



ประกาศเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

เรื่อง สำเนาใบรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง
ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

.....

ตามที่ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ได้จัดทำรายงาน
รับ - จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น โดยทั้งนี้จะได้ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานะการเงินการคลัง
รายรับ - รายจ่ายของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง เพื่อรับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

๒๕ ๖๔

(นางมาลี สิงห์ด้วง)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	2,300.00	-	192,537.06	194,271.59	565.47	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	2,099,300.00	2,099,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001220002032)	1101030101.001	-	-	80,098.97	80,098.97	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2955000417)	1101030101.001	-	-	205,197.60	183,130.00	22,067.60	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5486002068)	1101030101.001	-	-	2,119,752.00	2,119,752.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5486003161)	1101030101.001	-	-	5,218,993.35	5,218,993.35	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5486005784)	1101030101.001	-	-	318,635.05	318,635.05	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012952435645)	1101030102.001	1,413,965.14	-	37,750.00	183,130.00	1,268,585.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052200732981)	1101030102.001	487,397.88	-	-	80,098.97	407,298.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0531052710)	1101030102.001	338,974.12	-	11,724.66	-	350,698.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5481077477)	1101030102.001	48,002,494.82	-	5,864,253.52	6,468,723.72	47,398,024.62	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	7,490.00	4,130.00	3,360.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	399,880.00	-	-	53,920.00	345,960.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	10,560.00	-	-	-	10,560.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	-	400.00	400.00	-	-	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	54,390.00	-	-	-	54,390.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (0532005333)	1104010101.001	15,850,000.00	-	-	-	15,850,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300022661445)	1104010101.001	20,573,408.91	-	10,954.55	-	20,584,363.46	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002160705)	1104010101.001	30,535,556.22	-	-	-	30,535,556.22	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (5482033317)	1104010101.001	31,213,728.66	-	127,055.61	-	31,340,784.27	-

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	11,037,299.72	-	-	-	11,037,299.72	-
ที่ดิน	1204010101.001	2,300,000.00	-	-	-	2,300,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	39,752,309.85	-	-	-	39,752,309.85	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	9,675,552.97	-	-	-	9,675,552.97
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	21,406,400.00	-	-	-	21,406,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	10,754,016.04	-	-	-	10,754,016.04
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	3,246,085.00	-	-	-	3,246,085.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	2,015,624.97	-	-	-	2,015,624.97
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,833,700.00	-	-	-	6,833,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,024,597.50	-	-	-	1,024,597.50
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,561,025.00	-	-	-	1,561,025.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	39,000.00	-	-	-	39,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	278,955.64	-	-	-	278,955.64
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	210,500.00	-	-	-	210,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	149,423.00	-	-	-	149,423.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	382,900.00	-	-	-	382,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	99,259.12	-	-	-	99,259.12
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	57,100.00	-	-	-	57,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	13,172.58	-	-	-	13,172.58
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	17,700.00	-	-	-	17,700.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2564

อ. ลารัก

จ. เชียงใหม่

วันที่พิมพ์ : 2/6/2564 11:48

หน้า : 3/9

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	2,360.00	-	-	-	2,360.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	413,500.00	-	-	-	413,500.00	-
พัสดุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090102.001	107,000.00	-	-	-	107,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	61,633.35	-	-	-	61,633.35
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,158,400.00	-	-	-	1,158,400.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	22,000.00	-	65,180.00	-	87,180.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	497,596.07	-	-	-	497,596.07
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
พัสดุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	17,900.00	-	-	-	17,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	94,500.00	-	-	-	94,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	59,062.50	-	-	-	59,062.50
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	279,000.00	-	-	-	279,000.00	-
พัสดุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	127,163.67	-	-	-	127,163.67
ถนน	1208010101.001	5,787,128.00	-	6,036,008.39	-	11,823,136.39	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	386,549.39	-	-	-	386,549.39
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	14,383,367.00	-	1,242,100.00	-	15,625,467.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,144,139.18	-	-	-	1,144,139.18
พัสดุไปรแกมคอมพิวเตอร์	1209010102.001	35,900.00	-	-	-	35,900.00	-

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	5,699,108.39	-	2,157,000.00	7,609,108.39	247,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	3,753.60	35,939.68	32,186.08	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,317,198.00	4,004,021.50	3,811,239.00	-	1,124,415.50
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	239,151.49	306,629.49	-	67,478.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	83,206.44	85,596.82	-	2,390.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,435.88	3,435.88	3,843.86	-	3,843.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	11,910.00	11,910.00	24,183.00	-	24,183.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	402.90	402.90	346.96	-	346.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	29,295.81	29,295.81	29,478.43	-	29,478.43
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,808,732.55	3,919,312.55	-	110,580.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	22,448.92	11,224.46	-	-	11,224.46
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	312,300.00	-	40,360.00	-	352,660.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	33,403.00	67,142.00	33,739.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	897,057.72	897,057.72	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนตรวจแบบ	2111020199.999	-	6,336.85	-	359.70	-	6,696.55
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางการแพทย์	2111020199.999	-	1,880.00	4,360.00	2,480.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนอุดหนุนการวิจัย ส.ก.ว.	2111020199.999	-	67,680.00	67,680.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	779,643.00	-	-	-	779,643.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	644,770.00	-	7,500.00	-	652,270.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	-	-	65,180.00	-	65,180.00

