

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
101,389,912.53	ยอดยกมา		101,389,912.53
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
8,048.12	รายได้ภาษี	4401010000.000	8,048.12
50,116.04	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	50,116.04
8,520.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	8,520.00
376.00	รายได้อื่น	4401100000.000	376.00
1,487,505.92	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,487,505.92
823,400.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	823,400.00
2,377,966.08	รวม		2,377,966.08
2,400.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,400.00
55,981.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	55,981.00
6,026,805.05	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	6,026,805.05
634,533.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	634,533.00
6,719,719.05	รวม		6,719,719.05
9,097,685.13	รวมรายรับ		9,097,685.13
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
893,545.25	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	893,545.25
13,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	13,000.00
276,046.67	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	276,046.67
2,178,200.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,178,200.00
72,340.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	72,340.00
350,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	350,000.00
3,783,131.92	รวม		3,783,131.92
12,236.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	12,236.00
12,041.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	12,041.00
5,872,690.34	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	5,872,690.34
570,433.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	570,433.00
6,467,400.34	รวม		6,467,400.34
10,250,532.26	รวมรายจ่าย		10,250,532.26
(1,152,847.13)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,152,847.13)
100,237,065.40	ยอดยกไป		100,237,065.40

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2563

อ. เมื่อคราว

จ. คราว

เทศบาลตำบลหนองเสม็ด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินลงมือ	1101010101.001	-	-	1,481.07	1,481.07	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	30,600.00	-	804,700.00	804,700.00	30,600.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (079-5-00041-9)	1101030101.001	-	-	102,043.63	102,043.63	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (206-6-03770-2)	1101030101.001	-	-	2,885,403.67	2,885,403.67	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020196164709)	1101030102.001	-	-	250.00	-	250.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (079-2-22411-9)	1101030102.001	1,721,467.64	-	128,204.24	309,130.96	1,540,540.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (206-0-19613-2)	1101030102.001	35,628,844.89	-	1,508,911.84	2,481,082.25	34,656,674.48	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	12,236.00	2,400.00	9,836.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	172,534.00	-	-	-	172,534.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	4,452.65	-	-	-	4,452.65	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	133,351.00	-	-	-	133,351.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	27,533.69	-	-	-	27,533.69	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (079-4-07780-3)	1104010101.001	64,009,000.00	-	-	-	64,009,000.00	-
เงินฝากเงินแทนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,766,041.06	-	-	-	6,766,041.06	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	12,041.00	55,981.00	-	43,940.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	60.00	-	60.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	67,010.96	134,021.92	67,010.96	-	-
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	5,738,668.42	5,958,734.09	-	220,065.67
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	19,200.00	-	-	-	19,200.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2563

อ. เมืองตราด

จ. ตราด

เทศบาลตำบลหนองเสม็ด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประจำเลขหมาย	2111020199.004	-	-	7,283.00	7,283.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	563,150.00	563,150.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	13,279.27	-	-	-	13,279.27
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพัฒนาผู้เรียน	2111020199.999	-	-	-	2,100.00	-	2,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากกรณีจังหวัด(คัดลอกแทน ศาลจังหวัด ตพ.ล.)	2111020199.999	-	6,300.00	-	-	-	6,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากกรณีจังหวัด(เบี่ยงชีพรผู้พิพากษา)	2111020199.999	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนโครงการปรับปรุงภาพวาด ส้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	2111020199.999	-	2,244.00	-	-	-	2,244.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีบำรุงท้องที่รับล่วงหน้า 100%	2111020199.999	-	6.00	-	-	-	6.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับคืนเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	2111020199.999	-	-	-	62,000.00	-	62,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับคืนเบี่ยงชีพรผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	401,150.00	-	-	-	401,150.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	81,172,023.35	-	-	-	81,172,023.35
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	26,810,711.35	-	-	-	26,810,711.35
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	-	-	220.00	-	220.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	357.12	-	357.12
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	7,471.00	-	7,471.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการขงตรา	4401030103.001	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการคมนาคมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	887.84	-	887.84
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	41,230.00	-	41,230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขงจระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	-	-	7,250.00	-	7,250.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2563

อ. เมืองตราด

จ. ตราด

เทศบาลตำบลหนองเสม็ด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม	4401030108.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	390.00	-	390.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำภารกิจจัดสิ่งปลูกสร้างหรือฝอย	4401050102.001	-	-	-	250.00	-	250.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	8,000.00	-	8,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	240.00	-	240.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	-	-	376.00	-	376.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	223,298.06	-	223,298.06
รายได้ภาษีรถสามล้อ	4402010106.001	-	-	-	703,127.86	-	703,127.86
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	561,080.00	-	561,080.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	-	-	823,400.00	-	823,400.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,089,900.00	817,440.00	272,460.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	31,500.00	24,500.00	7,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	1,252,760.00	939,570.00	313,190.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	96,940.00	72,705.00	24,235.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	207,120.00	-	207,120.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	7,283.00	-	7,283.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	29,000.00	-	29,000.00	-
บ้านเช่าปกติ	5101040102.001	-	-	66,514.50	33,257.25	33,257.25	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2563

อ. เมืองตราด

จ. ตราด

เทศบาลตำบลหนองเสม็ด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	13,000.00	-	13,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	17,700.00	17,700.00	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	43,940.00	-	43,940.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	12,041.00	-	12,041.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	38,517.20	-	38,517.20	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	10,028.47	4,280.00	5,748.47	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	8,560.00	4,280.00	4,280.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,002.00	-	1,002.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,140.00	-	2,140.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	168,378.00	-	168,378.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - อর্থิกเอกชน	5107010105.001	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	811,400.00	-	811,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	942,800.00	196,000.00	746,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-	-	520,000.00	-	520,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บขทัวไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	283,400.00	211,060.00	72,340.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	350,000.00	-	350,000.00	-
รวม		108,493,824.93	108,493,824.93	18,002,318.96	18,002,318.96	111,133,945.72	111,133,945.72

๕

เทศบาลตำบลหนองเสม็ด

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	220.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	357.12
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	7,471.00
รวม รายได้ภาษี		8,048.12
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	887.84
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	41,230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	7,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	390.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		50,116.04
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	250.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	8,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	240.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	10.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		8,520.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	376.00
รวม รายได้อื่น		376.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	223,298.06
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	703,127.86
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	561,080.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,487,505.92
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอน	4403010101.001	823,400.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		823,400.00
รวมทั้งสิ้น		2,377,966.08

เทศบาลตำบลหนองเสม็ด

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	272,460.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	7,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	313,190.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	24,235.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	207,120.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		824,005.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,283.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	29,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		36,283.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	33,257.25
รวม บำเหน็จบำนาญ		33,257.25
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		33,257.25
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		893,545.25
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	13,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		13,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		13,000.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	43,940.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	12,041.00
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		55,981.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	38,517.20
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,748.47
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,280.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,002.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		49,547.67
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		

เทศบาลตำบลหนองเสม็ด

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,140.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	168,378.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		170,518.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		170,518.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		276,046.67
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ธุรกิจเอกชน	5107010105.001	100,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	811,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	746,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	520,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		2,178,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,178,200.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	72,340.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		72,340.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	350,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		350,000.00
รวมทั้งสิ้น		3,783,131.92

