

สำนักคูปัน



ที่ ชม ๖๘๙๐๔/

สำนักงานเทศบาลตำบลอนใต้
๖๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลอนใต้
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 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

เทศบาลตำบลอนใต้ ขอส่งรายงานรับ - จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย รินคำ)

ปลัดเทศบาลตำบลอนใต้ ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลอนใต้

กองคลัง

โทร./โทรสาร ๐-๕๓๔๘-๐๖๕๖

คง.....
พิมพ์..... (๖๗)
ทวน.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลออนใต้

ที่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2564

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้

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 มกราคม 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวเวดี วิวัฒน์รัตนกุล)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางสาววิทยาพร อินดีะเสา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายชาญชัย รินคำ)

ปลัดเทศบาลตำบลออนใต้

ทราบ

(นายชาญชัย รินคำ)

ปลัดเทศบาลตำบลออนใต้ ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้

เทศบาลตำบลออนใต้
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,610.00	2,610.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	170,900.00	170,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (323-5-00022-2)	1101030101.001	-	-	38,100.00	38,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (519-6-01710-0)	1101030101.001	-	-	1,971,147.55	1,971,147.55	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (519-6-01767-4)	1101030101.001	-	-	3,007,689.95	3,007,689.95	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (323-2-30459-6)	1101030102.001	635,808.73	-	-	38,100.00	597,708.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (519-1-31034-9)	1101030102.001	23,691,826.08	-	3,802,104.21	2,790,330.24	24,703,600.05	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	913,800.00	913,800.00	-	-
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	2,765.14	-	-	228.62	2,536.52	-
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	-	-	-	2,287,834.81	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,476,500.00	-	-	-	1,476,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	647,352.85	-	-	-	647,352.85
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-

เทศบาลตำบลออนใต้
 งบทดลอง
 บัญชีประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 มกราคม 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	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	14,354.17	-	-	-	14,354.17
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,059,200.00	-	-	-	2,059,200.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	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	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	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
พัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090102.001	-	-	68,000.00	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	208,200.00	-	-	-	208,200.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	42,200.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	74,651.67	-	-	-	74,651.67

เทศบาลตำบลออนใต้
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างการศึกษา	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
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	132,666.97	132,666.97	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	439,971.18	439,971.18	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,134.90	2,134.90	2,527.88	-	2,527.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อ.จ.1	2102040104.001	-	1,904.00	1,904.00	2,676.00	-	2,676.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	69.15	69.15	198.46	-	198.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,336.71	1,336.71	1,054.07	-	1,054.07
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,720,148.17	2,720,148.17	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับส่งหน้า	2103010103.001	-	9,380.00	3,260.00	14,320.00	-	20,440.00

เทศบาลตำบลออนใต้
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,534.00	7,534.00	5,062.00	-	5,062.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	6,790.00	331,856.51	331,856.51	-	6,790.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่ 5%	2111020199.008	-	42,876.57	42,876.57	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาภายใน 1 ปี	2111020199.999	-	8,000.00	8,000.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	22,300.00	-	-	125,050.00	-	102,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	253,735.00	125,050.00	-	-	128,685.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	25,854.16	-	-	-	25,854.16
เงินสะสม	3102010101.001	-	107,930,245.38	-	1,800.00	-	107,932,045.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,649,313.08	-	-	-	11,649,313.08
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	12,671.00	-	25,212.00	-	37,883.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,390.19	-	8,439.40	-	11,829.59
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	339.50	-	426.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม	4401030105.001	-	437.00	-	292.00	-	729.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030106.001	-	69,520.00	-	21,180.00	-	90,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030127.001	-	280.00	-	-	-	280.00
รายได้ค่าเช่าจากอาคารพาณิชย์	4401030199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าเช่าจากอาคารพาณิชย์ พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	900.00	-	450.00	-	1,350.00
รายได้ค่าเช่าจากผู้กระทำผิดกฎหมายด้วยสารเสพติด	4401040107.001	-	40.00	-	100.00	-	140.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	8,700.00	-	900.00	-	9,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	200.00	-	80.00	-	280.00

เทศบาลตำบลออนใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 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	-	-	-	2,010.92
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	1,436.81	-	-	-	1,436.81
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	250.00	-	-	-	250.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	30.19	-	-	-	30.19
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,320.00	-	43,456.57	-	45,776.57
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	224,374.06	-	-	-	224,374.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,288,004.87	-	612,583.74	-	1,900,588.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	700,614.94	-	264,317.29	-	964,932.23
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	24,005.33	-	-	-	24,005.33
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,219,064.77	-	393,541.66	-	1,612,606.43
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	11,264.23	-	-	-	11,264.23
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	4,587.10	-	-	-	4,587.10
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	360,792.00	-	107,169.00	-	467,961.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	4402010199.999	-	-	4,000.00	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจภายใน	4403010101.001	-	6,380,243.00	-	2,524,731.00	-	8,904,974.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,501,127.73	-	531,580.00	-	2,032,707.73	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	71,096.77	-	24,000.00	-	95,096.77	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	48,090.00	-	16,030.00	-	64,120.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	167,430.00	-	63,939.00	-	231,369.00	-

