



ที่ ตร ๕๓๑๐๒/๑๗๖

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด
อำเภอเมือง จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองตราด

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำ รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วน ตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เทศบาลตำบลหนองเสม็ดจึงขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางณัชชา กิจวิรัตน์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด

งานการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ ๐-๓๙๕๑-๒๑๑๑
โทรสาร. ๐-๓๙๕๑-๒๐๐๐
www.nongsamet.go.th

นาง.....
นาย.....
นาย.....
นาย.....

“ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงานยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองคลัง
ที่..... ตร. ๗๓๑๐๒/๒๐๐..... วันที่..... ๒ มีนาคม ๒๕๖๔
เรื่อง..... การรายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง.....

เรียน ปลัดเทศบาล / นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

กองคลังได้จัดทำรายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แล้วเสร็จ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวเรือนใจ เกโส)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

๒ มีนาคม ๒๕๖๔

ความเห็นของปลัดเทศบาล

.....
.....

(ลงชื่อ)

(นางณัชชา กิจวิรัตน์)

ปลัดเทศบาล

๒ มีนาคม ๒๕๖๔

คำสั่งของนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด

.....
.....

(ลงชื่อ)

(นางณัชชา กิจวิรัตน์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด

๒ มีนาคม ๒๕๖๔

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
101,389,912.53	ยอดยกมา		96,787,334.99
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
143,631.94	รายได้ภาษี	4401010000.000	89,636.91
204,193.35	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	89,842.50
259,043.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
14,083.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	633.00
226,169.50	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	70,279.72
11,740.66	รายได้อื่น	4401100000.000	654.66
7,253,583.98	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,628,156.99
10,342,628.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	809,600.00
18,455,073.93	รวม		2,688,803.78
74,113.99	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	909.62
821,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
12,092,642.46	เจ้าหนี้	2101000000.000	358,482.30
402,004.63	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
13,161,685.83	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,792,309.61
70,239.50	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	70,239.50
1,488,560.30	เงินรับฝาก	2111000000.000	300,782.25
42,300.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
169,003.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	142,783.00
74,340.60	เงินสะสม	3102010101.001	-
210.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
28,396,100.31	รวม		2,665,506.28
46,851,174.24	รวมรายรับ		5,354,310.06
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,239,601.25	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	781,615.25
27,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
88,059.50	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	11,536.50
2,897,352.40	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	691,461.36
5,504,900.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	822,800.00
458,801.86	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	232,571.86
404,173.41	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	48,223.41
13,620,588.42	รวม		2,588,208.38
71,443.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
402,004.63	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
10,154,179.66	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
11,828,917.66	เจ้าหนี้	2101000000.000	282,284.50
402,004.63	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
13,140,337.36	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,947,709.01
19,200.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
141,199.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	141,199.00
1,498,338.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	313,260.25
81,915.00	เงินประกัน	2112000000.000	14,245.00
96,459.50	หนี้สิน ไม่ทมนเวียนอื่น	2213000000.000	70,239.50
37,835,998.94	รวม		2,768,937.26
51,456,587.36	รวมรายจ่าย		5,357,145.64
(4,605,413.12)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,835.58)
96,784,499.41	ยอดยกไป		96,784,499.41

เทศบาลตำบลหนองเสม็ด
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	220.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	62.70
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	130,492.14
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	12,857.10
รวม รายได้ภาษี		143,631.94
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสุรา	4401030103.001	552.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4,326.45
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	89,590.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	32,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละมอาหาร	4401030108.001	384.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	2,450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	2,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	70,040.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		204,193.35
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	259,043.00
รวม รายได้ค่าปรับ		259,043.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	250.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	12,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,393.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		14,083.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	226,169.50
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		226,169.50
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	10,700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	1,040.66
รวม รายได้อื่น		11,740.66
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	124,644.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,368,481.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,392,940.88

เทศบาลตำบลหนองเสม็ด

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	52,494.46
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,785,191.71
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	19,188.36
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	14,779.92
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,495,863.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,253,583.98
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	10,342,628.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,342,628.50
รวมทั้งสิ้น		18,455,073.93

