

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

เงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
101,389,912.53	ยอดยกมา		97,494,957.94
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
53,995.03	รายได้ภาษี	4401010000.000	28,982.36
114,350.85	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	24,073.84
259,043.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	2,100.00
13,450.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	280.00
155,889.78	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล	4401070000.000	149,435.61
11,086.00	รายได้อื่น	4401100000.000	10.00
5,625,426.99	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	62,524.46
9,533,028.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,669,360.00
15,766,270.15		รวม	1,936,766.27
73,204.37	ลูกหนี้หมบนเรียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	218.62
821,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
11,734,160.16	เจ้าหนี้	2101000000.000	592,924.50
402,004.63	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
11,369,376.22	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,819,536.76
1,187,778.05	เงินรับฝาก	2111000000.000	179,674.05
42,300.00	เงินประกัน	2112000000.000	41,850.00
26,220.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	26,220.00
74,340.60	เงินสะสม	3102010101.001	85.00
210.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	15.00
25,730,594.03		รวม	2,660,523.93
41,496,864.18		รวมรายรับ	4,597,290.20
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,457,986.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	879,165.25
27,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
76,523.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	23,040.00
2,205,891.04	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	657,028.99
4,682,100.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	814,800.00
226,230.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	48,720.00
355,950.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
11,032,380.04		รวม	2,422,754.24
71,443.00	ลูกหนี้หมบนเรียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	100.00
402,004.63	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
10,154,179.66	ครุภัณฑ์	1206000000.000	49,990.00
11,546,633.16	เจ้าหนี้	2101000000.000	414,847.50
402,004.63	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	402,004.63
11,192,628.35	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,794,122.53
19,200.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	19,200.00
1,185,078.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	175,674.25

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

เงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
67,670.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
26,220.00	หนี้สิน ไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	26,220.00
35,067,061.68		รวม	2,882,158.91
46,099,441.72		รวมรายจ่าย	5,304,913.15
(4,602,577.54)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(707,622.95)
96,787,334.99	ยอดยกไป		96,787,334.99

เทศบาลตำบลหนองเสม็ด
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 1)

รายได้ภาษี	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		4401010101.001	220.00
รายได้ภาษีม่างห้องที่		4401010102.001	62.70
รายได้ภาษีป้าย		4401010103.001	40,904.14
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010104.001	12,808.19
	รวม รายได้ภาษี		53,995.03
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสลา		4401030103.001	552.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	3,683.95
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขมูลฝอย		4401030106.001	77,010.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจาระหรือสิ่งปฏิกูล		4401030107.001	26,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร		4401030108.001	384.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	2,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง		4401030130.001	2,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน		4401030134.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น		4401030199.001	40.00
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		114,350.85
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา		4401040110.001	259,043.00
	รวม รายได้ค่าปรับ		259,043.00
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย		4401050102.001	250.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	12,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	1,060.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง		4401050108.001	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น		4401050199.001	20.00
	รวม รายได้ใบอนุญาต		13,450.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	155,889.78
	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		155,889.78
รายได้อื่น			
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ		4401100102.001	10,700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ		4401100199.001	386.00
	รวม รายได้อื่น		11,086.00
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	848,264.46

(หมายเหตุ 1)

เทศบาลตำบลหนองเสม็ด
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	52,494.46
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,710,093.35
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	19,188.36
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	6,397.71
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,495,863.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,625,426.99
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	9,533,028.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,533,028.50
รวมทั้งสิ้น		15,766,270.15

เทศบาลตำบลหนองเสม็ด
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือนและค่าจ้าง			
เงินเดือน		5101010101.001	1,380,817.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	68,661.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010115.001	1,288,800.00
เงินค่าครองชีพ		5101010116.001	110,975.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	296,400.00
	รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,145,653.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	39,704.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	130,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		169,704.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	9,600.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		9,600.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		9,600.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	133,029.00
	รวม บำเหน็จบำนาญ		133,029.00
	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		133,029.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,457,986.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	27,700.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		27,700.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		27,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง			
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ			
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	2,320.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	11,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	62,303.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		76,523.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		76,523.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค			

เทศบาลตำบลหนองเสม็ด

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	232,338.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	77,217.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	96,035.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	667,748.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	485,217.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,558,555.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	141,186.93
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	22,204.42
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	12,900.19
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,445.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		188,736.54
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	56,014.00
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	21,000.00
รวม ค่าตอบแทน		453,679.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,205,891.04
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	44,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	11,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ธุรกิจเอกชน	5107010105.001	100,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,260,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	746,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	520,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		4,682,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,682,100.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทัวไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	226,230.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		226,230.00

เทศบาลตำบลหนองเสม็ด

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	350,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	5,950.00
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	355,950.00
	รวมทั้งสิ้น	11,032,380.04

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2564

อ. เมืองตราด

จ. ตราด

วันที่

เทศบาลตำบลหนองเสม็ด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	19,078.37	19,078.37	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	808,800.00	808,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (079-5-00041-9)	1101030101.001	-	-	760,951.02	760,951.02	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (206-6-03770-2)	1101030101.001	-	-	1,269,357.33	1,269,357.33	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (079-2-22411-9)	1101030102.001	21,303,961.79	-	160,902.62	941,759.02	20,523,105.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (206-0-19613-2)	1101030102.001	12,181,996.15	-	1,007,097.07	933,863.62	12,255,229.60	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	172,534.00	-	-	-	172,534.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	4,452.65	-	-	28.50	4,424.15	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	133,351.00	-	100.00	-	133,451.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	25,890.94	-	-	190.12	25,700.82	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (079-4-07780-3)	1104010101.001	64,009,000.00	-	-	-	64,009,000.00	-
เงินฝากเงินเห็นแจ้งรายการเทศบาล	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
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		401,150.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(25,370.00)
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		13,284.07
เงินรับฝากประกันสังคม		10,895.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		12,459.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		40.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,206.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
คืนเงินอุดหนุน โครงการอาหารกลางวัน	(62,000.00)	
เงินสนับสนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ	2,244.00	
ภาษีบำรุงท้องที่รับล่วงหน้า 100%	6.00	
รับคืนเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	62,000.00	2,250.00
รวม		417,914.90