เทศบาลตำบลออนใต้
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	6,000.00	-	2,903.00	-	8,903.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	627,180.00	-	209,060.00	-	836,240.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,000.00	-	7,534.00	-	9,534.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	14,000.00	-	23,000.00	-	37,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,540.00	-	3,540.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	60,100.00	-	8,400.00	-	68,500.00	-
ค่าบ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	140,649.60	-	46,883.20	-	187,532.80	-
เงินปันเงินอุดหนุน	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	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	64,750.60	-	53,416.00	11,800.00	106,366.60	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	12,967.90	-	20,933.20	-	33,901.10	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	26,980.00	-	19,270.00	-	46,250.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	296,986.50	-	133,000.00	16,500.00	413,486.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	78,804.00	-	8,000.00	8,000.00	78,804.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	32,869.56	-	9,909.01	-	42,778.57	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	27,601.87	-	26,605.23	17,436.40	36,770.70	-

เทศบาลตำบลออนใต้
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	44,697.07	-	11,491.80	-	56,188.87	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,540.00	-	14,568.00	-	24,108.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	3,613.61	-	3,234.61	-	6,848.22	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	4,412.50	-	4,412.50	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,925.00	-	1,000.00	-	3,925.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-	-	8,000.00	8,000.00	-	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	13,816.00	-	13,816.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	21,760.00	-	193,421.06	-	215,181.06	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,276,300.00	-	1,095,700.00	-	4,372,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	177,760.00	-	15,661.06	193,421.06	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,243,998.22	-	561,816.44	59,244.76	1,746,569.90	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	36,861.07	-	-	-	36,861.07	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	34,948.00	-	34,948.00	-
รวม	รวม	184,018,689.39	184,018,689.39	17,031,431.98	17,031,431.98	187,859,704.63	187,859,704.63

๒๕๖

(นางสาววิภาพร อินดีะเสภา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชาญชัย รินคำ)

ปลัดเทศบาลตำบลออนใต้ ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม


จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,833,736.46	ยอดยกมา		28,615,469.62
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
49,712.59	รายได้ภาษี	4401010000.000	33,651.40
92,145.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	21,811.50
1,490.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	550.00
10,880.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	980.00
3,697.73	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
45,806.76	รายได้อื่น	4401100000.000	43,456.57
5,210,318.99	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,377,611.69
8,904,974.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,524,731.00
14,319,025.87	รวม		4,002,792.16
3,757,503.23	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	914,028.62
1,801,626.40	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
35,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,856,216.45	เจ้าหนี้	2101000000.000	572,638.15
238,283.07	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
11,425,234.60	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,726,604.58
23,760.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	14,320.00
1,200,227.62	เงินรับฝาก	2111000000.000	336,918.51
125,050.00	เงินประกัน	2112000000.000	125,050.00
11,671.37	เงินสะสม	3102010101.001	1,800.00
24,475,272.74	รวม		4,691,359.86
38,794,298.61	รวมรายรับ		8,694,152.02
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,802,543.30	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	943,869.20
48,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
62,863.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
888,656.06	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	286,919.95
4,607,181.06	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,111,361.06
1,746,569.90	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	502,571.68
201,809.07	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	34,948.00
11,358,422.39	รวม		2,879,669.89
3,750,181.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	913,800.00
238,283.07	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
35,700.00	อาคาร	1205000000.000	-
4,707,076.40	ครุภัณฑ์	1206000000.000	110,200.00
35,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,856,216.45	เจ้าหนี้	2101000000.000	572,638.15
238,283.07	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
11,432,546.91	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,725,592.93

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,320.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	3,260.00
1,235,812.19	เงินรับฝาก	2111000000.000	390,267.08
22,300.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
125,050.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	125,050.00
27,680,469.09		รวม	4,840,808.16
39,038,891.48		รวมรายจ่าย	7,720,478.05
(244,592.87)		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	973,673.97
29,589,143.59		ยอดยกไป	29,589,143.59


 (นางสาววิทยาพร อินดีะเสา)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายชาญชัย รินคำ)
 ปลัดเทศบาลตำบลออนใต้ ปฏิบัติหน้าที่
 นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้