

รายงานรับ - จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

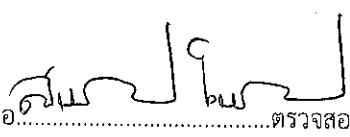
จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
96,051,515.66	ยอดยกมา		97,325,152.38
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
43,235.31	รายได้ภาษี	4401010000.000	17,584.10
314,347.62	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	130,133.10
21,542.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,268.00
7,340.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	170.00
46,221.05	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
155,191.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	23,759.00
53,551.68	รายได้อื่น	4401100000.000	23,200.00
9,659,229.13	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,228,578.01
16,308,030.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,153,100.00
26,608,687.79	รวม		2,577,792.21
2,251,895.22	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	6,663.08
153,354.42	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
11,920,334.14	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,760,587.10
194,944.09	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
14,687,714.02	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,192,525.74
19,870.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	3,010.00
2,027,945.12	เงินรับฝาก	2111000000.000	473,693.48
102,709.00	เงินประกัน	2112000000.000	1,256.00
257,790.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	95,840.00
95,422.25	เงินสะสม	3102010101.001	-
2,262.75	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
31,714,241.01	รวม		6,533,575.40
58,322,928.80	รวมรายรับ		9,111,367.61
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,787,619.82	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,270,820.00
22,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
152,298.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,944,250.49	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	606,323.22
7,239,106.52	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,445,531.00
1,755,923.64	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	356,934.10
46,176.06	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
20,948,174.53	รวม		4,679,608.32
2,193,144.17	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
153,390.42	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
194,944.09	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
338,150.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
7,754,094.42	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,838,500.00
11,858,643.14	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,703,996.10

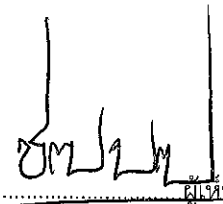
รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
194,944.09	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
15,069,333.90	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,184,888.51
6,840.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,550.00
2,011,107.12	เงินรับฝาก	2111000000.000	474,087.48
97,789.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
39,872,380.35	รวม		8,203,022.09
60,820,554.88	รวมรายจ่าย		12,882,630.41
(2,497,626.08)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(3,771,262.80)
93,481,917.82	ยอดยกไป		93,481,917.82

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
 (นางสาวกัลยรัตน์ ทิพอด)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ตรวจสอบ
 (นางสาวสุขเสวย โคตสา)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบ
 (นายชวินทร์ บรรเทึงศักดิ์ศิริ)
 ปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลหนองญาติ

เทศบาลตำบลหนองญาติ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	37,958.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	5,277.31
รวม รายได้ภาษี		43,235.31
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสสุรา	4401030103.001	4,646.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4,098.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	214,933.32
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	86,910.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		314,347.62
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	21,542.00
รวม รายได้ค่าปรับ		21,542.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	820.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	520.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		7,340.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	46,221.05
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		46,221.05
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	155,191.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		155,191.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	1.68
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	53,550.00
รวม รายได้อื่น		53,551.68
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	114,016.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,365,210.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,672,858.01
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	27,662.04
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,010,062.27
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	19,362.87

เทศบาลตำบลหนองญาติ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	9,317.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,440,739.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,659,229.13
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการโยน	4403010101.001	14,310,190.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,997,840.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,308,030.00
รวมทั้งสิ้น		26,608,687.79

อ. เมืองนครพนม

จ. นครพนม

หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลหนองญาติ
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,834,173.41
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	187,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,540,770.41
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	144,873.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	839,152.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,546,468.82
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	49,101.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	142,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	996,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,225,601.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,550.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		15,550.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		15,550.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,787,619.82
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	22,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		22,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		22,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	40,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	106,058.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		152,298.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		152,298.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	461,669.50
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	63,540.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	168,532.25
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	126,847.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,402,088.48
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	410,360.41
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,633,037.64
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	162,023.01
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	192.60
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,227.74
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,441.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,000.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		199,884.85
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	27,590.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	13,388.00

ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,470.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	49,880.00
	รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	99,328.00
	รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	99,328.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	12,000.00
	รวม ค่าตอบแทน	12,000.00
	รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	2,944,250.49
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,157,975.52
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,761,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	289,731.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	7,239,106.52
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	7,239,106.52
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,755,923.64
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	1,755,923.64
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	53,977.06
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	(7,801.00)
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	46,176.06
	รวมทั้งสิ้น	20,948,174.53

