



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลอนไต้

ที่ 68904/

วันที่ 2 มีนาคม 2564

เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลอนไต้

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 99 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำรายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

๗๓

(นางสาวเรวดี วิวัฒน์รัตนกุล)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

๗๗

(นางสาววิทยาพร อินตะเสา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลอนไต้

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายชาญชัย รินคำ)

ปลัดเทศบาลตำบลอนไต้

ทราบ

(นายชาญชัย รินคำ)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลอนไต้

สำเนาฉบับ



ที่ ชม ๖๔๙๐๔/๙๐

สำนักงานเทศบาลตำบลออนใต้
๖๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลออนใต้
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

๒ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอสันกำแพง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนางบทดลอง จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนารายงานรับ - จ่ายเงิน จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เทศบาลตำบลออนใต้ ขอส่งรายงานรับ - จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย รินคำ)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้

กองคลัง

โทร./โทรสาร ๐-๕๓๔๔-๐๖๕๖

4/3/64

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทวน.....
ตรวจ.....

เทศบาลตำบลออนใต้
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสดในมือ | 1101010101.001 | - | - | 6,108.85 | 5,533.64 | 575.21 | - |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 1101020501.001 | - | - | 174,200.00 | 174,200.00 | - | - |
| เงินฝากกระเสวยวันที่สถาบันการเงิน (323-5-00022-2) | 1101030101.001 | - | - | 44,556.41 | 44,556.41 | - | - |
| เงินฝากกระเสวยวันที่สถาบันการเงิน (519-6-01710-0) | 1101030101.001 | - | - | 1,666,436.10 | 1,666,436.10 | - | - |
| เงินฝากกระเสวยวันที่สถาบันการเงิน (519-6-01767-4) | 1101030101.001 | - | - | 1,468,234.48 | 1,468,234.48 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (323-2-30459-6) | 1101030102.001 | 597,708.73 | - | 3,453.02 | 44,556.41 | 556,605.34 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (519-1-31034-9) | 1101030102.001 | 24,703,600.05 | - | 1,953,658.89 | 2,283,363.88 | 24,373,895.06 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | - | - | 914,100.00 | 912,300.00 | 1,800.00 | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 1102050194.001 | 76,900.00 | - | - | - | 76,900.00 | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่ | 1102050194.002 | 174.80 | - | - | - | 174.80 | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีป้าย | 1102050194.003 | 12,040.00 | - | - | - | 12,040.00 | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050194.004 | 2,536.52 | - | - | 383.35 | 2,153.17 | - |
| เงินฝากประจำระยะสั้น (323-4-14236-6) | 1104010101.001 | 2,000,000.00 | - | - | - | 2,000,000.00 | - |
| เงินฝากประจำระยะสั้น (519-2-05793-0) | 1104010101.001 | 2,287,834.81 | - | 1,439.89 | - | 2,289,274.70 | - |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 1203020199.002 | 2,731,042.19 | - | - | - | 2,731,042.19 | - |
| อาคารสำนักงาน | 1205020101.001 | 8,650,990.00 | - | - | - | 8,650,990.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน | 1205020103.001 | - | 2,326,626.97 | - | - | - | 2,326,626.97 |
| อาคารเพื่อประโยชน์ | 1205030101.001 | 1,476,500.00 | - | - | - | 1,476,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ | 1205030103.001 | - | 647,352.85 | - | - | - | 647,352.85 |
| ส่วนปรับปรุงอาคาร | 1205030106.001 | 12,000.00 | - | - | - | 12,000.00 | - |

เทศบาลตำบลออนใต้
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|--------------|------------|--------------------|--------|--------------|------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร | 1205030108.001 | - | 1,100.00 | - | - | - | 1,100.00 |
| สิ่งปลูกสร้าง | 1205040101.001 | 3,412,697.00 | - | - | - | 3,412,697.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | - | 830,428.46 | - | - | - | 830,428.46 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | 63,800.00 | - | - | - | 63,800.00 | - |
| หักครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010102.001 | 140,000.00 | - | 4,900.00 | - | 144,900.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010103.001 | - | 14,354.17 | - | - | - | 14,354.17 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020101.001 | 2,059,200.00 | - | - | - | 2,059,200.00 | - |
| หักครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020102.001 | 255,250.00 | - | - | - | 255,250.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | - | 370,204.17 | - | - | - | 370,204.17 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030101.001 | 58,743.00 | - | - | - | 58,743.00 | - |
| หักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030102.001 | 2,400,000.00 | - | - | - | 2,400,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030103.001 | - | 8,158.76 | - | - | - | 8,158.76 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040101.001 | 23,900.00 | - | - | - | 23,900.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040103.001 | - | 11,551.67 | - | - | - | 11,551.67 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050101.001 | 120,000.00 | - | - | - | 120,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050103.001 | - | 119,999.00 | - | - | - | 119,999.00 |
| หักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 1206090102.001 | 68,000.00 | - | - | - | 68,000.00 | - |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | 208,200.00 | - | - | - | 208,200.00 | - |
| หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100102.001 | 42,200.00 | - | 54,800.00 | - | 97,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 74,651.67 | - | - | - | 74,651.67 |

