



ที่ ตร ๕๓๑๐๒/๖๖๗

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด
อำเภอเมือง จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐

๓ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองตราด

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เทศบาลตำบลหนองเสม็ดจึงขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติพงษ์ อยู่ละออ)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด

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

“ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงานยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
101,389,912.53	ยอดยกมา		101,089,800.46
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,156,414.04	รายได้ภาษี	4401010000.000	100,271.47
392,648.22	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	51,237.55
278,266.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
25,127.21	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,420.00
379,371.47	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	69,274.78
35,830.83	รายได้อื่น	4401100000.000	-
19,802,609.56	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,470,204.01
23,635,276.13	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,387,284.62
45,705,543.46	รวม		7,079,692.43
4,820,593.04	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,024.93
821,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
16,138,682.77	เจ้าหนี้	2101000000.000	667,214.75
402,004.63	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
28,412,373.75	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,089,661.07
70,239.50	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
2,804,530.93	เงินรับฝาก	2111000000.000	143,267.43
44,366.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
11,320.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
85,700.60	เงินสะสม	3102010101.001	11,360.00
210.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
53,611,021.22	รวม		3,914,528.18
99,316,564.68	รวมรายรับ		10,994,220.61
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
10,499,006.85	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,000,936.05
47,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
102,051.50	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
8,264,859.72	ค่าตอบแทน วัสดุสิ้นเปลือง และสาธารณูปโภค	5104000000.000	894,081.73
11,920,038.52	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,351,338.52
2,531,919.62	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	50,200.00
406,173.41	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
33,771,849.62	รวม		4,296,556.30
4,789,641.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
402,004.63	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
10,277,859.66	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
16,025,292.77	เจ้าหนี้	2101000000.000	807,306.77
402,004.63	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
28,479,049.39	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,316,911.14
19,200.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,804,661.65	เงินรับฝาก	2111000000.000	142,507.50
206,370.00	เงินประกัน	2112000000.000	62,435.00
70,239.50	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
63,476,323.23	รวม		4,329,160.41
97,248,172.85	รวมรายจ่าย		8,625,716.71
2,068,391.83	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,368,503.90
103,458,304.36	ยอดยกไป		103,458,304.36

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองเสม็ด
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	771.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	164.88
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	834,587.84
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	320,890.32
รวม รายได้ภาษี		1,156,414.04
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,552.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	10,678.22
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	206,830.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	89,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	808.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	4,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	6,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	71,120.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		392,648.22
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	278,266.00
รวม รายได้ค่าปรับ		278,266.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	250.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	19,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	5,332.21
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	105.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	40.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		25,127.21
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	379,371.47
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		379,371.47
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	34,764.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.57
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	1,066.26
รวม รายได้อื่น		35,830.83
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	239,321.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,480,673.10

เทศบาลตำบลหนองเสม็ด
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	3,347,239.49
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	107,173.64
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,664,638.06
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	19,188.36
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	33,385.86
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	4,900,268.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	10,721.64
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		19,802,609.56
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน	4403010101.001	23,635,276.13
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		23,635,276.13
รวมทั้งสิ้น		45,705,543.46

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองเสม็ด

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือนและค่าจ้าง			
เงินเดือน		5101010101.001	3,636,994.40
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	268,161.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010115.001	3,627,731.00
เงินค่าครองชีพ		5101010116.001	310,095.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	1,386,029.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง			9,229,010.40
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	125,507.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	327,500.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	11,767.90
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			464,774.90
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	27,785.00
เงินช่วยเหลือบุตร		5101030102.001	2,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			30,185.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			30,185.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	575,036.55
เงินบำเหน็จดำรงชีพ		5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ			775,036.55
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ			775,036.55
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร			10,499,006.85
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	47,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ			47,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			47,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง			
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ			
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	5,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	25,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	70,871.50

เทศบาลตำบลหนองเสม็ด
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		102,051.50
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		102,051.50
ค่าตอบแทน วัสดุสิ้นเปลือง และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	876,496.25
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	171,050.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	77,217.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	366,635.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,316,277.30
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,938,974.00
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		6,746,649.55
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	372,478.97
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	51,633.49
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	44,455.61
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	165,936.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		634,504.07
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	14,925.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	54,134.10
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		74,659.10
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		74,659.10
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	376,665.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	411,382.00
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	21,000.00
รวม ค่าตอบแทน		809,047.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุสิ้นเปลือง และสาธารณูปโภค		8,264,859.72
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	44,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	11,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - อรกิจเอกชน	5107010105.001	100,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	1,348,375.11
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	22,680.00

เทศบาลตำบลหนองเสม็ด

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,955,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	746,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	520,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		11,748,755.11
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	171,283.41
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		171,283.41
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		11,920,038.52
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	420,296.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,111,623.62
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,531,919.62
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	350,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	48,223.41
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	7,950.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		406,173.41
รวมทั้งสิ้น		33,771,849.62

