



ที่ อบ ๗๒๐๐๒/วสค

สำนักงานเทศบาลเมืองแฉะแม่
ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งงบการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและ การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๔๔ ได้กำหนดให้ หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

บัดนี้ เทศบาลเมืองแฉะแม่ ได้จัดทำรายงานการเงิน งบทดลอง และงบอื่นๆ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกัญญา ลักษณะงาม)
นายกเทศมนตรีเมืองแฉะแม่

รับแล้ว สิริภา

(๘ ก.ค. ๖๕)

กองคลัง

โทร./โทรสาร ๐-๔๕๓๑-๖๔๗๒

	ปลัดเทศบาล
	รองปลัดเทศบาล
	ผอ.กอง
	พ.น.งาน
	ร่าง/ตรวจ
	พิมพ์/ทาบ

เทศบาลเมืองแฉะแม

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 30 มิถุนายน 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	14,806,287.46	29,767,780.91	14,961,493.45
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	450,057.02	443,056.05	(7,000.97)
เงินลงทุนระยะสั้น	32,175.38	64,519.39	32,344.01
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	498,410.00	-	(498,410.00)
เงินลงทุนระยะยาว	12,663,836.76	13,012,682.11	348,845.35
อาคาร	2,156,029.35	2,156,029.35	-
ครุภัณฑ์	2,820,601.72	5,309,101.72	2,488,500.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	36,451,950.64	36,451,950.64	-
รวมสินทรัพย์	69,879,348.33	87,205,120.17	17,325,771.84
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	114,123.74	114,123.74
เจ้าหนี้อื่น	-	47,030.27	47,030.27
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	221,446.60	32,617.77	(188,828.83)
รายได้รับล่วงหน้า	590,021.80	601,993.30	11,971.50
เงินประกัน	65,770.00	2,220.00	(63,550.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	118,564.42	187,511.84	68,947.42
เงินกู้ระยะยาว	5,909,999.80	3,909,999.80	(2,000,000.00)
เงินประกัน - ระยะยาว	262,595.00	678,795.00	416,200.00
รวมหนี้สิน	7,168,397.62	5,574,291.72	(1,594,105.90)
เงินสะสม	47,128,813.41	51,310,991.37	4,182,177.96
เงินทุนสำรองเงินสะสม	15,582,137.30	11,673,959.34	(3,908,177.96)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	18,645,877.74	18,645,877.74
รวมหนี้สินและเงินสะสม	69,879,348.33	87,205,120.17	17,325,771.84



(นางสาวปารัตน์ย์ ประดิษฐ์วงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอรรถเดช ไชยจิตร)

ปลัดเทศบาลเมืองแฉะแม



(นางสาวกัญญา ลักษณะงาม)

นายกเทศมนตรีเมืองแฉะแม

จ. อุบลราชธานี

เทศบาลเมืองแฉะแม่
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,199,500.00	1,199,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0505000709)	1101030101.001	-	-	64,164.03	64,164.03	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (321-6-01432-0)	1101030101.001	-	-	1,144,901.04	1,144,901.04	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3216015386)	1101030101.001	-	-	1,993,947.52	1,993,947.52	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-050-2-51139-9)	1101030102.001	1,811,667.68	-	-	64,164.03	1,747,503.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020094761895)	1101030102.001	4,089,432.37	-	-	-	4,089,432.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (321-0-03134-7)	1101030102.001	8,125,209.35	-	1,657,502.30	4,203,039.69	5,579,671.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9649727470)	1101030102.001	17,782,369.59	-	568,803.34	-	18,351,172.93	-
สุทธินิติเงิน	1102010102.001	2,360.00	-	113,908.00	54,820.00	61,448.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - สุทธินิติบัญชีที่ตั้ง	1102050123.003	-	352,687.85	-	-	-	352,687.85
สุทธินิติ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	475,187.90	-	-	-	475,187.90	-
สุทธินิติอื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	259,108.00	-	-	-	259,108.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (321-2-07453-1)	1104010101.001	32,175.38	-	32,344.01	-	64,519.39	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (321-2-07453-1)	1203010101.001	8,592,893.17	-	-	-	8,592,893.17	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,419,788.94	-	-	-	4,419,788.94	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,877,000.00	-	-	-	1,877,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	898,383.32	-	-	-	898,383.32
อาคารเช่าประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,335,080.00	-	-	-	4,335,080.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเช่าประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,157,667.33	-	-	-	3,157,667.33
ที่ดินก่อสร้างสำนักงาน	1206010101.001	575,200.00	-	-	-	575,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมที่ดินก่อสร้างสำนักงาน	1206010103.001	-	241,751.62	-	-	-	241,751.62
ที่ดินที่เช่ามาเพื่อพาณิชย์และขนส่ง	1206020101.001	4,720,008.00	-	-	-	4,720,008.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมที่ดินที่เช่ามาเพื่อพาณิชย์และขนส่ง	1206020103.001	-	562,295.80	-	-	-	562,295.80
ที่ดินที่เช่าไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมที่ดินที่เช่าไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
ที่ดินที่เช่าโฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	84,400.00	-	-	-	84,400.00	-

