



ที่ อบ ๓๒๐๐๒/๙๗๐

สำนักงานเทศบาลเมืองแฉะแม
ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

๓ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนางบการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ เทศบาลเมืองแฉะแม ได้จัดทำรายงานการเงิน งบทดลอง และงบอื่นๆ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกัลยา ลักษณะงาม)

นายกเทศมนตรีเมืองแฉะแม

กองคลัง

โทร./โทรสาร ๐-๔๕๓๑-๖๔๗๒

= 7 ก.ย. 2564

	ปลัดเทศบาล
	หน.กอง
	หน.งาน
	ร่าง/ตรวจ
	พิมพ์/ทาบ

เทศบาลเมืองแจระแม
จังหวัดอุบลราชธานี
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	3,150,157.94	3,150,157.94	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0505000709)	1101030101.001	-	-	74,703.85	74,703.85	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (321-6-01432-0)	1101030101.001	-	-	2,332,454.18	2,332,454.18	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3216015386)	1101030101.001	-	-	6,301,756.06	6,301,756.06	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9849727411)	1101030101.001	-	-	1.56	1.56	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-050-2-51139-9)	1101030102.001	2,691,557.84	-	-	74,703.85	2,616,853.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020094761895)	1101030102.001	4,084,285.05	-	-	-	4,084,285.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (321-0-03134-7)	1101030102.001	4,966,051.55	-	6,693,469.81	7,897,972.21	3,761,549.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9849727470)	1101030102.001	7,157,922.54	-	162,006.30	-	7,319,928.84	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	5,600.00	5,600.00	-	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	2,879,999.00	1,984,000.00	895,999.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	475,187.90	-	-	-	475,187.90	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	259,108.00	-	-	-	259,108.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (321-2-07453-1)	1104010101.001	32,175.38	-	-	-	32,175.38	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	-	-	16,800.00	-	16,800.00	-
พักภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	-	-	18,542.06	18,542.06	-	-
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	596,600.00	-	45,280.00	-	641,880.00	-
พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	45,280.00	45,280.00	-	-
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
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	-

เทศบาลเมืองแจระแม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2564	2111020199.999	-	5,600.00	-	-	-	5,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	114,023.00	12,950.00	-	-	101,073.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	74,750.00	-	-	-	74,750.00
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะยาว	2206010202.001	-	5,909,999.80	-	-	-	5,909,999.80
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	273,995.00	-	-	-	273,995.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	17,077,718.34	-	-	-	17,077,718.34
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,529,931.45	-	-	-	9,529,931.45
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	3,672,665.64	-	10,655.00	-	3,683,320.64
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,136,301.18	-	33,036.80	-	1,169,337.98
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	11,019.20	-	145.50	-	11,164.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	91,379.41	-	7,341.50	-	98,720.91
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	649,170.00	-	94,940.00	-	744,110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	250.00	-	40.00	-	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	4401030116.001	-	51,840.00	-	-	-	51,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	2,490.00	-	50.00	-	2,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	165,390.00	-	620.00	-	166,010.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	174,700.00	-	1,500.00	-	176,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	32,898.00	-	-	-	32,898.00
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	-	2,020.00	-	1,960.00	-	3,980.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	2,775.00	-	-	-	2,775.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	80,343.29	-	-	-	80,343.29
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	32,175.38	-	-	-	32,175.38
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	156,102.00	-	6,763.00	-	162,865.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	13.27	-	-	-	13.27

เทศบาลเมืองแฉะแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	51,000.00	-	-	-	51,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	833.00	-	-	-	833.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	433,004.72	-	42,045.18	-	475,049.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	7,706,679.97	-	1,046,617.43	-	8,753,297.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ร	4402010104.001	-	4,220,251.12	-	413,053.76	-	4,633,304.88
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	119,150.68	-	10,577.81	-	129,728.49
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	7,907,257.11	-	643,700.42	-	8,550,957.53
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	73,657.10	-	-	-	73,657.10
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	34,700.11	-	15,715.97	-	50,416.08
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	8,387,837.00	-	412,266.00	-	8,800,103.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	25,643,001.00	599,400.00	2,756,800.00	-	27,800,401.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	3,533,256.50	-	7,264.85	-	3,540,521.35
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	12,168,600.00	2,832,147.74	8,544,294.48	-	17,880,746.74
เงินเดือน	5101010101.001	12,045,124.91	-	1,219,920.00	-	13,265,044.91	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	416,322.58	-	41,800.00	-	458,122.58	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	4,697,291.93	-	448,640.00	-	5,145,931.93	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	413,333.55	-	38,610.00	-	451,943.55	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,502,000.09	-	332,760.00	-	2,834,760.09	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	155,676.00	-	13,956.00	-	169,632.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	816,000.00	-	80,500.00	-	896,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	320,670.00	-	31,180.00	-	351,850.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,557,168.00	-	-	-	1,557,168.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	16,802.00	-	-	-	16,802.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	82,700.00	-	9,300.00	-	92,000.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	4,400.00	-	-	-	4,400.00	-
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	90,840.00	-	-	-	90,840.00	-
เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	45,420.00	-	-	-	45,420.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	105,330.00	-	10,533.00	-	115,863.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	315,706.00	-	-	-	315,706.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,120.00	-	-	-	3,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	55,800.00	-	-	-	55,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	18,198.00	-	-	-	18,198.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	2,501,756.84	-	487,589.00	61,154.00	2,928,191.84	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	976,551.67	-	128,570.00	-	1,105,121.67	-


