



ประกาศเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

เรื่อง สำเนาขบวนการรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

.....

ตามที่ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ได้จัดทำขบวนการรับ - จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น โดยทั้งนี้จะได้ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานะการเงินการคลังรายรับ - รายจ่ายของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง เพื่อรับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายธรรมศักดิ์ พุ่มทอง)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	239,069.70	223,655.33	15,414.37	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	2,084,700.00	2,084,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001220002032)	1101030101.001	-	-	82,753.97	82,753.97	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2955000417)	1101030101.001	-	-	172,763.00	172,763.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5486002068)	1101030101.001	-	-	2,366,024.70	2,366,024.70	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5486003161)	1101030101.001	-	-	7,454,199.22	7,454,199.22	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5486005784)	1101030101.001	-	-	121,085.64	121,085.64	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012952435645)	1101030102.001	1,729,038.60	-	32,704.79	172,763.00	1,588,980.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052200732981)	1101030102.001	650,250.82	-	-	82,753.97	567,496.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0531052710)	1101030102.001	293,030.84	-	33,827.80	-	326,858.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5481077477)	1101030102.001	45,071,875.29	-	9,496,589.32	8,278,170.22	46,290,294.39	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	17,920.00	-	421,560.00	39,670.00	399,810.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	210,520.00	-	156,560.00	-	367,080.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	10,560.00	-	-	-	10,560.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	-	-	-	12,240.00	-	12,240.00
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	-	-	-	20,573,408.91	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002160705)	1104010101.001	30,535,556.22	-	-	-	30,535,556.22	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (5482033317)	1104010101.001	31,213,728.66	-	-	-	31,213,728.66	-

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 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	-
ฟักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	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	-

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอุปกรณ์ก่อสร้าง	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	-
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	-	-	-	5,787,128.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	386,549.39	-	-	-	386,549.39
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	14,383,367.00	-	-	-	14,383,367.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,144,139.18	-	-	-	1,144,139.18
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	790,300.00	-	3,668,200.00	679,200.00	3,779,300.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	139,330.78	139,330.78	-	-

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	327,570.00	5,858,195.08	6,737,494.08	-	1,206,869.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	795,056.80	1,397,056.80	-	602,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	59,616.34	59,616.34	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,270.25	4,270.25	5,818.81	-	5,818.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	11,600.00	11,600.00	11,195.00	-	11,195.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	25.74	25.74	482.03	-	482.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	14,842.77	14,842.77	41,362.87	-	41,362.87
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,497,852.37	3,666,782.37	-	168,930.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	11,224.46	11,224.46	-	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	330,820.00	1,220.00	-	-	329,600.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,339.00	3,339.00	3,339.00	-	3,339.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	883,986.97	883,986.97	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนตรวจแบบ	2111020199.999	-	5,803.55	-	143.10	-	5,946.65
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางการแพทย์	2111020199.999	-	-	22,230.00	22,230.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนการวิจัย 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	-	590,970.00	-	53,800.00	-	644,770.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	179,039,304.92	-	-	-	179,039,304.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	40,616,578.60	-	-	-	40,616,578.60
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	37,002.00	-	-	-	37,002.00

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	376,678.00	-	1,466,868.00	-	1,843,546.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	131,409.49	-	316,275.47	-	447,684.96
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	3,065.20	-	4,103.10	-	7,168.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	24,975.00	-	1,287.90	-	26,262.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	634,440.00	-	326,450.00	-	960,890.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	4401030109.001	-	17,200.00	-	4,400.00	-	21,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	45,350.00	-	14,240.00	-	59,590.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	3,250.00	-	680.00	-	3,930.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	6,160.00	-	-	-	6,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	91,020.00	-	500.00	-	91,520.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	49,555.00	-	6,690.00	-	56,245.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	7,400.00	-	-	-	7,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,820.00	-	400.00	-	2,220.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	570.00	-	500.00	-	1,070.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	207,816.98	-	35,382.59	-	243,199.57
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	115,253.16	-	-	-	115,253.16