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2564

อ. เมืองตราด

จ. ตราด

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564 13:21

หน้า : 1/9

เทศบาลตำบลหนองเสม็ด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	2,370.00	-	78,627.51	77,237.51	3,760.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	800,200.00	800,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (079-5-00041-9)	1101030101.001	-	-	2,716,752.21	2,716,752.21	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (206-6-03770-2)	1101030101.001	-	-	6,447,322.29	6,447,322.29	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (079-2-22411-9)	1101030102.001	14,695,997.13	-	224,580.26	2,954,112.21	11,966,465.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (206-0-19613-2)	1101030102.001	22,382,433.33	-	6,092,138.77	995,492.92	27,479,079.18	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	167,021.00	-	-	-	167,021.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	4,147.70	-	-	86.45	4,061.25	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	122,966.00	-	-	800.00	122,166.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	15,809.53	-	-	2,138.48	13,671.05	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (079-4-07780-3)	1104010101.001	64,009,000.00	-	-	-	64,009,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2564

อ. เมืองจตุราศ

จ. จตุราศ

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564 13:21

หน้า : 2/9

เทศบาลตำบลหนองเสม็ด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาและสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	131,865.13	-	-	-	131,865.13
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	228,900.00	-	-	-	228,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	86,809.45	-	-	-	86,809.45
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	173,186.57	-	-	-	173,186.57	-
หักครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	2,122,222.00	-	-	-	2,122,222.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	70,717.54	-	-	-	70,717.54
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	3,876,550.00	-	-	-	3,876,550.00	-
หักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	79,200.00	-	-	-	79,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,408,974.34	-	-	-	1,408,974.34
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	51,800.00	-	-	-	51,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	12,949.76	-	-	-	12,949.76
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	31,500.00	-	-	-	31,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	8,533.07	-	-	-	8,533.07
หักครุภัณฑ์โรงงาน	1206060102.001	24,800.00	-	-	-	24,800.00	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	149,500.00	-	-	-	149,500.00	-
หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	7,102,567.66	-	-	-	7,102,567.66	-
ค่าเสื่อมราคาและสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	64,790.85	-	-	-	64,790.85
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	6,458.14	-	-	-	6,458.14
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-

เทศบาลตำบลหนองเสม็ด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์วิทยาลัยและการแพทย์	1206090102.001	29,700.00	-	-	-	29,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมพัสดุภัณฑ์วิทยาลัยและการแพทย์	1206090103.001	-	39,999.40	-	-	-	39,999.40
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	260,636.40	-	-	-	260,636.40	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	74,370.00	-	-	-	74,370.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมพัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	130,874.33	-	-	-	130,874.33
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	20,541.67	-	-	-	20,541.67
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	12,812.50	-	-	-	12,812.50
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	109,033.00	-	-	-	109,033.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	127,205.17	-	-	-	127,205.17
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	83,000.00	-	-	-	83,000.00	-
พัสดุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมพัสดุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	48,416.67	-	-	-	48,416.67
ถนน	1208010101.001	36,070,147.65	-	-	-	36,070,147.65	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	21,515,775.10	-	-	-	21,515,775.10
สะพาน	1208020101.001	682,176.00	-	-	-	682,176.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	402,630.96	-	-	-	402,630.96
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,726,500.00	-	-	-	1,726,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	222,338.87	-	-	-	222,338.87

เทศบาลตำบลหนองเสม็ด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การท่า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	40,359.02	62,269.52	21,910.50	-	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บกคกภายนอก	2101010102.001	-	213,123.00	745,037.25	645,304.25	-	113,390.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,877.02	1,808.33	4,505.59	-	4,574.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	177.32	177.32	41.95	-	41.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	22,207.05	10,492.08	1,980.12	-	13,695.09
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	202,324.00	3,303,433.41	3,082,133.41	18,976.00	-
รายได้การรับรัฐ - ระยะสั้น	2109010199.001	70,959.50	-	-	-	70,959.50	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,874.00	8,874.00	9,624.00	-	9,624.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	133,633.50	133,633.50	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	13,298.62	-	9.93	-	13,308.55
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุน โครงการอาหารกลางวัน	2111020199.999	62,000.00	-	-	-	62,000.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	2111020199.999	-	660.00	-	-	-	660.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีบำรุงท้องที่รับล่วงหน้า 100%	2111020199.999	-	6.00	-	-	-	6.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	2111020199.999	-	62,000.00	-	-	-	62,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	99,569.00	-	62,435.00	-	162,004.00	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	412,470.00	-	-	-	412,470.00
รายได้การรับรัฐ - ระยะยาว	2213010101.001	-	290,035.16	-	-	-	290,035.16
เงินสะสม	3102010101.001	-	106,585,967.84	-	11,360.00	-	106,597,327.84