จ. อุบลราชธานี

เทศบาลเมืองแฉะแม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเกี่ยวกับค่าบริการนำ ร้อยละ 10 ของค่าบริการที่นำส่ง	2111020199.999	-	-	4,540.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนชรา ประจำปี 2565	2111020199.999	-	40,000.00	-	-	40,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2565	2111020199.999	-	40,000.00	-	-	40,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการขอรับการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่เกิดจากผู้สูงอายุปฏิบัติงานกับชุมชนเฉพาะเมือง	2111020199.999	-	9,220.00	-	-	9,220.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการขอรับการปรับปรุงบริการผู้สูงอายุและผู้ป่วยและผู้ประกอบการร้านอาหาร	2111020199.999	-	28,000.00	-	-	28,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	61,653.00	-	-	61,653.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	2,220.00	-	-	2,220.00
เงินกู้ยืมจากรัฐไทย - ระยะยาว	2206010202.001	-	3,909,999.80	-	-	3,909,999.80
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	644,245.00	-	34,550.00	678,795.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	51,310,991.37	-	-	51,310,991.37
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,673,959.34	-	-	11,673,959.34
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	3,465,335.60	8,690.00	-	3,474,025.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	8,987,085.65	390,846.59	-	9,377,932.24
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	6,062.50	29.10	-	6,091.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	178,600.00	1,348.00	-	179,948.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและชุมชนเมือง	4401030106.001	-	572,260.00	103,325.00	-	675,585.00
รายได้ค่าธรรมเนียมบัตร ไปรษณีย์ สดส่งแบบประกาศหรือเผยแพร่แจ้งเห็นการโฆษณา	4401030110.001	-	450.00	10.00	-	460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	34,560.00	-	-	34,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,610.00	200.00	-	1,810.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	10,400.00	1,840.00	-	12,240.00
รายได้ค่าบริการราชการระดับ พ.ร.บ. ราชการทางบก	4401040102.001	-	1,250.00	-	-	1,250.00
รายได้ค่าบริการสัตวแพทย์	4401040110.001	-	-	392.00	-	392.00
รายได้ค่าบริการทำทางกับขนส่งผู้โดยสารหรือผู้โดยสาร	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	5,000.00

จ. ออมราชธานี

เทศบาลเมืองแฉะเม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	5,200.00	-	-	1,260.00	-	6,460.00
รายได้ค่าบริการผูกพันกับการโฆษณาโดยใช้สื่อโฆษณาเสียง	4401050108.001	-	1,650.00	-	-	225.00	-	1,875.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	23,723.11	-	-	-	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	50,145.13	-	-	-	-	17,801.12	23,723.11
รายได้จากรายบุปโกศลอื่น	4401090198.001	-	67,673.00	-	-	32,344.01	-	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	7.56	-	-	48,634.00	-	116,307.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	403,990.25	-	-	-	-	7.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,968,829.37	-	-	-	-	403,990.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,550,738.70	-	-	-	-	7,968,829.37
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	97,220.77	-	-	419,941.84	-	3,970,680.54
รายได้ภาษีทรัพย์สิน	4402010106.001	-	5,267,888.48	-	-	15,176.09	-	112,396.86
รายได้จากค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010110.001	-	49,024.87	-	-	724,359.20	-	5,992,247.68
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010111.001	-	55,888.44	-	-	24,863.82	-	73,888.69
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,193,732.00	-	-	445,467.00	-	55,888.44
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	27,231,100.00	-	-	1,200,100.00	-	4,639,199.00
เงินต้น	5101010101.001	10,047,919.59	-	-	1,168,754.00	-	-	11,216,673.59
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	338,745.16	-	-	40,100.00	-	-	378,845.16
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,328,994.84	-	-	332,760.00	-	-	2,661,754.84
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,684,900.00	-	-	461,010.00	-	-	4,145,910.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	142,979.00	-	-	5,560.00	-	-	148,539.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	717,000.00	-	-	94,500.00	-	-	811,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	246,018.54	-	-	32,055.00	-	-	278,073.54
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	1,363,974.00	-	-	-	-	-	1,363,974.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	13,200.00	-	-	-	-	-	13,200.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	107,550.00	-	-	18,250.00	-	-	125,800.00
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	48,256.00	-	-	6,032.00	-	-	54,288.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	90,480.00	-	-	-	-	-	90,480.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับกาเบิกเงินบ้านพักฉุกเฉิน	5101040120.001	84,264.00	-	-	10,533.00	-	-	94,797.00

