



ที่ อบ ๗๒๐๐๒/๘๘๐

สำนักงานเทศบาลเมืองแฉะแม
ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนางบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ได้กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

บัดนี้ เทศบาลเมืองแฉะแม ได้จัดทำรายงานการเงิน งบทดลอง และงบอื่นๆ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นางสาวกัลยา ลิขณะงาม)
นายกเทศมนตรีเมืองแฉะแม

กองคลัง

โทร. /โทรสาร ๐-๔๕๓๑-๖๔๗๒

4 ส.ค. 2564


ปลัดเทศบาล
.....
.....
.....
.....
.....
.....

เทศบาลเมืองแฉะเม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,704,352.50	1,704,352.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0505000709)	1101030101.001	-	-	74,649.88	74,649.88	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (321-6-01432-0)	1101030101.001	-	-	5,102,446.20	5,102,446.20	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3216015386)	1101030101.001	-	-	2,494,454.75	2,494,454.75	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-050-2-51139-9)	1101030102.001	2,766,207.72	-	-	74,649.88	2,691,557.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020094761895)	1101030102.001	4,079,227.92	-	5,057.13	-	4,084,285.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (321-0-03134-7)	1101030102.001	2,790,882.24	-	6,526,549.98	4,351,380.67	4,966,051.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9849727470)	1101030102.001	6,670,536.77	-	487,385.77	-	7,157,922.54	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	4,382.00	-	6,800.00	11,182.00	-	-
รายได้ต่างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	522,000.00	522,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	303,786.58	-	-	303,786.58	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	475,187.90	-	-	-	475,187.90	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	259,108.00	-	-	-	259,108.00	-
เงินจ่ายล่วงหน้า	1103020111.001	-	-	522,000.00	522,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (321-2-07453-1)	1104010101.001	32,175.38	-	-	-	32,175.38	-
พักภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	-	-	4,847.50	4,847.50	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (321-2-07453-1)	1203010101.001	8,592,893.17	-	-	-	8,592,893.17	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,070,943.59	-	-	-	4,070,943.59	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,877,000.00	-	-	-	1,877,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	804,199.99	-	-	-	804,199.99
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,335,080.00	-	-	-	4,335,080.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,942,449.50	-	-	-	2,942,449.50
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	596,600.00	-	-	-	596,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	162,560.00	-	-	-	162,560.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,469,608.00	-	-	-	2,469,608.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	315,335.00	-	-	-	315,335.00

เทศบาลเมืองแฉะเม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	84,400.00	-	-	-	84,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	25,893.33	-	-	-	25,893.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	4,583.34	-	-	-	4,583.34
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	204,700.00	-	-	-	204,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	26,359.99	-	-	-	26,359.99
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	383,600.00	-	-	-	383,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	65,723.99	-	-	-	65,723.99
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	29,700.00	-	-	-	29,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	3,300.00	-	-	-	3,300.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	98,999.00	-	-	-	98,999.00
ถนน	1208010101.001	16,808,306.65	-	522,000.00	-	17,330,306.65	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,049,000.00	-	276,000.00	-	1,325,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	827,600.00	798,000.00	29,600.00	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	25,600.00	-	-	-	25,600.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	343,666.48	2,328,439.33	2,076,749.10	-	91,976.25
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	96,492.07	374,423.29	298,800.91	-	20,869.69
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	95,930.00	209,800.00	114,918.60	-	1,048.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,249.66	4,249.66	835.31	-	835.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	14.39	-	68.36	-	82.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	19,099.99	19,114.38	7,042.40	-	7,028.01
ใบสำคัญค้ำยืม	2102040110.001	-	7,325.70	3,406,410.56	3,426,984.86	-	27,900.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	590,016.35	529,264.85	543,800.00	-	604,551.50
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	13,732.00	13,732.00	13,956.00	-	13,956.00

เทศบาลเมืองแฉะเม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	716,686.38	716,686.38	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	3,078.42	-	-	-	3,078.42
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อโดยแมลงประจำปี 2564	2111020199.999	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการแฉะเมร่วมใจป้องกันภัยโรคไข้เลือดออกประจำปี 2564	2111020199.999	-	-	-	6,500.00	-	6,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้สัมผัสอาหารและผู้ประกอบการร้านอาหาร	2111020199.999	-	7,863.00	-	-	-	7,863.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2564	2111020199.999	-	-	-	5,600.00	-	5,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	114,023.00	-	-	-	114,023.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2111020199.999	-	-	227,839.58	227,839.58	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	74,750.00	-	-	-	74,750.00
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะยาว	2206010202.001	-	5,909,999.80	-	-	-	5,909,999.80
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	272,515.00	-	1,480.00	-	273,995.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	17,077,718.34	-	-	-	17,077,718.34
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,529,931.45	-	-	-	9,529,931.45
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	3,651,411.64	-	21,254.00	-	3,672,665.64
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,075,849.27	-	60,451.91	-	1,136,301.18
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	10,728.20	-	291.00	-	11,019.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	90,970.91	-	408.50	-	91,379.41
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	568,640.00	-	80,530.00	-	649,170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปย ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	230.00	-	20.00	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	4401030116.001	-	51,840.00	-	-	-	51,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	2,250.00	-	240.00	-	2,490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	164,210.00	-	1,180.00	-	165,390.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	168,950.00	-	5,750.00	-	174,700.00