เทศบาลตำบลหนองเสม็ด
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,698,137.00
เงินเดือนและค่าจ้าง		82,661.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,615,900.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,555.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	296,400.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	3,833,653.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		60,862.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		159,500.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	220,362.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		19,300.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		19,300.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	5101030101.001	19,300.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		19,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		166,286.25
ค่าน้ำเนืองบ้านนาญ		166,286.25
บ้านเนืองบ้านนาญ	5101040102.001	166,286.25
บ้านนาญปกติ		166,286.25
รวม ค่าน้ำเนืองบ้านนาญ		4,239,601.25
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		27,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	5102010199.001	27,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		27,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		27,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		3,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ	5103010102.001	17,900.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010103.001	66,959.50
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010199.001	
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		88,059.50
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		88,059.50
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		

ค่าตอบแทน วิทยากร และสาธารณูปโภค

เทศบาลตำบลหนองเสม็ด
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	248,772.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	63,500.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	77,217.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	127,835.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	820,161.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	798,019.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,135,504.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	167,404.77
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	26,629.41
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	17,159.22
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	88,910.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		300,103.40
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,920.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		4,920.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		4,920.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	376,665.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	59,160.00
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	21,000.00
รวม ค่าตอบแทน		456,825.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,897,352.40
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	44,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	11,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - อุดหนุนเอกชน	5107010105.001	100,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,083,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	746,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	520,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		5,504,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,504,900.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	458,801.86

เทศบาลตำบลหนองเสม็ด

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		458,801.86
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	350,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	48,223.41
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	5,950.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		404,173.41
รวมทั้งสิ้น		13,620,588.42

เทศบาลตำบลหนองเสม็ด
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	17,928.90	17,645.00	283.90	-
เงินฝากธนาคารกรุงไทย	1101020501.001	-	-	809,600.00	809,600.00	-	-
เงินฝากธนาคารออมสิน (079-5-00041-9)	1101030101.001	-	-	847,365.86	847,365.86	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (206-6-03770-2)	1101030101.001	-	-	1,943,733.86	1,943,733.86	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (079-2-22411-9)	1101030102.001	20,523,105.39	-	259,685.86	1,060,894.86	19,721,896.39	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (206-0-19613-2)	1101030102.001	12,255,229.60	-	1,691,103.14	893,013.62	13,053,319.12	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	172,534.00	-	-	-	172,534.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.002	4,424.15	-	-	-	4,424.15	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	133,451.00	-	-	800.00	132,651.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	25,700.82	-	-	109.62	25,591.20	-
เงินฝากประจำ - รัฐบาล (079-4-07780-3)	1104010101.001	64,009,000.00	-	-	-	64,009,000.00	-
เงินฝากเงินทดรองราชการเทศบาล	1203020199.002	7,168,045.69	-	-	-	7,168,045.69	-
ที่ดิน	1204010101.001	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,960,000.00	-	-	-	3,960,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,184,499.25	-	-	-	3,184,499.25
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,047,000.00	-	-	-	5,047,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,021,881.48	-	-	-	3,021,881.48
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	586,700.00	-	-	-	586,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	288,460.39	-	-	-	288,460.39
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	148,000.00	-	-	-	148,000.00	-