จ. เมืองอุบลราชธานี

จ. อุบลราชธานี

เทศบาลเมืองแฉะแหม

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	31,744.00	-	3,968.00	-	35,712.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	108,300.00	-	14,500.00	-	122,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	180,000.00	-	180,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,480.00	-	1,280.00	-	12,760.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	23,100.00	-	4,000.00	-	27,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	68,388.00	-	10,168.00	-	78,556.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,118,723.07	-	239,431.78	4,530.00	2,353,624.85
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,500.00	-	163,942.00	-	166,442.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	752,248.36	-	-	-	752,248.36
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,664,281.00	-	515,395.00	121,862.00	4,057,814.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	859,355.00	-	-	-	859,355.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	451,721.99	-	49,875.88	-	501,597.87
ค่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	70,574.32	-	10,693.80	-	81,268.12
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,045.22	-	408.74	-	3,453.96
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	48,759.90	-	6,965.70	-	55,725.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	31,030.00	-	13,109.00	-	44,139.00
ค่าครูพิเศษและค่าตอบแทน	5104030206.001	79,200.00	-	-	-	79,200.00
ค่าใช้ขยในการประชุม	5104030207.001	12,800.00	-	6,400.00	-	19,200.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,400.00	-	-	-	1,400.00
วัสดุใช้ค่าเสียหาย	5104030220.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00
ค่าใช้โดยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	500.00	500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	189,235.00	-	-	-	189,235.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	297,600.00	-	38,090.00	-	335,690.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,400.00	-	39,200.00	-	41,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,104,531.96	-	106,260.00	-	2,210,791.96
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	7,676.00	-	-	-	7,676.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	197,400.00	-	-	-	197,400.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,647,700.00	-	1,205,600.00	-	10,853,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00

จ. เมืองอุบลราชธานี

จ. อุบลราชธานี

เทศบาลเมืองแจระแม
-งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเภท (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	66,451.49	-	6,909.45	-	73,360.94	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	86,050.50	-	-	-	86,050.50	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างทางหน่วยงาน - งบทวีrioไปโอนให้โรเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,602,712.32	-	166,388.97	-	1,769,101.29	-
เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	330,000.00	-	-	-	330,000.00	-
รวม	รวม	155,920,512.16	155,920,512.16	17,445,927.53	17,445,927.53	158,764,450.40	158,764,450.40


(นางสาวปารณีย์ ประดับวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายอรรถเดช ไชยจิตร)
ปลัดเทศบาลเมืองแจระแม


(นางสาวกัญญา ลักขณะงาม)
นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม

เทศบาลเมืองแจระแม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา		678,795.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		2,220.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		3,078.42
เงินรับฝากประกันสังคม		5,560.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,023.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		489.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปี 2565	40,000.00	
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2565	40,000.00	
โครงการอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่เกิดจากมูลฝอยแก่ผู้ปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอย	9,220.00	
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้สัมผัสอาหารและผู้ประกอบการร้านอาหาร	28,000.00	
เงินประกันสัญญา	61,653.00	178,873.00
รวม		873,039.68

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,431,356.01	ยอดยกมา		40,433,747.54
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
12,851,957.84	รายได้ภาษี		
910,694.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401010000.000	399,536.59
1,642.00	รายได้ค่าปรับ	4401030000.000	106,752.10
13,335.00	รายได้ใบอนุญาต	4401040000.000	392.00
74,370.96	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401050000.000	1,485.00
116,307.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401070000.000	32,344.01
7.56	รายได้อื่น	4401090000.000	48,634.00
23,217,120.83	รายได้ภาษีจัดสรร	4401100000.000	-
28,684,328.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4402010000.000	1,629,807.95
65,869,764.29		4403000000.000	1,217,364.85
	รวม		3,436,316.50
1,182,893.25	อาคาร	1205000000.000	-
114,123.74	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	-
47,030.27	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	-
28,104.93	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	28,104.93
11,971.50	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
68,947.42	เงินรับฝาก	2111000000.000	-
416,200.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	34,550.00
8,374,916.04	เงินสะสม	3102010101.001	-
10,244,187.15			62,654.93
76,113,951.44	รวมรายรับ		3,498,971.43
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
21,755,237.13	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,211,612.00
302,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	194,500.00
118,416.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	15,448.00
8,915,483.20	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	919,029.90
13,499,167.96	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,311,860.00
73,360.94	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	6,909.45
86,050.50	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,770,386.19	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	166,388.97
330,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
46,850,901.92			4,825,748.32
	รวม		59,088.00
61,448.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
348,845.35	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
5,375,631.33	อาคาร	1205000000.000	-
2,488,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
	- เจ้าหน้าที่	2101000000.000	127,619.26
	- เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	475,106.91
23,059.42	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	2,698.16
	- รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	17,264.85
63,550.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
2,000,000.00	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
3,908,177.96	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
14,269,212.06			681,777.18
61,120,113.98			5,507,525.50
14,993,837.46	รวมรายจ่าย		(2,008,554.07)
38,425,193.47	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		ยอดยกไป
			38,425,193.47