เทศบาลเมืองแฉะเม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	13,578.00	-	19,320.00	-	32,898.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	4,800.00	-	-	-	4,800.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,400.00	-	-	-	5,400.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,520.00	-	500.00	-	2,020.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	2,700.00	-	75.00	-	2,775.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	46,440.10	-	33,903.19	-	80,343.29
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	32,175.38	-	-	-	32,175.38
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	148,083.00	-	8,019.00	-	156,102.00
รายได้จากการบริจจาค	4401100103.001	-	-	-	13.27	-	13.27
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	51,000.00	-	-	-	51,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	833.00	-	-	-	833.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	381,485.09	-	51,519.63	-	433,004.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,758,493.71	-	948,186.26	-	7,706,679.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,756,676.29	-	463,574.83	-	4,220,251.12
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	107,774.34	-	11,376.34	-	119,150.68
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	7,206,086.74	-	701,170.37	-	7,907,257.11
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	73,657.10	-	-	-	73,657.10
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	34,700.11	-	-	-	34,700.11
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	8,062,375.00	-	325,462.00	-	8,387,837.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	20,539,900.00	-	5,103,101.00	-	25,643,001.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	3,525,991.65	-	7,264.85	-	3,533,256.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	11,646,600.00	-	522,000.00	-	12,168,600.00
เงินเดือน	5101010101.001	10,612,903.61	-	1,432,221.30	-	12,045,124.91	-

เทศบาลเมืองแฉะเม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	374,522.58	-	41,800.00	-	416,322.58	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	4,227,561.93	-	469,730.00	-	4,697,291.93	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	374,723.55	-	38,610.00	-	413,333.55	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,169,240.09	-	332,760.00	-	2,502,000.09	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	141,944.00	-	13,732.00	-	155,676.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	729,500.00	-	86,500.00	-	816,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	289,490.00	-	31,180.00	-	320,670.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,557,168.00	-	-	-	1,557,168.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	16,802.00	-	-	-	16,802.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	54,800.00	-	27,900.00	-	82,700.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	4,400.00	-	-	-	4,400.00	-
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	90,480.00	-	90,840.00	90,480.00	90,840.00	-
เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	45,420.00	-	-	-	45,420.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	94,797.00	-	10,533.00	-	105,330.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	315,706.00	-	-	-	315,706.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,400.00	-	720.00	-	3,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	55,000.00	-	800.00	-	55,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,336.00	-	2,862.00	-	18,198.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	2,443,198.84	-	58,558.00	-	2,501,756.84	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	914,150.42	-	62,401.25	-	976,551.67	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,036,579.61	-	138,664.85	-	1,175,244.46	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,952,868.24	-	471,905.00	4,380.00	4,420,393.24	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,068,650.00	-	148,350.00	-	1,217,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	23,310.00	-	-	-	23,310.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	697,040.79	-	74,318.98	-	771,359.77	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	43,849.78	-	7,903.29	-	51,753.07	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	13,730.13	-	348.82	-	14,078.95	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	76,048.30	-	9,062.90	-	85,111.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	30,192.80	-	5,136.00	-	35,328.80	-

เทศบาลเมืองแฉะเม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	124,370.00	-	-	-	124,370.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	19,200.00	-	6,400.00	-	25,600.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	130,045.00	-	-	-	130,045.00	-
ชดเชยค่าเสียหาย	5104030220.001	161,386.53	-	-	-	161,386.53	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	586,439.92	-	-	-	586,439.92	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	7,091.00	-	-	-	7,091.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,125,727.86	-	-	-	2,125,727.86	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,714,300.00	-	1,194,000.00	-	11,908,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	155,410.40	-	-	-	155,410.40	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	109,064.26	-	-	-	109,064.26	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	16,476.00	-	-	-	16,476.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,605,908.76	-	252,795.66	654.18	2,858,050.24	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	330,000.00	-	-	-	330,000.00	-
รวม		106,811,159.32	106,811,159.32	31,916,136.79	31,916,136.79	114,838,071.94	114,838,071.94

(นางสาวปาริณีย์ ประดับวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอรรคเดช ไชยจิตร)
ปลัดเทศบาลเมืองแฉะเม

(นางสาวกัลยา ลักษณงาม)
นายกเทศมนตรีเมืองแฉะเม

เทศบาลเมืองแฉะแม่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		273,995.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		74,750.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		3,078.42
เงินรับฝากประกันสังคม		13,956.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		7,028.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		82.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		835.31
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อฯ โดยแมลง	50,000.00	
ประจำปี 2564		
โครงการแฉะแม่ร่วมใจป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก	6,500.00	
ประจำปี 2564		
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้สัมผัสอาหารและผู้	7,863.00	
ประกอบการร้านอาหาร		
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการ	5,600.00	
ปฏิบัติงานอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2564		
เงินประกันสัญญา	114,023.00	183,986.00
รวม		557,711.49

