

สำเนาฉบับ



ที่ อบ ๓๒๐๐๒/๕๓๕

สำนักงานเทศบาลเมืองแฉะแม
ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งงบการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนางบการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ เทศบาลเมืองแฉะแม ได้จัดทำรายงานการเงิน งบทดลอง และงบอื่นๆ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรรคเดช ไชยจิตร)

ปลัดเทศบาลเมืองแฉะแม ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีเมืองแฉะแม

กองคลัง

โทร. /โทรสาร ๐-๔๕๓๑-๖๔๗๒

รับแล้ว

5 พ.ค. 2564

	ปลัดเทศบาล
	หน.กอง
	หน.งาน
	วิง/ตรวจ
	พิมพ์/สาร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองแจระแม

ที่ อบ ๗๒๐๐๒/๒๗

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง เสนอรายงานทางการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม ผ่าน ปลัดเทศบาลเมืองแจระแม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

บัดนี้ กองคลัง เทศบาลเมืองแจระแม ได้จัดทำรายงานการเงินและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางนภาพร แก้วธรรมมา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางพรพกา วงศ์สุวรรณ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสาวปารณีย์ ประดับวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

-

(นายอรรคเดช ไชยจิตร)

ปลัดเทศบาลเมืองแจระแม

- ทราบ

(นายอรรคเดช ไชยจิตร)

ปลัดเทศบาลเมืองแจระแม ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม

เทศบาลเมืองแจระแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,205,960.75	1,205,960.75	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (321-6-01432-0)	1101030101.001	-	-	1,332,346.12	1,332,346.12	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3216015386)	1101030101.001	-	-	3,221,907.82	3,221,907.82	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3216025926)	1101030101.001	-	-	3,139,800.00	3,139,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3216025934)	1101030101.001	-	-	16,400.00	16,400.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-050-2-51139-9)	1101030102.001	2,766,207.72	-	-	-	2,766,207.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020094761895)	1101030102.001	4,079,227.92	-	-	-	4,079,227.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (321-0-03134-7)	1101030102.001	5,988,101.15	-	7,662,698.98	4,472,439.74	9,178,360.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9849727470)	1101030102.001	3,937,730.86	-	1,543,894.62	16,400.00	5,465,225.48	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	12,200.00	-	65,000.00	26,800.00	50,400.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	25,600.00	-	-	25,600.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	303,786.58	-	-	-	303,786.58	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	475,187.90	-	-	-	475,187.90	-
ลูกหนี้อื่น - บคคภภายนอก	1102050194.999	259,108.00	-	-	-	259,108.00	-
พักภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	-	-	239.25	239.25	-	-
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	221,200.00	-	179,000.00	-	400,200.00	-
พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	179,000.00	-	-	179,000.00	-	-
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

เทศบาลเมืองแจระแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 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	180,300.00	-	14,200.00	14,200.00	180,300.00	-
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	14,200.00	-	14,200.00	14,200.00	14,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	65,723.99	-	-	-	65,723.99
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	29,700.00	-	-	-	29,700.00	-
พักครุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	25,600.00	-	-	25,600.00	-	-
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
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	14,984,000.00	-	868,000.00	-	15,852,000.00	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	-	-	25,600.00	-	25,600.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	374,714.63	2,369,527.89	2,430,129.68	-	435,316.42
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	194,856.01	383,198.75	-	188,342.74
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	65,169.92	229,180.95	-	164,011.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,061.65	4,061.65	5,012.20	-	5,012.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,884.55	3,884.55	11,243.27	-	11,243.27
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	91,674.05	2,773,379.08	2,707,745.03	-	26,040.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	590,010.90	-	-	-	590,010.90
รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	-	-	-	460.00	-	460.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,822.00	30,291.00	27,469.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	678,686.08	678,686.08	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	3,078.42	-	-	-	3,078.42
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมาย ที่ดินมาตรา 9 (ใบอนุญาตชุดทราย)	2111020199.999	-	-	34,560.00	34,560.00	-	-

เทศบาลเมืองแจระแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล อปท.	2111020199.999	-	-	460.00	460.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ2564	2111020199.999	-	-	308,000.00	352,700.00	-	44,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้สัมผัสผู้ผลิตอาหารและผู้ประกอบการร้านอาหาร	2111020199.999	-	7,863.00	-	-	-	7,863.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	158,268.00	-	-	-	158,268.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	66,000.00	-	-	-	66,000.00
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะยาว	2206010202.001	-	5,909,999.80	-	-	-	5,909,999.80
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	227,715.00	-	-	-	227,715.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	17,076,588.34	-	-	-	17,076,588.34
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,529,931.45	-	-	-	9,529,931.45
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	2,261,071.00	-	1,055,078.00	-	3,316,149.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	218,506.00	-	276,594.87	-	495,100.87
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสุรา	4401030103.001	-	8,904.60	-	785.70	-	9,690.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	69,783.16	-	185.75	-	69,968.91
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	324,690.00	-	96,750.00	-	421,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	110.00	-	20.00	-	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	4401030116.001	-	-	-	51,840.00	-	51,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,540.00	-	170.00	-	1,710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	157,340.00	-	4,740.00	-	162,080.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	124,750.00	-	21,000.00	-	145,750.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	4,800.00	-	-	-	4,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,400.00	-	-	-	5,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	980.00	-	100.00	-	1,080.00