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


นางสาวปารณีย์ ประดับวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอรรคเดช ไชยจิตร)
ปลัดเทศบาลเมืองแฉะเม

(นางสาวกัญญา สักขะงาม)
นายกเทศมนตรีเมืองแฉะเม

เทศบาลเมืองแฉะแม่

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	3,474,025.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	9,377,932.24
รวม รายได้ภาษี		12,851,957.84
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	6,091.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	179,948.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	675,585.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	34,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,810.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	12,240.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		910,694.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,250.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	392.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,642.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	6,460.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	1,875.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		13,335.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	42,026.95
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	32,344.01
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		74,370.96
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	116,307.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		116,307.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	7.56
รวม รายได้อื่น		7.56
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษียกยนต์	4402010101.001	403,990.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,968,829.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,970,680.54
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	112,396.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,992,247.68
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	73,888.69

เทศบาลเมืองแฉะแม่

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	55,888.44
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	4,639,199.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		23,217,120.83
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	28,431,200.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	253,128.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		28,684,328.50
รวมทั้งสิ้น		65,869,764.29

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองแฉะแม่
 รายงานประจำปีประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือนและค่าจ้าง			
เงินเดือน		5101010101.001	11,216,673.59
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	378,845.16
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	2,661,754.84
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	4,145,910.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	335,690.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง			18,738,873.59
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	148,539.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	811,500.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	278,073.54
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	1,363,974.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	13,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			2,615,286.54
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	125,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			125,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			125,800.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	54,288.00
เงินบำเหน็จค่าครองชีพ		5101040108.001	90,480.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง		5101040120.001	94,797.00
บำเหน็จบำนาญอื่น		5101040199.999	35,712.00
รวม บำเหน็จบำนาญ			275,277.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ			275,277.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร			21,755,237.13
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	122,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ			122,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก		5102030199.001	180,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก			180,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			302,800.00

เทศบาลเมืองแฉะเม
 รายงานประจำปีประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,760.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	27,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	78,556.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		118,416.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		118,416.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,855,214.85
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	166,442.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	752,248.36
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,057,814.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,000,395.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		7,832,114.21
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	535,830.30
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	90,393.35
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,822.04
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	62,691.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	44,997.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		737,733.99
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	79,200.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	19,200.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,400.00
خذค่าใช้จ่ายเสียหาย	5104030220.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		114,800.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		114,800.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	189,235.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	41,600.00
รวม ค่าตอบแทน		230,835.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		8,915,483.20
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		

เทศบาลเมืองแฉะแม่

(หมายเหตุ 2)

รายงานจรรยาบรรณประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,210,791.96
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	7,676.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	197,400.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,853,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	200,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		13,499,167.96
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		13,499,167.96
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	73,360.94
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		73,360.94
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		73,360.94
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		73,360.94
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	86,050.50
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		86,050.50
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,770,386.19
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,770,386.19
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	330,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		330,000.00
รวมทั้งสิ้น		46,850,901.92

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองแฉะแม
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9849727470

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565			18,358,319.36
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยรับ ณ 30 มิถุนายน 2565	IIPS วันที่ 30 มิถุนายน 2565	(25,824.76)	
เงินโอนชำระค่าภาษีแต่ยังไม่มีผู้ แจ้งรายการ	IORS DT-31/6/2564	(1,118.67)	
รับเช็คต่างธนาคาร	ธ.ไทยพาณิชย์ #00442940	19,797.00	
รวม			(7,146.43)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565			18,351,172.93

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางนภาพร แก้วธรรมมา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ - 4 ก.ค. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปาริณี ประดับวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง,

วันที่ - 4 ก.ค. 2565

เทศบาลเมืองแจระแม
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 321-0-03134-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565			5,601,735.62
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/09/2564	10472437	(360.00)	
30/09/2564	10472452	(120.00)	
30/06/2565	10507114	(3,000.00)	
รวม			(3,480.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยรับ ณ 30 มิถุนายน 2565	IIPS วันที่ 30 มิถุนายน 2565	(18,583.66)	
รวม			(18,583.66)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565			5,579,671.96

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางนภาพร แก้วธรรมมา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ - 4 ก.ค. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปารมีย์ ประดับวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ - 4 ก.ค. 2565