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
28,592,449.18	ยอดยกมา		24,931,923.20
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,808,966.82	รายได้ภาษี	4401010000.000	81,705.91
974,538.61	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	82,669.50
212,398.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	25,070.00
20,195.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	575.00
112,518.67	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	33,903.19
156,102.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	8,019.00
51,846.27	รายได้อื่น	4401100000.000	13.27
28,882,537.81	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,501,289.43
41,344,857.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	5,632,365.85
76,563,960.68	รวม		8,365,611.15
18,912,630.37	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	836,968.58
781,108.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	522,000.00
132,822.75	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	4,847.50
672,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
21,241,741.65	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	798,000.00
33,578,355.48	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,076,749.10
3,975,879.91	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	413,719.51
40,614,782.32	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,434,930.93
4,652,543.15	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	543,800.00
1,729,758.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
2,000,000.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
7,890,529.34	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,020,581.96
97,350.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
231,410.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	1,480.00
761,400.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
137,272,810.97	รวม		9,653,077.58
213,836,771.65	รวมรายรับ		18,018,688.73
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
23,268,619.06	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,485,326.30
315,706.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
77,118.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	4,382.00
12,315,820.45	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	978,669.09
14,389,438.26	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,194,000.00
109,064.26	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	-
16,476.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
2,858,050.24	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	252,141.48
330,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
53,680,292.27	รวม		4,914,518.87
18,820,045.70	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	528,800.00
522,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	522,000.00
132,822.75	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	4,847.50
17,012.32	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
1,251,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
18,655,306.65	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	798,000.00
21,271,341.65	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	827,600.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

25,600.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
33,486,379.23	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,328,439.33
3,953,961.62	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	584,223.29
40,587,393.12	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,429,774.60
4,047,991.65	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	529,264.85
1,755,748.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
460.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
2,000,000.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
8,083,030.34	เงินรับฝาก	2111000000.000	958,257.96
22,600.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
2,000,000.00	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
45,200.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
3,953,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
592,950.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
161,224,043.03	รวม		10,511,207.53
214,904,335.30	รวมรายจ่าย		15,425,726.40
(1,067,563.65)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,592,962.33
27,524,885.53	ยอดยกไป		27,524,885.53


(นางสาวปารณีย์ ประดับวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายอรรคเดช ไชยจิตร)
ปลัดเทศบาลเมืองแฉะแม่


(นางสาวกัลยา ลักษณะงาม)
นายกเทศมนตรีเมืองแฉะแม่

เทศบาลเมืองแฉะแม่

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	3,672,665.64
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,136,301.18
รวม รายได้ภาษี		4,808,966.82
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	11,019.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	91,379.41
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	649,170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	4401030116.001	51,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	2,490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	165,390.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		974,538.61
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จรรยาบรรณ	4401040102.001	174,700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	32,898.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	4,800.00
รวม รายได้ค่าปรับ		212,398.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	5,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,020.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	2,775.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		20,195.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	80,343.29
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	32,175.38
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		112,518.67
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	156,102.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		156,102.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	13.27
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	51,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	833.00
รวม รายได้อื่น		51,846.27

เทศบาลเมืองแฉะแม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	433,004.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,706,679.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,220,251.12
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	119,150.68
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	7,907,257.11
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	73,657.10
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	34,700.11
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	8,387,837.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		28,882,537.81
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	25,643,001.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	3,533,256.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	12,168,600.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		41,344,857.50
รวมทั้งสิ้น		76,563,960.68

เทศบาลเมืองแฉะแม่

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	12,045,124.91
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	416,322.58
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	4,697,291.93
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	413,333.55
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,502,000.09
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		20,074,073.06
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	155,676.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	816,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	320,670.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,557,168.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	16,802.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		2,866,316.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	82,700.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	4,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		87,100.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลตามกฎหมายสงเคราะห์ข้าราชการ	5101030211.001	(460.00)
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		(460.00)
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		86,640.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	90,840.00
เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	45,420.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	105,330.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		241,590.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		241,590.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		23,268,619.06
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	315,706.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		315,706.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		315,706.00

เทศบาลเมืองแฉะแม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,120.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	55,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	18,198.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		77,118.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		77,118.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	2,501,756.84
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	976,551.67
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,175,244.46
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,420,393.24
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,217,000.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	23,310.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		10,314,256.21
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	771,359.77
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	51,753.07
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	14,078.95
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	85,111.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	35,328.80
รวม ค่าสาธารณูปโภค		957,631.79
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	124,370.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	25,600.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	9,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	130,045.00
ขดใช้ค่าเสียหาย	5104030220.001	161,386.53
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		450,401.53
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		450,401.53
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	586,439.92
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	7,091.00
รวม ค่าตอบแทน		593,530.92
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		12,315,820.45

เทศบาลเมืองแฉะแม่

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,125,727.86
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	200,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,908,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	155,410.40
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		14,389,438.26
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		14,389,438.26
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	109,064.26
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		109,064.26
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		109,064.26
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		109,064.26
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	16,476.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		16,476.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,858,050.24
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,858,050.24
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	330,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		330,000.00
รวมทั้งสิ้น		53,680,292.27