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	3102010101.001	-	179,039,304.92	-	-	-	179,039,304.92
เงินทุนสำรองเงินสด	3102010101.002	-	40,616,578.60	-	-	-	40,616,578.60
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	37,002.00	-	-	-	37,002.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,989,531.00	20,925.00	80,832.00	-	2,049,438.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	633,181.27	-	414,306.24	-	1,047,487.51
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	7,575.70	-	174.60	-	7,750.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	29,774.70	-	3,237.30	-	33,012.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	1,069,930.00	94,280.00	128,540.00	-	1,104,190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานอาหาร	4401030108.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสถานที่และอาบสถานที่	4401030109.001	-	23,800.00	-	3,100.00	-	26,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	67,910.00	-	8,528.00	-	76,438.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	4,140.00	-	630.00	-	4,770.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	6,160.00	-	-	-	6,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	92,030.00	-	510.00	-	92,540.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	355,034.00	-	13,000.00	-	368,034.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	7,400.00	-	-	-	7,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่จำหน่ายอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,420.00	-	440.00	-	2,860.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2564

อ. สวรรค์

จ. เชียงใหม่

วันที่พิมพ์ : 2/6/2564 11:48

หน้า : 6/9

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้กำไรโอนขาดขึ้น	4401050199.001	-	1,070.00	-	10.00	-	1,080.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่ฝากเงิน	4401070101.001	-	255,315.05	-	11,724.66	-	267,039.71
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	115,253.16	-	138,010.16	-	253,263.32
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	37.06	-	2,500.00	-	2,537.06
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	219,100.00	-	37,750.00	-	256,850.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	892,792.25	-	110,666.42	-	1,003,458.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	6,303,245.08	-	829,433.26	-	7,132,678.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	4,933,125.84	-	482,027.83	-	5,415,153.67
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	443,276.40	-	71,703.35	-	514,979.75
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	7,542,017.51	-	1,111,031.05	-	8,653,048.56
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	59,908.28	-	-	-	59,908.28
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	29,665.97	-	16,483.84	-	46,149.81
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	15,800,052.00	-	867,795.00	-	16,667,847.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	26,834,313.00	1,200.00	3,828,978.00	-	30,662,091.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	78,571.22	-	11,224.46	-	89,795.68
เงินเดือน	5101010101.001	7,865,383.96	-	1,295,388.71	-	9,160,772.67	-
โบนัส	5101010102.001	1,528,488.00	-	-	-	1,528,488.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	398,951.00	-	57,000.00	-	455,951.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	18,060.00	-	6,720.00	-	24,780.00	-

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	281,190.00	-	44,550.00	-	325,740.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	4,291,770.00	-	623,910.00	-	4,915,680.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	418,755.00	-	49,160.00	2,320.00	465,595.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	826,000.00	-	424,548.43	-	1,250,548.43	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	114,841.00	-	64,142.00	-	178,983.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	638,364.68	-	220,200.00	-	858,564.68	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	175,000.00	-	35,000.00	-	210,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,072,591.20	-	-	-	1,072,591.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	15,058.00	-	-	-	15,058.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	41,950.00	-	-	-	41,950.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	340,737.80	-	47,727.40	-	388,465.20	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	128,667.00	-	18,381.00	-	147,048.00	-
บำเหน็จบ้านอุปถัมภ์	5101040199.999	16,615.00	-	3,323.00	-	19,938.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	55,320.00	-	-	-	55,320.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	76,930.00	-	-	-	76,930.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,080.00	-	-	-	2,080.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,400.00	-	-	-	19,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	44,703.08	-	-	-	44,703.08	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,267,519.25	-	217,066.00	54,800.00	1,429,785.25	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	460,669.85	-	91,220.00	5,960.00	545,929.85	-

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	274,396.30	-	44,410.00	4,640.00	314,166.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	9,876,580.50	-	1,135,238.50	39,900.00	10,971,919.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,660.00	-	-	-	6,660.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	461,563.62	-	79,309.04	-	540,872.66	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	43,789.05	-	6,719.39	-	50,508.44	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	33,249.49	-	3,297.46	-	36,546.95	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	48,431.95	-	9,162.41	-	57,594.36	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	94,755.80	-	28,105.00	-	122,860.80	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	69,343.49	-	-	-	69,343.49	-
ค่าควมคุ้มครองค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	230,970.00	-	2,500.00	-	233,470.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,056.00	-	1,260.00	-	8,316.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	20,300.00	-	-	-	20,300.00	-
ค่าเช่าสิ่งหามทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	28,060.00	-	-	-	28,060.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	90,725.00	-	2,400.00	-	93,125.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	431,120.00	-	15,140.00	-	446,260.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,270.00	-	170.00	-	1,440.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	677,568.00	-	56,627.00	-	734,195.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	101,600.00	-	-	-	101,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,201,419.66	-	15,870.96	12,000.00	3,205,290.62	-

