

สำเนาฉบับ



ที่ อบ ๗๒๐๐๒/๒๕๖๔/๗

สำนักงานเทศบาลเมืองแฉะแม่
ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนางบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและ การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ได้กำหนดให้ หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

บัดนี้ เทศบาลเมืองแฉะแม่ ได้จัดทำรายงานการเงิน งบทดลอง และงบอื่นๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรรคเดช ไชยจิตร)

ปลัดเทศบาลเมืองแฉะแม่ ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีเมืองแฉะแม่

กองคลัง

โทร./โทรสาร ๐-๔๕๓๑-๖๔๗๒

รับแล้ว

- 9 มี.ค. 2564

ปลัดเทศบาลเมืองแฉะแม่
หน.กอง
หน.งาน
ร่าง/ตรวจ
พิมพ์/ทำ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองแจระแม

ที่ อบ ๗๒๐๐๒/๑๓

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง เสนอรายงานทางการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางนภาพร แก้วธรรมมา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางพรหมกา วงศ์สุวรรณ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสาวปารณีย์ ประดับวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

-

(นายอรรคเดช ไชยจิตร)

ปลัดเทศบาลเมืองแจระแม

- ทราบ

(นายอรรคเดช ไชยจิตร)

ปลัดเทศบาลเมืองแจระแม ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม

จ. อุบลราชธานี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
28,592,449.18	ยอดยกมา		25,748,573.02
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
217,743.41	รายได้ภาษี	4401010000.000	207,300.41
495,950.41	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	267,433.76
109,550.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	28,000.00
18,060.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	860.00
42,681.66	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
32,681.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	5,522.00
302.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
13,733,110.12	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,559,113.08
27,663,024.25	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	5,525,564.85
42,313,102.85		รวม	9,593,794.10
17,642,179.79	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,330,700.00
259,108.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
127,736.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
1,790,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
22,170,222.65	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,345,626.98
319,974.24	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	302,961.92
24,651,437.60	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,996,074.87
3,989,335.15	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,729,758.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	1,588,335.00
40,750.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
2,000,000.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
3,683,831.87	เงินรับฝาก	2111000000.000	780,257.43
88,600.00	เงินประกัน	2112000000.000	43,400.00
57,550.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	34,950.00
40,750.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
760,270.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
79,351,503.30		รวม	15,422,306.20
121,664,606.15		รวมรายรับ	25,016,100.30
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
11,873,280.96	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,911,124.90
252,706.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
72,736.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
5,138,165.98	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,143,782.93
7,248,480.32	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,260,105.20
56,270.96	ต้นทุนการกักขัง	5201000000.000	12,386.71
5,675.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกัมพิบัติ	5205000000.000	-
1,491,863.74	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานอื่น	5210000000.000	244,993.42
330,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
26,469,178.96		รวม	4,572,393.16
17,855,781.70	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,333,100.00
127,736.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
17,012.32	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
14,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
16,774,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	4,322,000.00
22,113,979.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,634,027.78
193,159.11	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	176,146.79
24,605,572.64	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,994,486.68
3,392,059.40	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	7,264.85
1,755,748.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	1,588,335.00
40,750.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
2,000,000.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-

จ. อุบลราชธานี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

3,903,862.87	เงินรับฝาก	2111000000.000	797,404.43
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	-
99,448,361.74		รวม	21,852,765.53
125,917,540.70		รวมรายจ่าย	26,425,158.69
(4,252,934.55)		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,409,058.39)
24,339,514.63		ยอดยกไป	24,339,514.63



(นางสาวปาริณี ประดับวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอรรคเดช ไชยจิตร)
ปลัดเทศบาลเมืองแฉะแม่



(นายอรรคเดช ไชยจิตร)
ปลัดเทศบาลเมืองแฉะแม่ ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแฉะแม่

เทศบาลเมืองแฉะเม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	203,775.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	13,968.41
รวม รายได้ภาษี		217,743.41
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขायสุรา	4401030103.001	8,439.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	67,831.41
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	257,990.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	157,140.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		495,950.41
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	104,750.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	4,800.00
รวม รายได้ค่าปรับ		109,550.00
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	860.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	1,800.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		18,060.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	42,681.66
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		42,681.66
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	32,681.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		32,681.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	302.00
รวม รายได้อื่น		302.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	186,803.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,304,600.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	1,928,293.89
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	59,470.51

เทศบาลเมืองแฉะแม่

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,207,360.23
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	25,006.07
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	22,349.32
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	4,999,226.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,733,110.12
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	12,642,700.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	3,399,324.25
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	11,621,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		27,663,024.25
รวมทั้งสิ้น		42,313,102.85

เทศบาลเมืองแฉะแม่

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	5,894,487.90
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	207,322.58
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,428,431.93
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	218,843.55
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,279,200.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		10,028,285.96
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	55,086.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	391,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	159,650.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,098,672.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	16,802.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,721,710.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		25,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		25,200.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
เงินช่วยเหลือกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	45,420.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	52,665.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		98,085.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		98,085.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		11,873,280.96
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	252,706.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		252,706.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		252,706.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,400.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	55,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,336.00

เทศบาลเมืองแฉะแม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		72,736.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		72,736.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,170,355.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	395,450.42
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	576,058.41
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,988,028.24
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	504,705.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	23,310.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		4,657,907.07
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	265,037.82
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	21,788.84
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	11,746.35
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,354.10
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,015.80
รวม ค่าสาธารณูปโภค		330,942.91
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	98,916.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		98,916.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		98,916.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	50,400.00
รวม ค่าตอบแทน		50,400.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		5,138,165.98
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,306,780.32
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,941,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		7,248,480.32
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		7,248,480.32
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		

