



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลออนใต้

ที่ 68904/

วันที่ 1 เมษายน 2564

เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2564

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้

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

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำรายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวเวดี วิวัฒน์รัตนกุล)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางสาววิทยาพร อินทะเสา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายชาญชัย รินคำ)

ปลัดเทศบาลตำบลออนใต้

ทราบ

(นายชาญชัย รินคำ)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้

สำนักคู่มือ



ที่ ชม ๖๘๙๐๔/๑๕๓

สำนักงานเทศบาลตำบลออนใต้
๖๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลออนใต้
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 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 ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย รินคำ)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้

กองคลัง

โทร./โทรสาร ๐-๕๓๘๘-๐๖๕๖

ร่าง.....
พิมพ์.....เรวดี.....
ทาน.....

ศุภชัย

เทศบาลตำบลออนใต้
-งบทดลอง-
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	575.21	-	1,012.70	1,587.91	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	173,400.00	173,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (323-5-00022-2)	1101030101.001	-	-	44,021.06	44,021.06	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (519-6-01710-0)	1101030101.001	-	-	2,129,018.55	2,129,018.55	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (519-6-01767-4)	1101030101.001	-	-	2,279,429.34	2,279,429.34	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (323-2-30459-6)	1101030102.001	556,605.34	-	120,332.00	164,353.06	512,584.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (519-1-31034-9)	1101030102.001	24,373,895.06	-	3,376,883.70	2,746,016.04	25,004,762.72	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,800.00	-	1,119,400.00	1,121,200.00	-	-
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	2,153.17	-	-	257.77	1,895.40	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (323-4-14236-6)	1104010101.001	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (519-2-05793-0)	1104010101.001	2,289,274.70	-	-	-	2,289,274.70	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 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	144,900.00	-	-	140,000.00	4,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	14,354.17	-	-	-	14,354.17
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,059,200.00	-	255,250.00	-	2,314,450.00	-
หักครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	255,250.00	-	-	255,250.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	370,204.17	-	-	-	370,204.17
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	58,743.00	-	2,400,000.00	-	2,458,743.00	-
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
ครุภัณฑ์พยาบาลและทันตกรรม	1206090101.001	-	-	68,000.00	-	68,000.00	-
หักครุภัณฑ์พยาบาลและทันตกรรม	1206090102.001	68,000.00	-	-	68,000.00	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	208,200.00	-	21,100.00	-	229,300.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	97,000.00	-	33,800.00	42,200.00	88,600.00	-

เทศบาลตำบลออนใต้
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	74,651.67	-	-	-	74,651.67
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
สินทรัพย์รอการขาย	1213010105.001	-	-	161,100.00	161,100.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	115,966.36	115,966.36	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	510,398.00	510,398.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	124,719.12	124,719.12	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	37,458.08	37,458.08	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,342.49	2,342.49	2,823.33	-	2,823.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,676.00	2,676.00	2,676.00	-	2,676.00

เทศบาลตำบลออนใต้
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	56.42	56.42	160.74	-	160.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	846.15	846.15	1,419.66	-	1,419.66
งบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,800.00	2,497,856.11	2,496,056.11	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับส่งหน้า	2103010103.001	-	23,840.00	-	3,440.00	-	27,280.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	854.00	854.00	854.00	-	854.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	6,790.00	337,915.71	331,125.71	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่นักศึกษา	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	102,750.00	54,700.00	22,100.00	-	70,150.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	128,685.00	-	48,875.00	-	177,560.00
รายได้รอการรับรู - ระยะเวลา	2213010101.001	-	25,854.16	-	-	-	25,854.16
เงินสะสม	3102010101.001	-	107,933,845.38	12,000.00	8,400.00	-	107,930,245.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,649,313.08	-	-	-	11,649,313.08
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	44,425.00	-	36,690.00	-	81,115.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	16,020.68	-	8,673.70	-	24,694.38
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายตรา	4401030103.001	-	1,794.50	-	145.50	-	1,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการค้าควบคุมอาศาร	4401030105.001	-	8,358.00	-	501.00	-	8,859.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	116,620.00	-	15,240.00	-	131,860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	350.00	-	140.00	-	490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	83,010.00	-	-	-	83,010.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จางหางบก	4401040102.001	-	1,350.00	-	200.00	-	1,550.00

เทศบาลตำบลออนใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายด้วยสารพิษ	4401040107.001	-	140.00	-	20.00	-	160.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	11,600.00	-	100.00	-	11,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความคุมอาคาร	4401050107.001	-	460.00	-	120.00	-	580.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	1,000.00	-	635.00	-	1,635.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	66,399.44	-	-	-	66,399.44
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	2,876.70	-	-	-	2,876.70
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	250.00	-	-	-	250.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	30.19	-	-	-	30.19
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	47,306.57	-	1,060.00	-	48,366.57
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	290,789.86	-	79,116.43	-	369,906.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,900,588.61	-	754,921.11	-	2,655,509.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,151,106.91	-	285,247.58	-	1,436,354.49
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	100,235.31	-	24,431.64	-	124,666.95
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,982,366.23	-	299,983.26	-	2,282,349.49
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	11,264.23	-	-	-	11,264.23
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,538.30	-	-	-	10,538.30
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	584,740.00	-	120,332.00	-	705,072.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการศึกษาอื่น	4403010101.001	-	9,991,474.00	1,200.00	1,867,598.50	-	11,857,872.50
เงินต้น	5101010101.001	2,564,287.73	-	531,580.00	-	3,095,867.73	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	119,096.77	-	24,000.00	-	143,096.77	-