เทศบาลตำบลหนองเสม็ด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าคงค้าง	1205040103.001	-	131,865.13	-	-	-	131,865.13
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	228,900.00	-	-	-	228,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าคงค้าง	1206010103.001	-	86,809.45	-	-	-	86,809.45
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	173,186.57	-	-	-	173,186.57	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	2,122,222.00	-	-	-	2,122,222.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าคงค้างยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	70,717.54	-	-	-	70,717.54
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	3,876,550.00	-	-	-	3,876,550.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	79,200.00	-	-	-	79,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าคงค้างครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,408,974.34	-	-	-	1,408,974.34
ครุภัณฑ์รถยนต์และเครื่องยนต์	1206040101.001	51,800.00	-	-	-	51,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าคงค้างรถยนต์และเครื่องยนต์	1206040103.001	-	12,949.76	-	-	-	12,949.76
ครุภัณฑ์การธนาคาร	1206050101.001	31,500.00	-	-	-	31,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าคงค้างการธนาคาร	1206050103.001	-	8,533.07	-	-	-	8,533.07
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	149,500.00	-	-	-	149,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	7,102,567.66	-	-	-	7,102,567.66	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าคงค้างครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	64,790.85	-	-	-	64,790.85
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าคงค้างสำรวจ	1206080103.001	-	6,458.14	-	-	-	6,458.14
ครุภัณฑ์วิทยุคมนาคมและกิจการแพทย์	1206090101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าคงค้างวิทยุคมนาคมและกิจการแพทย์	1206090103.001	-	39,999.40	-	-	-	39,999.40

เทศบาลตำบลหนองเสม็ด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	260,636.40	-	-	-	260,636.40	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	29,190.00	-	-	-	29,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	130,874.33	-	-	-	130,874.33
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	20,541.67	-	-	-	20,541.67
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	12,812.50	-	-	-	12,812.50
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	109,033.00	-	-	-	109,033.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	127,205.17	-	-	-	127,205.17
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	83,000.00	-	-	-	83,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	48,416.67	-	-	-	48,416.67
ถนน	1208010101.001	36,070,147.65	-	-	-	36,070,147.65	-
ค่าเสื่อมราคาและถนน	1208010103.001	-	21,515,775.10	-	-	-	21,515,775.10
สะพาน	1208020101.001	682,176.00	-	-	-	682,176.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสะพาน	1208020103.001	-	402,630.96	-	-	-	402,630.96
สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,726,500.00	-	-	-	1,726,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	222,338.87	-	-	-	222,338.87
เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	24,112.50	86,203.30	-	-
เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์ - หน่วยงานนอก	2101010102.001	-	187,527.00	258,172.00	272,279.00	-	62,090.80
ครุภัณฑ์ ณ ที่อื่นนอกเหนือ - ภาคราชการรวมค่า	2102040103.001	-	2,206.15	2,178.11	1,168.90	-	1,196.94

บัญชี ณ วันที่ 28/2/2564
 อ. เบื้องหน้า
 อ. ศรีนคร

เทศบาลตำบลหนองเสม็ด
 งบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถโดยสาร - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.อ.1	2102040104.001	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถโดยสาร - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากรมธรรม์	2102040105.001	-	40.16	40.16	804.45	-	804.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถโดยสาร - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาคกลางนอก	2102040106.001	-	12,459.52	964.19	1,211.47	-	12,706.80
ใบเสร็จหักค่าจ้างรถโดยสาร	2102040110.001	-	228,053.00	1,943,526.55	1,788,124.79	-	72,651.24
รวมใบเสร็จหักค่าจ้าง - ระบุสิ้น	2109010199.001	-	-	141,199.00	70,239.50	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,895.00	12,709.00	1,815.00	-	1.00
เงินรับฝากค่าจ้างรถโดยสาร	2111020199.005	-	-	157,768.25	157,768.25	-	-
เงินรับฝากค่าจ้างรถโดยสาร - ระบุสิ้นเงินปันผลค่าตอบแทน ชวน.สหกรณ์	2111020199.999	-	-	141,199.00	141,199.00	-	-
เงินรับฝากค่าจ้างรถโดยสาร - ระบุสิ้น เงินปันผลตามโครงการรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	2111020199.999	62,000.00	-	-	-	62,000.00	-
เงินรับฝากค่าจ้างรถโดยสาร - ระบุสิ้น เงินปันผลค่าตอบแทน ชวน.สหกรณ์	2111020199.999	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากค่าจ้างรถโดยสาร - ระบุสิ้น เงินปันผลตามโครงการรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	2111020199.999	-	2,244.00	1,584.00	-	-	660.00
เงินรับฝากค่าจ้างรถโดยสาร - ระบุสิ้น ภาษีบำรุงท้องที่รับส่วนหน้า 100%	2111020199.999	-	6.00	-	-	-	6.00
เงินรับฝากค่าจ้างรถโดยสาร - ระบุสิ้น รับคืนเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	2111020199.999	-	62,000.00	-	-	-	62,000.00
เงินรับฝากค่าจ้างรถโดยสาร - ระบุสิ้น	2112010101.001	25,370.00	-	14,245.00	-	-	39,615.00
เงินรับฝากค่าจ้างรถโดยสาร - ระบุยาว	2208010101.001	-	401,150.00	-	-	-	401,150.00
รวมใบเสร็จหักค่าจ้าง - ระบุยาว	2213010101.001	-	217,491.66	70,239.50	142,783.00	-	290,035.16
เงินสะสม	3102010101.001	-	106,585,967.84	-	-	-	106,585,967.84
เงินยกมาของเงินสะสม	3102010101.002	-	26,810,921.35	-	-	-	26,810,921.35
รวม ใบเสร็จหักเงินสะสมที่คืน	4401010101.001	-	220.00	-	-	-	220.00