เทศบาลตำบลออนใต้
-งบทดลอง-

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการหักเงินเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ครุภัณฑ์การศึกษา | 1206110101.001 | 94,700.00 | - | - | - | 94,700.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา | 1206110103.001 | - | 69,033.41 | - | - | - | 69,033.41 |
| ครุภัณฑ์สนาม | 1206150101.001 | 128,000.00 | - | - | - | 128,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม | 1206150103.001 | - | 39,111.12 | - | - | - | 39,111.12 |
| ครุภัณฑ์อื่น | 1206160101.001 | 16,000.00 | - | - | - | 16,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น | 1206160103.001 | - | 5,333.33 | - | - | - | 5,333.33 |
| ถนน | 1208010101.001 | 50,348,344.39 | - | - | - | 50,348,344.39 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน | 1208010103.001 | - | 16,394,555.46 | - | - | - | 16,394,555.46 |
| สะพาน | 1208020101.001 | 9,456,100.00 | - | - | - | 9,456,100.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน | 1208020103.001 | - | 3,258,383.96 | - | - | - | 3,258,383.96 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | 65,154,820.75 | - | - | - | 65,154,820.75 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | 29,592,437.73 | - | - | - | 29,592,437.73 |
| เจ้าหน้าที่การท่า - หน่วยงานภาครัฐ | 2101010101.001 | - | - | 79,940.75 | 79,940.75 | - | - |
| เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | - | 401,246.05 | 401,246.05 | - | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 2,527.88 | 2,527.88 | 2,342.49 | - | 2,342.49 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | 2102040104.001 | - | 2,676.00 | 2,676.00 | 2,676.00 | - | 2,676.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | - | 198.46 | 198.46 | 56.42 | - | 56.42 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 1,054.07 | 1,054.07 | 846.15 | - | 846.15 |
| ใบสำคัญคู่ค้าจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | - | 2,236,505.03 | 2,238,305.03 | - | 1,800.00 |
| รายได้ค่าสินค้าและบริการรับส่งหน้า | 2103010103.001 | - | 20,440.00 | 3,160.00 | 6,560.00 | - | 23,840.00 |

เทศบาลตำบลออนใต้
 งบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

งบทดลอง

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------|----------------|--------------------|------------|---------|----------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | 5,062.00 | 5,062.00 | 854.00 | - | 854.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | 6,790.00 | 331,195.42 | 331,195.42 | - | 6,790.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล | 2111020199.999 | - | - | 1,675.00 | 1,675.00 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่นักการ | 2111020199.999 | - | - | - | 20,000.00 | - | 20,000.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา | 2112010101.001 | - | 102,750.00 | - | - | - | 102,750.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา | 2208010101.001 | - | 128,685.00 | - | - | - | 128,685.00 |
| รายได้การบริบูรณ์ - ระยะเวลา | 2213010101.001 | - | 25,854.16 | - | - | - | 25,854.16 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 107,932,045.38 | - | 1,800.00 | - | 107,933,845.38 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | - | 11,649,313.08 | - | - | - | 11,649,313.08 |
| รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | - | 37,883.00 | - | 6,542.00 | - | 44,425.00 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | - | 11,829.59 | - | 4,191.09 | - | 16,020.68 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตทางสาขา | 4401030103.001 | - | 426.80 | - | 1,367.70 | - | 1,794.50 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับความคุ้มครอง | 4401030105.001 | - | 729.00 | - | 7,629.00 | - | 8,358.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 4401030106.001 | - | 90,700.00 | - | 25,920.00 | - | 116,620.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | 280.00 | - | 70.00 | - | 350.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น | 4401030199.001 | - | 10.00 | - | 83,000.00 | - | 83,010.00 |
| รายได้ค่าบริการการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก | 4401040102.001 | - | 1,350.00 | - | - | - | 1,350.00 |
| รายได้ค่าบริการกำจัดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข | 4401040107.001 | - | 140.00 | - | - | - | 140.00 |
| รายได้ค่าบริการประกอบการค้าหรือกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | - | 9,600.00 | - | 2,000.00 | - | 11,600.00 |
| รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับความคุ้มครอง | 4401050107.001 | - | 280.00 | - | 180.00 | - | 460.00 |

