



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลหนองสาหร่าย

ที่ กจ ๕๕๐๐๑/

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองสาหร่าย

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

กองคลังเทศบาลตำบลหนองสาหร่าย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวิบูล สุขพันธ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางศศิธร ศิวะบุญย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายเอกชัย นิตกรรากล)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองสาหร่าย

เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	485,200.00	485,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (244-5-00019-2)	1101030101.001	-	-	41,870.70	41,870.70	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7136057965)	1101030101.001	2,000,000.00	-	3,226,805.29	3,226,805.29	2,000,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2442173491)	1101030102.001	-	1,020,585.84	92,274.92	41,870.70	-	970,181.62
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7130372664)	1101030102.001	31,351,548.71	-	2,582,951.93	1,366,712.61	32,567,788.03	-
รายได้ต่างๆ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	-	45,572.09	45,572.09	-	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - อุดหนุนภายในและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	3,343.51	-	-	-	3,343.51
อุดหนุน - ภายในต้นและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	33,435.06	-	-	-	33,435.06	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (2444096746)	1104010101.001	9,104,104.45	-	3,052.44	-	9,107,156.89	-
เงินฝากเงินต้นส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,809,974.11	-	-	-	4,809,974.11	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,318,700.00	-	-	-	1,318,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,080,601.39	-	-	-	1,080,601.39
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	646,990.00	-	-	-	646,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	189,220.00	-	-	-	189,220.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,149,090.00	-	-	-	3,149,090.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	794,446.72	-	-	-	794,446.72
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	534,000.00	-	-	-	534,000.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	77,800.00	-	-	-	77,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	101,212.24	-	-	-	101,212.24
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	784,500.00	-	-	-	784,500.00	-

เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	143,825.00	-	-	-	143,825.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	11,600.00	-	-	-	11,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	4,253.33	-	-	-	4,253.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	78,500.00	-	-	-	78,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	19,804.76	-	-	-	19,804.76
พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	-	-	3,780,000.00	-	-	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	10,208.33	-	-	-	10,208.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	136,090.00	-	-	-	136,090.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	31,570.00	-	-	-	31,570.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	49,032.01	-	-	-	49,032.01
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	17,400.00	-	-	-	17,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	4,226.85	-	-	-	4,226.85
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	233,000.00	-	-	-	233,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	204,279.17	-	-	-	204,279.17
ถนน	1208010101.001	9,604,900.00	-	-	-	9,604,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	547,156.78	-	-	-	547,156.78
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,733,000.00	-	-	-	9,733,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,711,644.28	-	-	-	1,711,644.28
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	307,000.00	-	397,800.00	-	704,800.00	-

เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	441,445.00	441,445.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	8,019.65	-	-	8,019.65	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย รอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	485.00	280.00	-	-	205.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย รอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	1,439.25	1,439.25	1,430.48	-	1,430.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย รอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,551.37	3,981.85	4,135.66	-	2,705.18
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	12,600.00	-	1,191,595.72	1,191,595.72	12,600.00	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	5,599.00	-	-	5,599.00	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	9,000.00	-	-	9,000.00	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	1,900.00	-	-	-	1,900.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	10,851.00	10,851.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	206,074.75	206,074.75	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	6,851.00	-	-	-	6,851.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากประกันสัญญา	2111020199.999	-	55,500.00	-	-	-	55,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	176,744.50	-	-	-	176,744.50
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	360,595.00	-	-	-	360,595.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	46,856,148.94	-	-	-	46,856,148.94
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	20,802,625.85	-	-	-	20,802,625.85
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	2,900.00	-	54,159.00	-	57,059.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการสาขา	4401030103.001	-	407.40	-	-	-	407.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาครคมนาคมอาคาร	4401030105.001	-	260.00	-	40.00	-	300.00

เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	50.00	-	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	110.00	-	-	-	110.00
รายได้ค่าบริการฉีดสัญญา	4401040110.001	-	15,518.00	-	796.00	-	16,314.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาคราชการ	4401050107.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับกรมโยธาธิการและผังเมือง	4401050108.001	-	90.00	-	10.00	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	1,080.82	-	45,157.68	-	46,238.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	3,663.06	-	5,382.64	-	9,045.70
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	172,354.02	-	32,553.46	-	204,907.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,272,819.95	-	876,153.65	-	4,148,973.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	733,543.17	-	189,552.18	-	923,095.35
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	51,814.57	-	-	-	51,814.57
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,185,277.68	-	234,929.10	-	1,420,206.78
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	8,531.33	-	7,498.67	-	16,030.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	20,324.54	-	-	-	20,324.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	530,517.00	-	66,713.00	-	597,230.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,359,745.00	-	1,666,852.00	-	9,026,597.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,769,192.58	-	336,010.00	-	2,105,202.58	-
โบนัส	5101010102.001	607,643.00	-	-	-	607,643.00	-

เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,000.00	-	3,500.00	-	38,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,052,066.00	-	210,760.00	-	1,262,826.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,093,600.00	-	218,720.00	-	1,312,320.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	31,791.00	-	13,585.00	-	45,376.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	35,000.00	-	5,000.00	-	40,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	68,538.00	-	8,135.00	-	76,673.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	480,000.00	-	-	30,000.00	450,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,200.00	-	-	-	5,200.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	46,500.00	-	2,100.00	-	48,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	21,500.00	-	-	-	21,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	48,900.00	-	-	-	48,900.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	253,513.23	-	29,445.00	-	282,958.23	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	25,180.67	-	2,600.00	2,600.00	25,180.67	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	35,500.25	-	7,850.50	-	43,350.75	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	64,135.00	-	18,000.00	-	82,135.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	33,350.28	-	20,993.95	-	54,344.23	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,712.00	-	-	-	2,712.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,823.84	-	1,025.65	-	3,849.49	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,619.35	-	14,412.90	-	40,032.25	-

เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	57,059.00
รวม รายได้ภาษี		57,059.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	407.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	110.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,237.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	16,314.00
รวม รายได้ค่าปรับ		16,314.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,100.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	89,480.39
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	11,375.90
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		100,856.29
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	40.00
รวม รายได้อื่น		40.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	204,907.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,148,973.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	923,095.35
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	51,814.57
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,420,206.78
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	16,030.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	20,324.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	597,230.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,382,582.32
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,026,597.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,026,597.00
รวมทั้งสิ้น		16,590,786.01

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,105,202.58
โบนัส	5101010102.001	607,643.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	38,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,262,826.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,312,320.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,326,491.58
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	50,047.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	40,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	76,673.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	450,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		621,920.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	48,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		48,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		48,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,997,011.58
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	21,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		21,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		21,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	48,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		48,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		48,900.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	237,904.98
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	18,000.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	25,180.67

เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	43,350.75
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	91,135.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		415,571.40
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	54,344.23
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,712.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,662.69
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	47,238.70
รวม ค่าสาธารณูปโภค		108,957.62
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,159.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		5,159.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		5,159.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	8,400.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	6,000.00
รวม ค่าตอบแทน		14,400.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		544,088.02
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5105010121.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	819,070.84
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,905,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		3,724,870.84
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,724,870.84
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	887,156.73
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		887,156.73
รวมทั้งสิ้น		11,223,527.17

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		360,595.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		176,744.50
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		6,851.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,705.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		1,430.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		205.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ	1,900.00	1,900.00
การศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไประบுவัดอุปประสงค์		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากประกันสัญญา	55,500.00	55,500.00
	รวม	605,931.16

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
44,155,936.96	ยอดยกมา		41,435,067.32
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
57,059.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	54,159.00
2,237.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	90.00
16,314.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	796.00
5,100.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	10.00
100,856.29	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	50,540.32
40.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
7,382,582.32	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,407,400.06
9,026,597.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,666,852.00
16,590,786.01	รวม		3,179,847.38
62,172.09	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
1,790,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,844,857.01	เจ้าหนี้	2101000000.000	441,445.00
279,534.72	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
10,395,055.78	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,219,780.51
1,459,928.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	216,925.75
36,650.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,314,988.59	เงินสะสม	3102010101.001	-
22,183,686.44	รวม		1,878,151.26
38,774,472.45	รวมรายรับ		5,057,998.64
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,997,011.58	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	767,810.00
21,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
48,900.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
544,088.02	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	103,728.00
-	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5105000000.000	(3,780,000.00)
3,724,870.84	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	482,200.00
887,156.73	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	135,525.00
11,223,527.17	รวม		(2,290,737.00)
62,172.09	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	45,572.09
279,534.72	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
3,889,370.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	3,780,000.00
1,790,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,495,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	397,800.00
6,844,857.01	เจ้าหนี้	2101000000.000	441,445.00
279,534.72	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
10,458,755.91	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,197,296.82
1,471,356.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	216,925.75
115,600.00	เงินประกัน	2112000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
202.50	เงินสะสม	3102010101.001	-
1,314,935.74	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
29,002,118.94	รวม		6,079,039.66
40,225,646.11	รวมรายจ่าย		3,788,302.66
(1,451,173.66)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,269,695.98
42,704,763.30	ยอดยกไป		42,704,763.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