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	37.06	-	-	-	37.06
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	700.00	-	700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	187,950.00	-	31,150.00	-	219,100.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	494,958.14	-	245,190.28	-	740,148.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	2,468,402.84	-	920,210.51	-	3,388,613.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,255,469.66	-	808,870.83	-	4,064,340.49
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	282,980.86	-	61,276.94	-	344,257.80
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,597,479.39	-	850,656.49	-	6,448,135.88
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	30,422.21	-	29,486.07	-	59,908.28
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	29,665.97	-	-	-	29,665.97
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	11,363,862.00	-	1,481,783.00	-	12,845,645.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	19,488,214.00	-	5,137,322.00	-	24,625,536.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	56,122.30	-	11,224.46	-	67,346.76
เงินเดือน	5101010101.001	5,581,063.96	-	1,142,160.00	-	6,723,223.96	-
โบนัส	5101010102.001	1,528,488.00	-	-	-	1,528,488.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	284,951.00	-	57,000.00	-	341,951.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	18,060.00	-	-	-	18,060.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	200,850.00	-	40,170.00	-	241,020.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	3,065,550.00	-	613,110.00	-	3,678,660.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	319,415.00	-	49,670.00	-	369,085.00	-

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	826,000.00	-	-	-	826,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	76,561.00	-	19,140.00	-	95,701.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	507,964.68	-	130,400.00	-	638,364.68	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	105,000.00	-	35,000.00	-	140,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	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	245,283.00	-	47,727.40	-	293,010.40	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	91,905.00	-	18,381.00	-	110,286.00	-
บำเหน็จบ้านอุปถัมภ์	5101040199.999	9,969.00	-	3,323.00	-	13,292.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	44,920.00	-	10,400.00	-	55,320.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	18,050.00	-	9,970.00	-	28,020.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,760.00	-	320.00	-	2,080.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,600.00	-	2,800.00	-	19,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	39,649.08	-	5,054.00	-	44,703.08	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	867,755.75	-	242,968.00	23,524.50	1,087,199.25	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	250,768.27	-	117,912.58	44,245.00	324,435.85	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	167,509.00	-	52,340.00	3,950.00	215,899.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	6,390,293.00	-	2,270,184.00	14,960.00	8,645,517.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	6,660.00	-	6,660.00	-

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	323,262.85	-	54,219.72	-	377,482.57	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	30,248.20	-	6,305.94	-	36,554.14	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	23,780.03	-	6,031.75	-	29,811.78	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,954.91	-	16,802.21	-	43,757.12	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	24,901.00	-	36,104.70	-	61,005.70	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	47,879.29	-	21,464.20	-	69,343.49	-
ค่ารถกอล์ฟมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	117,190.00	-	184,960.00	92,480.00	209,670.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,056.00	-	-	-	7,056.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	20,300.00	-	-	-	20,300.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	28,060.00	-	-	-	28,060.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	45,600.00	-	16,800.00	-	62,400.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	-	-	9,240.00	-	9,240.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	182,380.00	-	219,200.00	-	401,580.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	840.00	-	210.00	-	1,050.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	78,084.00	-	70,250.00	-	148,334.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	101,600.00	-	-	-	101,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,653,287.14	-	1,278,010.88	-	2,931,298.02	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,476,900.00	-	2,108,700.00	-	12,585,600.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564

อ. สารภี

จ. เชียงใหม่

วันที่พิมพ์ : 5/4/2564 09:18

หน้า : 9/9

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,670,325.26	-	191,606.26	-	1,861,931.52	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
รวม		293,117,007.53	293,117,007.53	46,727,424.34	46,727,424.34	306,604,742.76	306,604,742.76

(นางยุพิน อินตะสอน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธรรมศักดิ์ พุดทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