เทศบาลตำบลออนใต้
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	5101010113.001	80,150.00	-	16,030.00	-	96,180.00	-
	5101010115.001	296,179.00	-	64,810.00	-	360,989.00	-
	5101010116.001	11,903.00	-	3,000.00	-	14,903.00	-
	5101010199.001	836,240.00	-	-	-	836,240.00	-
	5101010199.999	35,000.00	-	7,000.00	-	42,000.00	-
	5101020106.001	7,791.00	-	2,100.00	300.00	9,591.00	-
	5101020108.001	46,000.00	-	9,000.00	-	55,000.00	-
	5101020199.002	4,067.00	-	-	-	4,067.00	-
	5101030101.001	70,600.00	-	-	-	70,600.00	-
	5101040102.001	234,416.00	-	93,766.40	46,883.20	281,299.20	-
	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
	5102010199.001	48,800.00	-	3,000.00	-	51,800.00	-
	5102030199.001	-	-	44,300.00	-	44,300.00	-
	5103010102.001	11,280.00	-	-	-	11,280.00	-
	5103010103.001	14,400.00	-	-	-	14,400.00	-
	5103010199.001	37,183.00	-	-	-	37,183.00	-
	5104010104.001	176,202.60	-	158,725.80	13,170.00	321,758.40	-
	5104010104.003	7,962.04	-	-	-	7,962.04	-
	5104010107.001	61,796.55	-	9,500.00	-	71,296.55	-
	5104010110.001	65,460.00	-	21,110.00	-	86,570.00	-

เทศบาลตำบลออนใต้
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บดลดภายนอก	5104010112.001	540,374.00	-	170,450.00	-	710,824.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	78,804.00	-	108,140.00	-	186,944.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	50,719.66	-	11,028.59	-	61,748.25	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	45,789.74	-	7,530.93	487.93	52,832.74	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	67,680.67	-	11,491.80	-	79,172.47	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	24,510.00	-	10,778.00	-	35,288.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	6,848.22	-	-	-	6,848.22	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,162.50	-	-	-	5,162.50	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,925.00	-	-	-	3,925.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,774.00	-	28,103.00	14,000.00	29,877.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	40,500.00	-	40,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	181,400.00	-	181,400.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	230,514.88	-	23,416.84	180.00	253,751.72	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,469,000.00	-	1,103,500.00	-	6,572,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	15,300.00	-	-	-	15,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,058,397.90	-	476,253.54	4,820.00	2,529,831.44	-
เงินสมทบของทุนหลักประกันสุขภาพของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	36,861.07	-	-	-	36,861.07	-

เทศบาลตำบลออนใต้
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอยอื่น	5212010199.999	44,948.00	-	38,140.00	73,088.00	10,000.00	-
	รวม	190,088,029.94	190,088,029.94	19,080,390.69	19,080,390.69	193,590,669.33	193,590,669.33


(นางสาววิทยาพร อินดี๊ะเสง)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายชาญชัย รินคำ)
ปลัดเทศบาลตำบลออนใต้

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,833,736.46	ยอดยกมา		29,220,350.31
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
105,809.38	รายได้ภาษี	4401010000.000	45,363.70
226,159.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	16,026.50
1,710.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	220.00
13,915.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	855.00
69,526.14	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
48,396.76	รายได้อื่น	4401100000.000	1,060.00
7,595,661.47	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,564,032.02
11,857,872.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,866,398.50
19,919,050.25	รวม		3,493,955.72
5,791,644.35	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,121,457.77
4,707,076.40	ครุภัณฑ์	1206000000.000	2,905,450.00
35,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
161,100.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	161,100.00
6,963,767.61	เจ้าหนี้	2101000000.000	626,364.36
400,460.27	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	162,177.20
16,172,596.53	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,503,135.84
33,760.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	3,440.00
1,885,931.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	331,979.71
147,150.00	เงินประกัน	2112000000.000	22,100.00
48,875.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	48,875.00
21,871.37	เงินสะสม	3102010101.001	8,400.00
36,369,933.28	รวม		7,894,479.88
56,288,983.53	รวมรายรับ		11,388,435.60
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,209,833.70	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	704,103.20
96,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	47,300.00
62,863.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,903,109.17	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	731,100.19
6,846,251.72	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,126,736.84
15,300.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
2,529,831.44	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	471,433.54
176,861.07	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	(34,948.00)
16,840,150.10	รวม		3,045,725.77
5,783,681.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,119,400.00
238,283.07	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
35,700.00	อาคาร	1205000000.000	-
7,544,926.40	ครุภัณฑ์	1206000000.000	2,778,150.00
35,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
161,100.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	161,100.00
6,963,767.61	เจ้าหนี้	2101000000.000	626,364.36
400,460.27	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	162,177.20
16,179,285.52	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,503,777.17
6,480.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,912,514.32	เงินรับฝาก	2111000000.000	338,769.71
77,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	54,700.00
125,050.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
12,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	12,000.00
39,475,948.19	รวม		7,756,438.44
56,316,098.29	รวมรายจ่าย		10,802,164.21
(27,114.76)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		586,271.39
29,806,621.70	ยอดยกไป		29,806,621.70


 (นางสาววิทยาพร อินดีงเส้า)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายชาญชัย รินคำ)
 ปลัดเทศบาลตำบลออนใต้