เทศบาลเมืองแจระแม


งบทดลอง


ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,175,244.46	-	131,258.00	-	1,306,502.46	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,420,393.24	-	484,729.00	17,574.00	4,887,548.24	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,217,000.00	-	139,750.00	-	1,356,750.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	23,310.00	-	-	-	23,310.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	771,359.77	-	54,442.31	-	825,802.08	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	51,753.07	-	7,181.84	-	58,934.91	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	14,078.95	-	676.24	338.12	14,417.07	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	85,111.20	-	14,980.00	6,965.70	93,125.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	35,328.80	-	1,785.00	-	37,113.80	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	124,370.00	-	10,570.00	-	134,940.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	25,600.00	-	12,800.00	-	38,400.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	130,045.00	-	-	-	130,045.00	-
ชดเชยค่าเสียหาย	5104030220.001	161,386.53	-	-	-	161,386.53	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	586,439.92	-	-	-	586,439.92	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	7,091.00	-	-	-	7,091.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,125,727.86	-	677,734.30	-	2,803,462.16	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	21,800.00	16,800.00	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,908,300.00	-	1,185,300.00	6,600.00	13,087,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	155,410.40	-	-	-	155,410.40	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	109,064.26	-	21,583.64	-	130,647.90	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	16,476.00	-	-	-	16,476.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,858,050.24	-	345,344.18	-	3,203,394.42	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	-	-	113,515.00	-	113,515.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	330,000.00	-	-	-	330,000.00	-
	รวม	114,838,071.94	114,838,071.94	66,370,088.66	66,370,088.66	126,994,373.42	126,994,373.42


 (นางสาวปารณีย์ ประดับวงศ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายอรคเดช ไชยจิตร)
 ปลัดเทศบาลเมืองแจระแม


 (นางสาวกัลยา สักขะงาม)
 นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม

เทศบาลเมืองแฉะแม่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		273,995.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		74,750.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		3,078.42
เงินรับฝากประกันสังคม		13,757.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		37,289.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		178.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,143.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการแฉะแม่ร่วมใจป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564	6,500.00	
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้สัมผัสร้านอาหารและผู้ ประกอบการร้านอาหาร	7,863.00	
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2564	5,600.00	
เงินประกันสัญญา	101,073.00	121,036.00
รวม		526,228.13

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม


จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
28,592,449.18	ยอดยกมา		27,524,885.53
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,852,658.62	รายได้ภาษี	4401010000.000	43,691.80
1,077,675.61	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	103,137.00
213,898.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,500.00
22,155.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,960.00
112,518.67	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
162,865.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	6,763.00
51,846.27	รายได้อื่น	4401100000.000	-
31,466,514.38	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,583,976.57
49,221,669.09	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	7,876,811.59
87,181,800.64	รวม		10,617,839.96
20,902,230.37	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,989,600.00
781,108.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
151,364.81	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	18,542.06
734,680.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	62,180.00
29,548,637.13	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	8,306,895.48
44,314,019.26	เจ้าหนี้	2101000000.000	10,735,663.78
5,649,087.19	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,673,207.28
43,797,158.88	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,182,376.56
10,316,838.63	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	5,664,295.48
1,729,758.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
2,000,000.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
8,637,288.19	เงินรับฝาก	2111000000.000	746,758.85
97,350.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
231,410.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
761,400.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
169,652,330.46	รวม		32,379,519.49
256,834,131.10	รวมรายรับ		42,997,359.45
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
25,495,818.06	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,227,199.00
315,706.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
77,118.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
13,704,120.02	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,388,299.57
16,250,872.56	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,861,434.30
130,647.90	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	21,583.64
16,476.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
3,203,394.42	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	345,344.18
443,515.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	113,515.00
59,637,667.96	รวม		5,957,375.69
21,705,644.70	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,885,599.00
522,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
16,800.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	16,800.00
151,364.81	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	18,542.06
17,012.32	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
1,375,560.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	124,360.00


รายงานรับ - จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

24,130,054.39	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	5,474,747.74
30,444,636.13	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	9,173,294.48
25,600.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
42,983,611.26	เจ้าหนี้	2101000000.000	9,497,232.03
5,260,490.92	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,306,529.30
43,766,004.04	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,178,610.92
9,719,551.98	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	5,671,560.33
1,755,748.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
460.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
2,000,000.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
8,892,938.19	เงินรับฝาก	2111000000.000	809,907.85
22,600.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
2,000,000.00	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
45,200.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
3,953,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
592,950.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
199,381,226.74	รวม		38,157,183.71
259,018,894.70	รวมรายจ่าย		44,114,559.40
(2,184,763.60)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,117,199.95)
26,407,685.58	ยอดยกไป		26,407,685.58

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวปารณีย์ ประดับวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายอรรคเดช ไชยจิตร)
ปลัดเทศบาลเมืองแฉะแม่


(นางสาวกัลยา ลักษณงาม)
นายกเทศมนตรีเมืองแฉะแม่