เทศบาลตำบลออนใต้
-งบทดลอง-

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น | 4401050199.001 | - | 1,000.00 | - | - | - | 1,000.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | - | 2,010.92 | - | 64,388.52 | - | 66,399.44 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | - | 1,436.81 | - | 1,439.89 | - | 2,876.70 |
| รายได้จากทรัพย์สินอื่น | 4401070199.001 | - | 250.00 | - | - | - | 250.00 |
| รายได้จากการบริจาค | 4401100103.001 | - | 30.19 | - | - | - | 30.19 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 4401100199.001 | - | 45,776.57 | - | 1,530.00 | - | 47,306.57 |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | 224,374.06 | - | 66,415.80 | - | 290,789.86 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | - | 1,900,588.61 | - | - | - | 1,900,588.61 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | - | 964,932.23 | - | 186,174.68 | - | 1,151,106.91 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | - | 24,005.33 | - | 76,229.98 | - | 100,235.31 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | - | 1,612,606.43 | - | 369,759.80 | - | 1,982,366.23 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | - | 11,264.23 | - | - | - | 11,264.23 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | - | 4,587.10 | - | 5,951.20 | - | 10,538.30 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | 467,961.00 | - | 116,779.00 | - | 584,740.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน | 4403010101.001 | - | 8,904,974.00 | - | 1,086,500.00 | - | 9,991,474.00 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 2,032,707.73 | - | 531,580.00 | - | 2,564,287.73 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 95,096.77 | - | 24,000.00 | - | 119,096.77 | - |
| ค่าจ้าง | 5101010113.001 | 64,120.00 | - | 16,030.00 | - | 80,150.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010115.001 | 231,369.00 | - | 64,810.00 | - | 296,179.00 | - |
| เงินค่าครองชีพ | 5101010116.001 | 8,903.00 | - | 3,000.00 | - | 11,903.00 | - |

เทศบาลตำบลออนใต้
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|------------|--------|--------------------|-----------|------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 836,240.00 | - | - | - | 836,240.00 | - |
| เงินเดือนและค่าจ้างอื่น | 5101010199.999 | 28,000.00 | - | 7,000.00 | - | 35,000.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 9,534.00 | - | 3,291.00 | 5,034.00 | 7,791.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 37,000.00 | - | 9,000.00 | - | 46,000.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนทดแทน | 5101020199.002 | 3,540.00 | - | 527.00 | - | 4,067.00 | - |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 68,500.00 | - | 2,100.00 | - | 70,600.00 | - |
| บำนาญปกติ | 5101040102.001 | 187,532.80 | - | 46,883.20 | - | 234,416.00 | - |
| เงินบำเหน็จดำรงชีพ | 5101040108.001 | 200,000.00 | - | - | - | 200,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 48,800.00 | - | - | - | 48,800.00 | - |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 11,280.00 | - | - | - | 11,280.00 | - |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 14,400.00 | - | - | - | 14,400.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 37,183.00 | - | - | - | 37,183.00 | - |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | 106,366.60 | - | 89,046.00 | 19,210.00 | 176,202.60 | - |
| ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป | 5104010104.003 | - | - | 7,962.04 | - | 7,962.04 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 33,901.10 | - | 27,895.45 | - | 61,796.55 | - |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 46,250.00 | - | 19,210.00 | - | 65,460.00 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 413,486.50 | - | 150,887.50 | 24,000.00 | 540,374.00 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ | 5104010113.001 | 78,804.00 | - | - | - | 78,804.00 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 42,778.57 | - | 7,941.09 | - | 50,719.66 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 36,770.70 | - | 17,610.10 | 8,591.06 | 45,789.74 | - |

เทศบาลตำบลออนใต้
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 56,188.87 | - | 11,491.80 | - | 67,680.67 | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 24,108.00 | - | 402.00 | - | 24,510.00 | - |
| ค่าเบี้ยประกันภัย | 5104030203.001 | 6,848.22 | - | - | - | 6,848.22 | - |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 5104030207.001 | 4,412.50 | - | 750.00 | - | 5,162.50 | - |
| ค่าบริการรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 3,925.00 | - | - | - | 3,925.00 | - |
| ค่าประชกสัมพันธ | 5104030219.001 | 13,816.00 | - | 1,958.00 | - | 15,774.00 | - |
| ค่าตอบแทนอื่น | 5104040199.001 | 21,000.00 | - | - | - | 21,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 215,181.06 | - | 15,333.82 | - | 230,514.88 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | 5107010103.001 | 20,000.00 | - | - | - | 20,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 4,372,000.00 | - | 1,097,000.00 | - | 5,469,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย | 5205010101.001 | - | - | 15,300.00 | - | 15,300.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 1,746,569.90 | - | 311,828.00 | - | 2,058,397.90 | - |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | 130,000.00 | - | - | - | 130,000.00 | - |
| ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.005 | 36,861.07 | - | - | - | 36,861.07 | - |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 5212010199.999 | 34,948.00 | - | 10,000.00 | - | 44,948.00 | - |
| รวม | | 187,959,704.63 | 187,959,704.63 | 11,849,965.30 | 11,849,965.30 | 190,088,029.94 | 190,088,029.94 |