(นายธรรมศักดิ์ พุดทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเคลื่อนที่ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
142,711,978.76	ยอดยกมา		145,916,889.34
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,328,232.96	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,783,143.47
1,185,321.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	351,661.00
56,245.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	6,690.00
12,190.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	900.00
358,452.73	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	35,382.59
219,837.06	รายได้อื่น	4401100000.000	31,850.00
27,920,715.19	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	4,397,474.12
24,692,882.76	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	5,148,546.46
56,773,876.90	รวม		11,755,647.64
1,186,797.70	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	51,910.00
61,050.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
68,350.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
5,247,705.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	679,200.00
23,106,178.94	เจ้าหนี้	2101000000.000	6,876,824.86
2,330,707.87	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,456,673.14
26,544,120.87	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,725,641.08
489,541.30	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
4,910,978.41	เงินรับฝาก	2111000000.000	909,699.07
859,056.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
146,920.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	53,800.00
606,407.68	เงินสะสม	3102010101.001	-
65,557,813.77	รวม		13,753,748.15
122,331,690.67	รวมรายรับ		25,509,395.79
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
16,146,741.24	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,156,081.40
83,340.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	20,370.00
66,183.08	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	8,174.00
11,893,955.90	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	3,152,493.60
15,566,898.02	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	3,386,710.88
1,861,931.52	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	191,606.26
300,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
45,919,049.76	รวม		8,915,436.14
1,995,837.70	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	578,120.00
1,110.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
384,161.20	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
262,650.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
4,568,505.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
9,027,005.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,668,200.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,899,309.94	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,997,525.86
1,728,707.87	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	854,673.14
26,372,710.59	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,528,591.13
159,941.30	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	12,444.46
5,073,473.64	เงินรับฝาก	2111000000.000	909,555.97
79,413.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
259,056.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
351,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
72,162,881.24	รวม		15,549,110.56
118,081,931.00	รวมรายจ่าย		24,464,546.70
4,249,759.67	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,044,849.09
146,961,738.43	ยอดยกไป		146,961,738.43

(นายยุพิน อินตะสอน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธรรมศักดิ์ พุดทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

(นายธรรมศักดิ์ พุดทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	37,002.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,843,546.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	447,684.96
รวม รายได้ภาษี		2,328,232.96
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	7,168.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	26,262.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	960,890.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	4401030109.001	21,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	59,590.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	3,930.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	7,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	6,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	91,520.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,185,321.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	56,245.00
รวม รายได้ค่าปรับ		56,245.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	7,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,220.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	1,070.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		12,190.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	243,199.57
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	115,253.16
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		358,452.73
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	37.06
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	219,100.00
รวม รายได้อื่น		219,837.06
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	740,148.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,388,613.35

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,064,340.49
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	344,257.80
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	6,448,135.88
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	59,908.28
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	29,665.97
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	12,845,645.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		27,920,715.19
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	24,625,536.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	67,346.76
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		24,692,882.76
รวมทั้งสิ้น		56,773,876.90

เทศบาลตำบลหนองฝ้าง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	6,723,223.96
โบนัส	5101010102.001	1,528,488.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	341,951.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	18,060.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	241,020.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	3,678,660.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	369,085.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	826,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		13,726,487.96
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	95,701.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	638,364.68
เงินเพิ่ม	5101020114.001	140,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	1,072,591.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	15,058.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,961,714.88
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	41,950.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		41,950.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		41,950.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	293,010.40
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	110,286.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	13,292.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		416,588.40
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		416,588.40
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		16,146,741.24
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	55,320.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		55,320.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	28,020.00

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		28,020.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		83,340.00
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		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,087,199.25
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	324,435.85
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	215,899.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	8,645,517.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,660.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		10,279,711.10
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	377,482.57
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	36,554.14
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	29,811.78
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	43,757.12
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	61,005.70
รวม ค่าสาธารณูปโภค		548,611.31
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	69,343.49
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	209,670.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,056.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	20,300.00
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	28,060.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	62,400.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	9,240.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	401,580.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,050.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		808,699.49
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		808,699.49

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	148,334.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	7,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	101,600.00
รวม ค่าตอบแทน		256,934.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		11,893,955.90
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,931,298.02
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	50,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,585,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		15,566,898.02
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		15,566,898.02
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,861,931.52
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,861,931.52
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		300,000.00
รวมทั้งสิ้น		45,919,049.76

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		644,770.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		779,643.00
เงินรับฝากประกันสังคม		3,339.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		41,362.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		482.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,818.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		11,195.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนตรวจแบบ	5,946.65	
เงินทุนอุดหนุนการวิจัย ส.ก.ว.	67,680.00	73,626.65
รวม		<u>1,560,237.36</u>