

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
101,389,912.53	ยอดยกมา		100,237,065.40
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
24,232.29	รายได้ภาษี	4401010000.000	16,184.17
73,920.35	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	23,804.31
300.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	300.00
10,910.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	2,390.00
6,454.17	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล	4401070000.000	6,454.17
376.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
3,316,248.02	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,828,742.10
7,052,968.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	6,229,568.50
10,485,409.33	รวม		8,107,443.25
25,136.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	22,736.00
4,279,105.66	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,223,124.66
7,763,789.35	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,736,984.30
796,786.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	162,253.75
12,864,817.76	รวม		6,145,098.71
23,350,227.09	รวมรายรับ		14,252,541.96
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,711,882.50	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	818,337.25
14,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	1,200.00
51,870.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	51,870.00
688,377.67	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	412,331.00
3,027,200.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	849,000.00
131,290.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	58,950.00
350,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
5,974,820.17	รวม		2,191,688.25
64,743.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	52,507.00
3,960,967.66	ครุภัณฑ์	1206000000.000	3,960,967.66
4,272,105.66	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,260,064.66
7,808,535.68	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,935,845.34
725,422.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	154,989.75
16,831,774.75	รวม		10,364,374.41
22,806,594.92	รวมรายจ่าย		12,556,062.66
543,632.17	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,696,479.30
101,933,544.70	ยอดยกไป		101,933,544.70

เทศบาลตำบลหนองเสม็ด
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	220.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	11,668.14
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	12,344.15
รวม รายได้ภาษี		24,232.29
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,399.35
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	56,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	13,750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		73,920.35
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	300.00
รวม รายได้ค่าปรับ		300.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	250.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	10,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	420.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		10,910.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	6,454.17
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		6,454.17
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	376.00
รวม รายได้อื่น		376.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	691,043.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	557,343.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,194,265.45
รายได้ค่าภากหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	6,397.71
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	867,198.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,316,248.02

เทศบาลตำบลหนองเสม็ด
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	7,052,968.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,052,968.50
รวมทั้งสิ้น		10,485,409.33

เทศบาลตำบลหนองเสม็ด

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	615,910.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	634,600.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	51,815.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	251,760.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,575,085.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,283.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	63,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		70,283.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	66,514.50
รวม บำเหน็จบำนาญ		66,514.50
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		66,514.50
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,711,882.50
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	14,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		14,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		14,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	51,870.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		51,870.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		51,870.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	77,217.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	100,041.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	328,932.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		506,190.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	38,517.20

เทศบาลตำบลหนองเสม็ด

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน	4403010101.001	7,052,968.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,052,968.50
รวมทั้งสิ้น		10,485,409.33

เทศบาลตำบลหนองเสม็ด

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	615,910.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	634,600.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	51,815.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	251,760.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,575,085.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,283.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	63,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		70,283.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	66,514.50
รวม บำเหน็จบำนาญ		66,514.50
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,711,882.50
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	14,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		14,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		14,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	51,870.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		51,870.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		51,870.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	77,217.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	100,041.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	328,932.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		506,190.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	38,517.20

เทศบาลตำบลหนองเสม็ด

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
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		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,140.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		2,140.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		2,140.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	117,060.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,940.00
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	10,500.00
รวม ค่าตอบแทน		130,500.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		688,377.67
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	22,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	11,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - อุดหนุนเอกชน	5107010105.001	100,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,627,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	746,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	520,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		3,027,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,027,200.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	131,290.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		131,290.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	350,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		350,000.00
รวมทั้งสิ้น		5,974,820.17

เทศบาลตำบลหนองเสม็ด
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		401,150.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		13,279.27
เงินรับฝากประกันสังคม		7,264.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		36,298.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		50.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,372.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,000.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุ	19,200.00	19,200.00
วัตถุประสงค์		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการพัฒนาผู้เรียน	2,100.00	
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด(ค่าตอบแทนค่าครองชีพ ทพด.)	6,300.00	
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด(เบี้ยยังชีพผู้พิการ)	600.00	
เงินสนับสนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	2,244.00	
ภาษีบำรุงท้องที่รับล่วงหน้า 100%	6.00	
รับคืนเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	62,000.00	
รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,300.00	74,550.00
รวม		555,163.90