วันที่พิมพ์ 28/2/2564

เทศบาลตำบลหนองเสม็ด
งบดุล ณ
ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	62.70	-	-	-	62.70
รายได้ภาษีเงินได้	4401010103.001	-	40,904.14	4.00	89,592.00	-	130,492.14
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	12,808.19	-	48.91	-	12,857.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการสาขา	4401030103.001	-	552.90	-	-	-	552.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	4401030105.001	-	3,683.95	-	642.50	-	4,326.45
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต	4401030106.001	-	77,010.00	-	12,580.00	-	89,590.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม	4401030107.001	-	26,500.00	-	5,750.00	-	32,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับราชการประจำตำแหน่งที่ จำหน่ายออกหรือระงับออก	4401030108.001	-	384.00	-	-	-	384.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	2,080.00	-	370.00	-	2,450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030130.001	-	2,100.00	-	-	-	2,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตตั้งและเคลื่อน	4401030134.001	-	2,000.00	-	500.00	-	2,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตตั้งและเคลื่อน	4401030199.001	-	40.00	-	70,000.00	-	70,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตตั้ง	4401040110.001	-	259,043.00	-	-	-	259,043.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตตั้ง	4401050102.001	-	250.00	-	-	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตตั้ง	4401050103.001	-	12,100.00	-	300.00	-	12,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตตั้ง	4401050107.001	-	1,060.00	-	333.00	-	1,393.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตตั้ง	4401050108.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตตั้ง	4401050199.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่ฝากไว้	4401070101.001	-	155,889.78	-	70,279.72	-	226,169.50
รายได้ค่าเช่าหนนยบุคคลของ	4401100102.001	-	10,700.00	-	-	-	10,700.00

วันที่ 28/2/2564

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. เมืองตราด

อ. ตราด

เทศบาลตำบลหนองเสม็ด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ราย ได้เงินทดรองอื่นๆ	4401100199.001	-	386.00	-	654.66	-	1,040.66
ราย ได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	124,644.08	-	-	-	124,644.08
ราย ได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,368,481.57	-	-	-	1,368,481.57
ราย ได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. จัดสรรราย ได้ฯ	4402010104.001	-	848,264.46	-	544,676.42	-	1,392,940.88
ราย ได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	52,494.46	-	-	-	52,494.46
ราย ได้ค่าเช่าทรัพย์สิน	4402010106.001	-	1,710,093.35	-	1,075,098.36	-	2,785,191.71
ราย ได้ค่าเช่าอาคารพาณิชย์	4402010110.001	-	19,188.36	-	-	-	19,188.36
ราย ได้ค่าเช่าอาคารพาณิชย์	4402010111.001	-	6,397.71	-	8,382.21	-	14,779.92
ราย ได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,495,863.00	-	-	-	1,495,863.00
ราย ได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจตามนโยบาย	4403010101.001	-	9,533,028.50	-	-	-	10,342,628.50
เงินต้น	5101010101.001	1,380,817.00	-	317,320.00	-	1,698,137.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	68,661.00	-	14,000.00	-	82,661.00	-
เงินอุดหนุนหน่วยงานราชการของส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,288,800.00	-	327,100.00	-	1,615,900.00	-
เงินอุดหนุน	5101010116.001	110,975.00	-	29,580.00	-	140,555.00	-
เงินอุดหนุน (4ภาคการเมือง)	5101010199.001	296,400.00	-	-	-	296,400.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	39,704.00	-	32,053.00	10,895.00	60,862.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	130,000.00	-	29,500.00	-	159,500.00	-
เงินเช่าอาคารที่อยู่มนุกร	5101030101.001	9,600.00	-	9,700.00	-	19,300.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	133,029.00	-	33,257.25	-	166,286.25	-
ค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยว - ไม่ระบุเพศ	5102010199.001	27,700.00	-	-	-	27,700.00	-