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2564

อ. เมืองจตุราช

จ. จตุราช

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564 13:21

หน้า : 5/9

เทศบาลตำบลหนองเสม็ด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	26,810,921.35	-	-	-	26,810,921.35
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	771.00	-	-	-	771.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	62.70	-	102.18	-	164.88
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	799,418.84	22,751.00	57,920.00	-	834,587.84
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	255,890.03	1,470.74	66,471.03	-	320,890.32
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	756.60	-	795.40	-	1,552.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	9,196.07	-	1,482.15	-	10,678.22
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	-	166,370.00	-	40,460.00	-	206,830.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	81,000.00	-	8,000.00	-	89,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	808.00	-	-	-	808.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	4,060.00	-	500.00	-	4,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,100.00	-	-	-	2,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	71,120.00	-	-	-	71,120.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	278,266.00	-	-	-	278,266.00
รายได้ค่าบริการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	250.00	-	-	-	250.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	19,400.00	-	-	-	19,400.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,932.21	-	1,400.00	-	5,332.21
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	105.00	-	-	-	105.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401050199.001	-	20.00	-	20.00	-	40.00

เทศบาลตำบลหนองเสม็ด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4401070101.001	-	310,096.69	-	69,274.78	-	379,371.47
รายได้ค่าเช่ารถยนต์	4401100102.001	-	34,764.00	-	-	-	34,764.00
รายได้ค่าบริการจราจร	4401100103.001	-	0.57	-	-	-	0.57
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	1,066.26	-	-	-	1,066.26
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	239,321.41	-	-	-	239,321.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่ม พ.ร.บ. กำหนดแผน	4402010102.001	-	5,480,673.10	-	-	-	5,480,673.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่ม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,048,819.11	-	298,420.38	-	3,347,239.49
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	107,173.64	-	-	-	107,173.64
รายได้ภาษีอากรหนัก	4402010106.001	-	5,237,917.83	-	426,720.23	-	5,664,638.06
รายได้ค่าเช่ารถรวมแล้ว	4402010110.001	-	19,188.36	-	-	-	19,188.36
รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4402010111.001	-	22,967.46	-	10,418.40	-	33,385.86
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและใบอนุญาต	4402010113.001	-	3,165,623.00	-	1,734,645.00	-	4,900,268.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	10,721.64	-	-	-	10,721.64
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจด้านอื่น	4403010101.001	-	19,247,991.51	-	4,387,284.62	-	23,635,276.13
เงินเดือน	5101010101.001	3,361,345.40	-	275,649.00	-	3,636,994.40	-
เงินประจำตัวคนแล้ว	5101010103.001	247,161.00	-	21,000.00	-	268,161.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานซ่อมรถจักรยานยนต์	5101010115.001	3,277,051.00	-	350,680.00	-	3,627,731.00	-
เงินค่าทรงชีพ	5101010116.001	280,498.00	-	29,597.00	-	310,095.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,148,669.00	-	237,360.00	-	1,386,029.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	116,633.00	-	8,874.00	-	125,507.00	-

เทศบาลตำบลหนองเสม็ด
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	302,000.00	-	25,500.00	-	327,500.00	-
เงินสมทบ กบค.	5101020199.001	11,767.90	-	-	-	11,767.90	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	27,785.00	-	-	-	27,785.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
บ้านปลูกดี	5101040102.001	522,760.50	-	52,276.05	-	575,036.55	-
เงินนำเงินก่อสร้างชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	47,800.00	-	-	-	47,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,680.00	-	-	-	5,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	25,500.00	-	-	-	25,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	70,871.50	-	-	-	70,871.50	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	740,421.00	-	137,785.25	1,710.00	876,496.25	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	112,250.00	-	58,800.00	-	171,050.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	77,217.00	-	-	-	77,217.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	318,625.00	-	48,010.00	-	366,635.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,936,317.80	-	388,959.50	9,000.00	3,316,277.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,741,343.00	-	197,631.00	-	1,938,974.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	333,301.84	-	39,177.13	-	372,478.97	-
ค่าโทรศัพท์และโทรคมนาคม	5104020103.001	47,185.29	-	4,448.20	-	51,633.49	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	39,966.96	-	4,488.65	-	44,455.61	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	165,936.00	-	-	-	165,936.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2564

อ. เมืองตราด

จ. ตราด

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564 13:21

หน้า : 9/9

เทศบาลตำบลหนองเสม็ด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	7,950.00	-	-	-	7,950.00	-
	รวม	204,097,685.48	204,097,685.48	25,020,269.49	25,020,269.49	210,841,131.75	210,841,131.75

เทศบาลตำบลหนองเสม็ด
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		412,470.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(162,004.00)
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		13,308.55
เงินรับฝากประกันสังคม		9,624.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		13,695.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		41.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,574.28
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		293,375.87