600.00	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,415,000.00	-	-	-	1,415,000.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	1,900.00	-	-	-	1,900.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,106.00	1,106.00	1,069.00	-	1,069.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	4,510.00	400,354.00	400,354.00	-	4,510.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	6,851.00	-	-	-	6,851.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสัญญา	2111020199.999	-	55,500.00	-	-	-	55,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินหลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	-	7,000.00	9,000.00	-	2,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	58,050.00	-	-	-	58,050.00	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	550,744.50	-	-	-	550,744.50
รายได้จากการรับรื้อ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	48,300.00	-	-	-	48,300.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	32,982,908.31	-	-	-	32,982,908.31
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	20,279,293.34	-	-	-	20,279,293.34
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	29,525.00	-	36,801.00	-	66,326.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	4,840.79	-	-	33.75	4,874.54
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	112.00	-	-	42.00	154.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	360.00	-	-	-	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	250.00	-	150.00	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	63,000.00	-	-	-	63,000.00

## เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราบต่อสภาพ	4401050103.001	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	60.00	-	20.00	-	80.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	150.00	-	10.00	-	160.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	966.65	-	966.65
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	13,758.77	-	4,345.24	-	18,104.01
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	128,345.34	-	39,100.48	-	167,445.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	2,013,302.18	-	782,807.90	-	2,796,110.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	636,405.72	-	157,305.18	-	793,710.90
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	25,181.90	-	-	-	25,181.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,325,026.28	-	200,840.96	-	1,525,867.24
รายได้ค่าคหหลวงแรม	4402010110.001	-	9,738.40	-	9,439.63	-	19,178.03
รายได้ค่าคหหลวงปีไตรมาส	4402010111.001	-	10,842.27	-	-	-	10,842.27
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	314,446.00	-	39,277.00	-	353,723.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	7,642,820.00	-	2,333,953.00	-	9,976,773.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,415,000.00	-	91,500.00	-	1,506,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,709,623.00	-	696,340.00	348,170.00	2,057,793.00	-
โบนัส	5101010102.001	543,339.00	-	-	-	543,339.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,000.00	-	14,000.00	7,000.00	42,000.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือน	5101010109.001	440.00	-	-	-	440.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	907,799.00	-	420,413.00	210,502.00	1,117,710.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564

อ. พนมพาน

จ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 5/4/2564 15:21

หน้า : 5/6

## เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	204,260.00	-	-	-	204,260.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	53,435.00	-	20,002.00	10,001.00	63,436.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	758,960.00	-	-	-	758,960.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	28,199.00	-	6,646.00	-	34,845.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	30,000.00	-	13,000.00	-	43,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	480,000.00	-	-	-	480,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	31,600.00	-	4,400.00	-	36,000.00	-
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030205.001	500.00	-	-	-	500.00	-
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.เอกชนสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030207.001	26,300.00	-	-	-	26,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	60,540.00	-	-	-	60,540.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	1,052.12	-	1,052.12	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	96,720.68	-	12,444.00	6,222.00	102,942.68	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	31,665.00	-	-	-	31,665.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	28,817.34	-	9,455.00	-	38,272.34	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	122,404.00	-	9,000.00	-	131,404.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	55,746.37	-	12,614.86	-	68,361.23	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,458.00	-	468.00	-	1,926.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,336.95	-	252.10	-	2,589.05	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	36,032.25	-	7,206.45	-	43,238.70	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564  
อ. พนมทวน  
จ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 5/4/2564 15:21  
หน้า : 6/6

เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริหารไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	900.00	-	900.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,159.00	-	-	-	5,159.00	-
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	11,790.00	-	-	-	11,790.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	233,846.10	-	-	-	233,846.10	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,334,400.00	-	473,400.00	-	2,807,800.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5203010122.001	36,400.00	-	-	-	36,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,427,860.00	-	271,280.00	135,640.00	1,563,500.00	-
	รวม	71,269,693.83	71,269,693.83	14,477,226.36	14,477,226.36	75,080,268.59	75,080,268.59

เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	66,326.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	4,874.54
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>71,200.54</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	154.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	63,000.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>63,914.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	80.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	160.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>1,740.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	966.65
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	18,104.01
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>19,070.66</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	167,445.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,796,110.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	793,710.90
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	25,181.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,525,867.24
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	19,178.03
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,842.27
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	353,723.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>5,692,059.24</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	9,976,773.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,506,500.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>11,483,273.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>17,331,257.44</b>



เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	2,057,793.00
โบนัส	5101010102.001	543,339.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	440.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,117,710.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	204,260.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	63,436.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	758,960.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>4,787,938.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	34,845.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	43,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	480,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>562,845.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	36,000.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>36,000.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030205.001	500.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.เอกชนสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030207.001	26,300.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล</b>		<b>26,800.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>62,800.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>5,413,583.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	60,540.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>60,540.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>60,540.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,052.12
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>1,052.12</b>

เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		1,052.12
<b>ค่าตอบแทน ไร่สตยวิศุค และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	102,942.68
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	31,665.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	38,272.34
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	131,404.00
<b>รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ</b>		<b>304,284.02</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	68,361.23
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,926.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,589.05
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	43,238.70
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	900.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>117,014.98</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,159.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	11,790.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		<b>16,949.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		<b>16,949.00</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน ไร่สตยวิศุค และสาธารณูปโภค</b>		<b>438,248.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	233,846.10
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,807,800.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		<b>3,041,646.10</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>3,041,646.10</b>
<b>ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์</b>		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5203010122.001	36,400.00
<b>รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์</b>		<b>36,400.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,563,500.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		<b>1,563,500.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>10,554,969.22</b>

เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		550,744.50
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(58,050.00)
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		6,851.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		4,510.00
เงินรับฝากประกันสังคม		1,069.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,071.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		7,730.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ	1,900.00	1,900.00
การศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไป งบประมาณประจําปี		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากประกันสัญญา	55,500.00	
เงินหลักประกันสุขภาพ	2,000.00	57,500.00
<b>รวม</b>		<b>573,325.87</b>

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
41,323,237.48	ยอดยกมา		41,035,984.94
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
71,200.54	รายได้ภาษี	4401010000.000	36,834.75
63,914.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	192.00
1,740.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,530.00
19,070.66	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	5,311.89
5,692,059.24	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,228,771.15
11,483,273.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,425,453.00
17,331,257.44	<b>รวม</b>		<b>3,698,092.79</b>
153,062.88	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	91,578.50
149,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
295,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,393,975.02	เจ้าหนี้	2101000000.000	885,944.00
395,133.18	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
10,845,972.99	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,033,661.80
1,415,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,362,844.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	410,423.00
23,250.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
130,225.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
48,300.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
247,100.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
21,459,363.57	<b>รวม</b>		<b>3,421,607.30</b>
38,790,621.01	<b>รวมรายรับ</b>		<b>7,119,700.09</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
5,413,583.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	599,128.00
60,540.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
1,052.12	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	1,052.12
438,248.00	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	46,118.41
3,041,646.10	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	473,400.00
36,400.00	ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	5203000000.000	-
1,563,500.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	135,640.00
10,554,969.22	<b>รวม</b>		<b>1,255,338.53</b>
1,659,400.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	210,300.00
395,133.18	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
91,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	91,500.00
5,015,390.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	773,000.00
6,473,975.02	เจ้าหนี้	2101000000.000	885,944.00
395,133.18	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
10,866,905.96	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,041,031.33
1,377,712.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	408,460.00

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
81,300.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
712,279.02	เงินสะสม	3102010101.001	-
49.24	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
<b>27,068,778.10</b>	<b>รวม</b>		<b>4,410,235.33</b>
<b>37,623,747.32</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>5,665,573.86</b>
<b>1,166,873.69</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>1,454,126.23</b>
<b>42,490,111.17</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>42,490,111.17</b>