เทศบาลเมืองแจระแม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	2,400.00	-	300.00	-	2,700.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	46,440.10	-	-	-	46,440.10
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	40,763.00	-	7,156.00	-	47,919.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	725.00	-	-	-	725.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	237,027.85	-	40,355.54	-	277,383.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,183,304.78	-	1,857,984.26	-	5,041,289.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,405,672.44	-	512,738.85	-	2,918,411.29
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	67,217.07	-	12,884.36	-	80,101.43
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,844,727.40	-	819,607.27	-	5,664,334.67
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	48,984.42	-	-	-	48,984.42
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	22,349.32	-	-	-	22,349.32
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	5,541,725.00	-	1,041,983.00	-	6,583,708.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	13,836,300.00	-	4,336,800.00	-	18,173,100.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	3,406,589.10	-	-	-	3,406,589.10
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	11,646,600.00	-	-	-	11,646,600.00
เงินเดือน	5101010101.001	7,073,857.90	-	1,179,370.00	-	8,253,227.90	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	249,122.58	-	41,800.00	-	290,922.58	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,889,591.93	-	445,990.00	-	3,335,581.93	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	257,813.55	-	38,970.00	-	296,783.55	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,279,200.00	-	-	-	1,279,200.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	70,074.00	-	44,401.00	-	114,475.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	556,500.00	-	-	-	556,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	192,110.00	-	32,460.00	-	224,570.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,098,672.00	-	-	-	1,098,672.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	16,802.00	-	-	-	16,802.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	27,600.00	-	400.00	-	28,000.00	-
เงินช่วยเหลือข้าราชการพยาบาลตามกฎหมายลงเฉพาะข้าราชการ	5101030211.001	-	-	460.00	-	460.00	-
เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	45,420.00	-	-	-	45,420.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	63,198.00	-	10,533.00	-	73,731.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	314,706.00	-	-	-	314,706.00	-

เทศบาลเมืองแจระแม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ค่าเบียดเบียน - ในประเทศ	5103010102.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	55,000.00	-	-	-	55,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,336.00	-	-	-	15,336.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,532,761.04	-	518,100.00	-	2,050,861.04	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	445,550.42	-	-	-	445,550.42	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	680,995.03	-	136,969.56	17,439.18	800,525.41	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,540,028.24	-	477,750.00	-	3,017,778.24	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	628,760.00	-	157,380.00	-	786,140.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	23,310.00	-	-	-	23,310.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	394,134.79	-	83,664.80	439.48	477,360.11	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	27,019.64	-	6,298.88	-	33,318.52	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	12,221.43	-	774.68	-	12,996.11	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	33,319.80	-	13,931.40	-	47,251.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,102.80	-	29,984.00	9,978.00	27,108.80	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	130,045.00	-	-	-	130,045.00	-
ค่าใช้จ่ายเสียหาย	5104030220.001	18,000.00	-	137,936.53	-	155,936.53	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	299,500.00	-	80,831.92	-	380,331.92	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	6,068.50	-	6,068.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,520,490.32	-	94,837.54	-	1,615,327.86	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,121,900.00	-	1,207,400.00	-	8,329,300.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	77,385.04	-	10,443.70	-	87,828.74	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,675.00	-	-	-	5,675.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,724,338.77	-	207,789.67	-	1,932,128.44	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	330,000.00	-	-	-	330,000.00	-
รวม		87,020,716.17	87,020,716.17	30,716,668.90	30,716,668.90	97,555,758.55	97,555,758.55

(นางสาวปารณีย์ ประดับวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอรรถเดช ไชยจิตร)
ปลัดเทศบาลเมืองแจระแม

(นายอรรถเดช ไชยจิตร)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม

เทศบาลเมืองแจระแม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		227,715.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		66,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		3,078.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		11,243.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,012.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ2564	44,700.00	
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้สัมผัสอาหารและผู้ ประกอบการร้านอาหาร	7,863.00	
เงินประกันสัญญา	158,268.00	210,831.00
	รวม	523,879.89