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	-	-	54,800.00	-	54,800.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	14,704,000.00	-	2,122,800.00	1,200.00	16,825,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,418,496.56	-	216,278.33	580.00	2,634,194.89	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
รวม		317,029,878.95	317,029,878.95	42,166,820.82	42,166,820.82	325,081,642.30	325,081,642.30

(นางยุพิน พรหมศาสตร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธรรมศักดิ์ พุ่มทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

(นางมาลี สิงห์ด้วง)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
142,711,978.76	ยอดยกมา		148,417,825.75
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,133,927.51	รายได้ภาษี	4401010000.000	474,213.24
1,359,960.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	50,439.90
368,034.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	13,000.00
12,840.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	450.00
520,303.03	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	149,734.82
260,087.06	รายได้อื่น	4401100000.000	40,250.00
39,493,224.08	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,489,140.75
30,751,886.68	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,839,002.46
75,900,262.66	รวม		8,056,231.17
1,664,461.96	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	58,050.00
61,050.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
68,350.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
12,856,813.39	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	7,609,108.39
31,005,613.95	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,843,425.08
3,015,438.21	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	392,226.31
34,182,593.02	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,977,164.80
571,770.22	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	40,360.00
6,783,770.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	933,636.42
859,056.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
154,420.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	7,500.00
65,180.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	65,180.00
606,407.68	เงินสะสม	3102010101.001	-
91,894,924.68	รวม		16,926,651.00
167,795,187.34	รวมรายรับ		24,982,882.17
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
21,060,153.18	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,887,730.54
132,250.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
66,183.08	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
15,819,953.10	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,587,324.80
20,135,690.62	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,180,270.96
2,634,194.89	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	215,698.33
300,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
60,148,424.87	รวม		6,871,024.63
2,068,171.96	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	7,890.00
1,110.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
384,161.20	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
349,830.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	65,180.00
11,846,613.39	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	7,278,108.39

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,900.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
13,103,813.39	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,157,000.00
29,881,198.45	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,039,961.18
2,945,569.83	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	322,357.93
34,070,539.20	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,853,777.14
207,885.76	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	11,224.46
7,016,534.58	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,036,239.72
79,413.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
259,056.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
351,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
102,600,796.76	รวม		18,771,738.82
162,749,221.63	รวมรายจ่าย		25,642,763.45
5,045,965.71	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(659,881.28)
147,757,944.47	ยอดยกไป		147,757,944.47

(นางยุพิน พรหมศาสตร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธรรมศักดิ์ พุดทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

(นางมาลี สิงห์ด้วง)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	37,002.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	2,049,438.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,047,487.51
รวม รายได้ภาษี		3,133,927.51
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	7,750.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	33,012.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,104,190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	4401030109.001	26,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	76,438.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	4,770.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	7,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	6,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	92,540.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,359,960.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	368,034.00
รวม รายได้ค่าปรับ		368,034.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	7,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,860.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	1,080.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		12,840.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	267,039.71
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	253,263.32
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		520,303.03
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	2,537.06
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	256,850.00
รวม รายได้อื่น		260,087.06
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	1,003,458.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,132,678.34

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	5,415,153.67
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	514,979.75
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	8,653,048.56
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	59,908.28
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	46,149.81
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	16,667,847.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		39,493,224.08
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	30,662,091.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	89,795.68
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		30,751,886.68
รวมทั้งสิ้น		75,900,262.66

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	9,160,772.67
โบนัส	5101010102.001	1,528,488.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	455,951.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	24,780.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	325,740.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	4,915,680.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	465,595.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,250,548.43
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		18,127,555.10
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	178,983.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	858,564.68
เงินเพิ่ม	5101020114.001	210,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,072,591.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	15,058.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		2,335,196.88
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	41,950.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		41,950.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		41,950.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	388,465.20
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	147,048.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	19,938.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		555,451.20
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		555,451.20
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		21,060,153.18
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	55,320.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		55,320.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	76,930.00

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		76,930.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		132,250.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,080.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	44,703.08
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		66,183.08
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		66,183.08
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,429,785.25
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	545,929.85
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	314,166.30
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	10,971,919.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,660.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		13,268,460.40
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	540,872.66
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	50,508.44
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	36,546.95
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	57,594.36
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	122,860.80
รวม ค่าสาธารณูปโภค		808,383.21
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	69,343.49
ค่าประกันภัยมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	233,470.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,316.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	20,300.00
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	28,060.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	93,125.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	446,260.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,440.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		900,314.49
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		900,314.49
ค่าตอบแทน		

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	734,195.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	7,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	101,600.00
รวม ค่าตอบแทน		842,795.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		15,819,953.10
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกิจการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,205,290.62
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	50,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	54,800.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	16,825,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกิจการดำเนินงาน		20,135,690.62
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		20,135,690.62
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,634,194.89
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,634,194.89
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		300,000.00
รวมทั้งสิ้น		60,148,424.87

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		652,270.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		779,643.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		29,478.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		346.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,843.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		24,183.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนตรวจแบบ	6,696.55	6,696.55
รวม		<u>1,496,461.80</u>