(นางสาววิทยาพร ชินตะเสภา)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชาญชัย รินคำ)
 ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|----------------|--|
| 29,833,736.46 | ยอดยกมา | | 29,589,143.59 |
| | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 60,445.68 | รายได้ภาษี | 4401010000.000 | 10,733.09 |
| 210,132.50 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 4401030000.000 | 117,986.70 |
| 1,490.00 | รายได้ค่าปรับ | 4401040000.000 | - |
| 13,060.00 | รายได้ใบอนุญาต | 4401050000.000 | 2,180.00 |
| 69,526.14 | รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล | 4401070000.000 | 65,828.41 |
| 47,336.76 | รายได้อื่น | 4401100000.000 | 1,530.00 |
| 6,031,629.45 | รายได้ภาษีจัดสรร | 4402010000.000 | 821,310.46 |
| 9,991,474.00 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 1,086,500.00 |
| 16,425,094.53 | รวม | | 2,106,068.66 |
| 4,670,186.58 | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | 912,683.35 |
| 1,801,626.40 | ครุภัณฑ์ | 1206000000.000 | - |
| 35,700.00 | งานระหว่างก่อสร้าง | 1211000000.000 | - |
| 6,337,403.25 | เจ้าหนี้ | 2101000000.000 | 481,186.80 |
| 238,283.07 | เจ้าหนี้อื่น | 2101020000.000 | - |
| 13,669,460.69 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2102000000.000 | 2,244,226.09 |
| 30,320.00 | รายได้รับล่วงหน้า | 2103000000.000 | 6,560.00 |
| 1,553,952.04 | เงินรับฝาก | 2111000000.000 | 353,724.42 |
| 125,050.00 | เงินประกัน | 2112000000.000 | - |
| 13,471.37 | เงินสะสม | 3102010101.001 | 1,800.00 |
| 28,475,453.40 | รวม | | 4,000,180.66 |
| 44,900,547.93 | รวมรายรับ | | 6,106,249.32 |
| | รายจ่าย (หมายเหตุ 2) | | |
| 4,505,730.50 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 5101000000.000 | 703,187.20 |
| 48,800.00 | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | 5102000000.000 | - |
| 62,863.00 | ค่าใช้จ่ายเดินทาง | 5103000000.000 | - |
| 1,172,008.98 | ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค | 5104000000.000 | 283,352.92 |
| 5,719,514.88 | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | 5107000000.000 | 1,112,333.82 |
| 15,300.00 | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ | 5205000000.000 | 15,300.00 |
| 2,058,397.90 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น | 5210000000.000 | 311,828.00 |
| 211,809.07 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 5212000000.000 | 10,000.00 |
| 13,794,424.33 | รวม | | 2,436,001.94 |
| 4,664,281.00 | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | 914,100.00 |
| 238,283.07 | เงินลงทุนระยะยาว | 1203000000.000 | - |
| 35,700.00 | อาคาร | 1205000000.000 | - |
| 4,766,776.40 | ครุภัณฑ์ | 1206000000.000 | 59,700.00 |
| 35,700.00 | งานระหว่างก่อสร้าง | 1211000000.000 | - |
| 6,337,403.25 | เจ้าหนี้ | 2101000000.000 | 481,186.80 |
| 238,283.07 | เจ้าหนี้อื่น | 2101020000.000 | - |

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|----------------|--|
| 13,675,508.35 | ค่าใช้จ่ายต่างจ่าย | 2102000000.000 | 2,242,961.44 |
| 6,480.00 | รายได้รับล่วงหน้า | 2103000000.000 | 3,160.00 |
| 1,573,744.61 | เงินรับฝาก | 2111000000.000 | 337,932.42 |
| 22,300.00 | เงินประกัน | 2112000000.000 | - |
| 125,050.00 | เงินประกัน - ระยะเวลา | 2208000000.000 | - |
| 31,719,509.75 | รวม | | 4,039,040.66 |
| 45,513,934.08 | รวมรายจ่าย | | 6,475,042.60 |
| (613,386.15) | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | | (368,793.28) |
| 29,220,350.31 | ยอดยกไป | | 29,220,350.31 |



(นางสาววิทยาพร อินดีะเสธา)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายชาญชัย รินคำ)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้