เทศบาลเมืองแฉะแม่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
28,592,449.18	ยอดยกมา		25,364,160.82
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,811,249.87	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,331,672.87
719,859.21	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	154,491.45
150,550.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	21,000.00
19,180.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	400.00
46,440.10	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
47,919.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	7,156.00
725.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
20,636,561.56	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	4,285,553.28
33,226,289.10	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,336,800.00
58,658,773.84	รวม		10,137,073.60
17,993,279.79	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	52,400.00
259,108.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
127,975.25	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	239.25
258,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	233,000.00
1,790,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
26,191,867.25	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,430,129.68
1,401,824.30	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	612,379.70
30,514,265.60	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,724,000.50
3,989,335.15	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,729,758.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
41,210.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	460.00
2,000,000.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
5,456,369.63	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,093,875.08
88,600.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
185,130.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
40,750.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
760,270.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
92,828,342.97	รวม		7,146,484.21
151,487,116.81	รวมรายรับ		17,283,557.81
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
15,614,345.96	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,794,384.00
314,706.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
72,736.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
8,403,581.80	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,621,833.61
9,944,627.86	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,302,237.54
87,828.74	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	10,443.70
5,675.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,932,128.44	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	207,789.67
330,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
36,705,629.80	รวม		4,936,688.52
18,254,881.70	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	65,000.00
127,975.25	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	239.25
17,012.32	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
451,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	207,400.00
17,642,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	868,000.00
25,600.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	25,600.00
25,756,550.83	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,369,527.89
1,049,470.53	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	260,025.93
30,480,427.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,781,325.28
3,399,324.25	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

1,755,748.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
40,750.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
2,000,000.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
5,635,981.63	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,051,997.08
22,600.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
2,000,000.00	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
45,200.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
40,750.00	หนี้สิน ไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
3,953,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
592,950.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
113,292,021.51		รวม	7,629,115.43
149,997,651.31		รวมรายจ่าย	12,565,803.95
1,489,465.50	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,717,753.86
30,081,914.68		ยอดยกไป	30,081,914.68



(นางสาวปาริณี ประดับวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอรรคเดช ไชยจิตร)
ปลัดเทศบาลเมืองแฉะแม



(นายอรรคเดช ไชยจิตร)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแฉะแม

เทศบาลเมืองแฉะแม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	3,316,149.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	495,100.87
รวม รายได้ภาษี		3,811,249.87
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	9,690.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	69,968.91
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	421,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	4401030116.001	51,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	162,080.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		719,859.21
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	145,750.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	4,800.00
รวม รายได้ค่าปรับ		150,550.00
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	1,080.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	2,700.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		19,180.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	46,440.10
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		46,440.10
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	47,919.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		47,919.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	725.00
รวม รายได้อื่น		725.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	277,383.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,041,289.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,918,411.29

เทศบาลเมืองแฉะแม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	80,101.43
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,664,334.67
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	48,984.42
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	22,349.32
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	6,583,708.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		20,636,561.56
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	18,173,100.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	3,406,589.10
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	11,646,600.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		33,226,289.10
รวมทั้งสิ้น		58,658,773.84

เทศบาลเมืองแฉะแม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	8,253,227.90
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	290,922.58
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	3,335,581.93
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	296,783.55
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,279,200.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		13,455,715.96
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	114,475.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	556,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	224,570.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,098,672.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	16,802.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		2,011,019.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	28,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		28,000.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลตามกฎหมายสงเคราะห์ข้าราชการ	5101030211.001	460.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		460.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		28,460.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	45,420.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	73,731.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		119,151.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		119,151.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		15,614,345.96
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	314,706.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		314,706.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		314,706.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		

เทศบาลเมืองแฉะแม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเบี่ยงเลียง - ในประเทศ	5103010102.001	2,400.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	55,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,336.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		72,736.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		72,736.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	2,050,861.04
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	445,550.42
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	800,525.41
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,017,778.24
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	786,140.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	23,310.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		7,124,165.11
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	477,360.11
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	33,318.52
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	12,996.11
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	47,251.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	27,108.80
รวม ค่าสาธารณูปโภค		598,034.74
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	9,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	130,045.00
ชดใช้ค่าเสียหาย	5104030220.001	155,936.53
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		294,981.53
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		294,981.53
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	380,331.92
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	6,068.50
รวม ค่าตอบแทน		386,400.42
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		8,403,581.80
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,615,327.86
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,329,300.00

เทศบาลเมืองแฉะแม
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		9,944,627.86
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,944,627.86
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	87,828.74
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		87,828.74
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		87,828.74
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		87,828.74
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,675.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		5,675.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,932,128.44
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,932,128.44
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	330,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		330,000.00
รวมทั้งสิ้น		36,705,629.80