วันที่พิมพ์ 25/2/2564

เทศบาลตำบลหนองสมิต
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,320.00	-	880.00	-	3,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,900.00	-	6,000.00	-	17,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	62,303.00	-	4,656.50	-	66,959.50	-
ค่ารถคู่ใจไป	5104010104.001	232,338.00	-	16,434.00	-	248,772.00	-
ค่าวัสดุที่ไม่ใช้เพื่อการพาณิชย์ไป	5104010104.003	-	-	63,500.00	-	63,500.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	77,217.00	-	-	-	77,217.00	-
ค่าซ่อมเพลิง	5104010110.001	96,035.00	-	31,800.00	-	127,835.00	-
ค่าจ้างขนานบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	667,748.50	-	179,412.50	27,000.00	820,161.00	-
ค่าจ้างขนานบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	485,217.00	-	312,802.00	-	798,019.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	141,186.93	-	26,217.84	-	167,404.77	-
ค่าเช่าอุปกรณ์และไปศาล	5104020103.001	22,204.42	-	4,424.99	-	26,629.41	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	12,900.19	-	4,259.03	-	17,159.22	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,445.00	-	76,465.00	-	88,910.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,920.00	-	-	-	4,920.00	-
ค่าตอบแทนตงตำแหน่ง	5104040101.001	376,665.00	-	-	-	376,665.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	56,014.00	-	3,146.00	-	59,160.00	-
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าใช้จ่ายตอบแทน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	44,000.00	-	-	-	44,000.00	-
ค่าใช้จ่ายตอบแทน - อสังหาริมทรัพย์ส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าใช้จ่ายตอบแทนเพื่อการดำเนินงาน - ราชการเทศน	5107010105.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-

เทศบาลตำบลหนองสมิต
 งบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายวัสดุการของรัฐบาล	5107010114.001	3,260,300.00	-	822,800.00	-	4,083,100.00	-
ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมครุภัณฑ์ราชการ	5107010115.001	746,800.00	-	-	-	746,800.00	-
ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมครุภัณฑ์การศึกษา	5107010116.001	520,000.00	-	-	-	520,000.00	-
ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมครุภัณฑ์งาน - มหวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	226,230.00	-	232,571.86	-	458,801.86	-
เงินสมทบจากอัตรากำลังระดับเทศบาลของเทศบาลนครขอนแก่น	5212010199.002	350,000.00	-	-	-	350,000.00	-
ค่าบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์ราชการของท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	48,223.41	-	48,223.41	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	5,950.00	-	-	-	5,950.00	-
รวม		181,108,049.97	181,108,049.97	10,964,462.26	10,964,462.26	183,777,717.65	183,777,717.65

เทศบาลตำบลหนองเสม็ด
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		401,150.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(39,615.00)	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		13,284.07	
เงินรับฝากประกันสังคม		1.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		12,706.80	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		804.45	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,196.94	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,000.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
คืนเงินอุดหนุน โครงการอาหารกลางวัน	(62,000.00)		
เงินสนับสนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ	660.00		
ภาษีบำรุงท้องที่รับล่วงหน้า 100%	6.00		
รับคืนเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	62,000.00	666.00	
รวม			391,194.26