เทศบาลเมืองแฉะแฉะ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	56,270.96
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		56,270.96
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		56,270.96
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		56,270.96
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,675.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		5,675.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,491,863.74
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,491,863.74
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	330,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		330,000.00
รวมทั้งสิ้น		26,469,178.96

- อ. เมืองอุบลราชธานี
- จ. อุบลราชธานี

เทศบาลเมืองแฉะเม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,186,000.00	1,186,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (321-6-01432-0)	1101030101.001	-	-	1,107,397.90	1,107,397.90	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3216015386)	1101030101.001	-	-	7,054,428.17	7,054,428.17	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-050-2-51139-9)	1101030102.001	2,762,449.28	-	-	-	2,762,449.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020094761895)	1101030102.001	4,079,227.92	-	-	-	4,079,227.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (321-0-03134-7)	1101030102.001	9,044,442.80	-	6,416,211.43	8,388,416.49	7,072,237.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9849727470)	1101030102.001	1,269,559.85	-	563,146.67	-	1,832,706.52	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	11,100.00	8,700.00	2,400.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	4,322,000.00	4,322,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	303,786.58	-	-	-	303,786.58	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	475,187.90	-	-	-	475,187.90	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	259,108.00	-	-	-	259,108.00	-
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	-	-	-	221,200.00	-
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	-
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

อ. เมืองอุบลราชธานี

จ. อุบลราชธานี

เทศบาลเมืองแจระแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

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	-	10,443.00	-	193,332.00	-	203,775.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	13,968.41	-	13,968.41
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	6,712.40	-	1,726.60	-	8,439.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,524.25	-	65,307.16	-	67,831.41
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	213,660.00	-	44,330.00	-	257,990.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,320.00	-	130.00	-	1,450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,200.00	-	155,940.00	-	157,140.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	76,750.00	-	28,000.00	-	104,750.00
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	-	600.00	-	260.00	-	860.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	1,200.00	-	600.00	-	1,800.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	42,681.66	-	-	-	42,681.66
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	27,159.00	-	5,522.00	-	32,681.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	302.00	-	-	-	302.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	186,803.73	-	186,803.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	788,662.96	-	1,515,937.41	-	2,304,600.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,616,815.68	-	311,478.21	-	1,928,293.89
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	48,443.88	-	11,026.63	-	59,470.51
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,421,740.54	-	785,619.69	-	4,207,360.23
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	25,006.07	-	-	-	25,006.07
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	9,704.91	-	12,644.41	-	22,349.32

อ. เมืองอุบลราชธานี
จ. อุบลราชธานี

เทศบาลเมืองแฉะเม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติกรรมและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	4,263,623.00	-	735,603.00	-	4,999,226.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	11,446,400.00	-	1,196,300.00	-	12,642,700.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	3,392,059.40	-	7,264.85	-	3,399,324.25
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	7,299,000.00	-	4,322,000.00	-	11,621,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,720,805.00	-	1,179,090.00	5,407.10	5,894,487.90	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	165,522.58	-	41,800.00	-	207,322.58	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,957,541.93	-	470,890.00	-	2,428,431.93	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	177,873.55	-	40,970.00	-	218,843.55	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,279,200.00	-	-	-	1,279,200.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	46,819.00	-	17,683.00	9,416.00	55,086.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	307,000.00	-	84,500.00	-	391,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	127,190.00	-	32,460.00	-	159,650.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,098,672.00	-	-	-	1,098,672.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	14,200.00	-	2,602.00	-	16,802.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,200.00	-	-	-	25,200.00	-
เงินช่วยเหลือกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	-	-	45,420.00	-	45,420.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จออกจาง	5101040120.001	42,132.00	-	10,533.00	-	52,665.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	252,706.00	-	-	-	252,706.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - 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	-
ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย	5104010104.001	960,186.00	-	210,169.00	-	1,170,355.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	387,450.42	-	8,000.00	-	395,450.42	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	468,685.63	-	107,372.78	-	576,058.41	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,536,178.24	-	451,850.00	-	1,988,028.24	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	392,260.00	-	112,445.00	-	504,705.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	23,310.00	-	-	-	23,310.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	128,568.82	-	136,469.00	-	265,037.82	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	12,790.03	-	8,998.81	-	21,788.84	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,900.71	-	1,845.64	-	11,746.35	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,388.40	-	8,538.60	1,572.90	26,354.10	-

อ. เมืองอุบลราชธานี
จ. อุบลราชธานี

เทศบาลเมืองแฉะแม่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,264.80	-	751.00	-	6,015.80	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	98,916.00	-	98,916.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	50,400.00	-	-	-	50,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,241,375.12	-	65,405.20	-	1,306,780.32	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,747,000.00	-	1,194,700.00	-	5,941,700.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	43,884.25	-	12,386.71	-	56,270.96	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,675.00	-	-	-	5,675.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,246,870.32	-	321,831.16	76,837.74	1,491,863.74	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	330,000.00	-	-	-	330,000.00	-
รวม		72,968,572.89	72,968,572.89	42,845,576.60	42,845,576.60	80,456,307.66	80,456,307.66

(นางสาวปารณีย์ ประดิษฐ์พงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอรรคเดช ไชยจิตร)
ปลัดเทศบาลเมืองแฉะแม่

(นายอรรคเดช ไชยจิตร)
ปลัดเทศบาลเมืองแฉะแม่ ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแฉะแม่

เทศบาลเมืองแฉะแม่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		100,135.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		66,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		3,078.42
เงินรับฝากประกันสังคม		2,881.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		43,769.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,518.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล อปท.	200.00	
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้สัมผัสอาหารและผู้ประกอบการร้านอาหาร	9,063.00	
เงินประกันสัญญา	158,268.00	167,531.00
	รวม	387,913.20