เทศบาลตำบลหนองญาติ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,152,300.00	1,152,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (408-6-04229-0)	1101030101.001	-	-	6,526,090.10	6,526,090.10	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020101135873)	1101030102.001	58,783,391.93	-	-	-	58,783,391.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020220009789)	1101030102.001	29,207,074.78	-	-	-	29,207,074.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (038-2-49612-9)	1101030102.001	1,701,345.68	-	23,200.00	-	1,724,545.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (408-0-24885-7)	1101030102.001	7,633,339.99	-	1,466,249.53	5,332,684.09	3,766,905.43	-
ลูกหนี้เงินยืม	11020102.001	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	9,730.00	-	3,530.00	-	13,260.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	10,883.28	-	4,488.32	1,100.00	14,271.60	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	25,406.00	-	-	-	25,406.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	31,722.00	-	-	620.00	31,102.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	47,318.51	-	-	465.08	46,853.43	-
เงินจ่ายล่วงหน้า	1103020111.001	153,390.42	-	-	-	153,390.42	-
เงินฝากเงินส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	7,905,247.96	-	-	-	7,905,247.96	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	14,906,027.00	-	-	-	14,906,027.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,753,850.40	-	-	-	2,753,850.40
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,371,900.00	-	-	-	4,371,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	378,988.66	-	-	-	378,988.66
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	62,900.00	-	-	-	62,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	62,899.00	-	-	-	62,899.00

เทศบาลตำบลหนองญาติ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,343,300.00	-	-	-	1,343,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,229,209.16	-	-	-	1,229,209.16
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	348,300.00	-	-	-	348,300.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	238,150.00	-	-	-	238,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	109,386.32	-	-	-	109,386.32
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	497,200.00	-	-	-	497,200.00	-
พัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	82,866.67	-	-	-	82,866.67
ครุภัณฑ์รถยนต์และเครื่องยนต์	1206040101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รถยนต์และเครื่องยนต์	1206040103.001	-	4,166.66	-	-	-	4,166.66
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	189,000.00	-	-	-	189,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	66,505.56	-	-	-	66,505.56
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	473,300.00	-	-	-	473,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	211,588.33	-	-	-	211,588.33
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	59,600.00	-	-	-	59,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	21,853.34	-	-	-	21,853.34
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	147,000.00	-	-	-	147,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	39,812.50	-	-	-	39,812.50
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	74,500.00	-	-	-	74,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	43,458.33	-	-	-	43,458.33

เทศบาลตำบลหนองญาติ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	24,738,940.00	-	-	-	24,738,940.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208010103.001	-	10,560,555.42	-	-	-	10,560,555.42
เชื้อเพลิง	1208030101.001	419,950.65	-	-	-	419,950.65	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208030103.001	-	17,497.94	-	-	-	17,497.94
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	892,750.00	-	-	-	892,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมทรัพย์สินฐานอื่น	1208050103.001	-	367,695.23	-	-	-	367,695.23
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	5,762,240.00	-	1,838,500.00	-	7,600,740.00	-
เจ้าหน้าที่ภาค - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	5,100.00	2,703,996.10	-	-	61,691.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเสาะ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,574.36	5,938.37	-	-	3,955.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเสาะ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,300.00	1,300.00	-	-	2,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเสาะ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	53.18	53.18	-	-	61.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเสาะ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเทศบาลนอก	2102040106.001	-	9,549.56	9,549.56	-	-	17,397.66
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,168,047.40	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	21,300.00	-	-	-	21,300.00	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคลากรนอก	2102040199.999	370,150.00	-	-	-	370,150.00	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	11,570.00	1,550.00	-	-	2,870.00
เงินรับฝากอุดหนุนแผ่นดิน	2104010101.001	-	1,144.00	-	-	-	1,144.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,702.00	11,702.00	-	-	1,899.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	11,900.00	443,646.48	-	-	434,816.48
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-ขาดตอนเจ้าหน้าที่สำนักงานหรือหน่วยงานเทศบาล	2111020199.999	-	-	500.00	-	-	500.00

เทศบาลตำบลหนองญาติ
จังหวัดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-เงินเป็นผลสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	2111020199.999	-	-	18,239.00	18,239.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินอุดหนุนเฉพาะกิจอุดหนุนจังหวัด	2111020199.999	-	2,032,890.00	-	-	-	2,032,890.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	3,664.00	-	628.00	-	4,292.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	855,739.00	-	47,920.00	-	903,659.00
รายได้การรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	391,604.77	-	-	-	391,604.77
เงินสะสม	3102010101.001	-	102,950,767.62	-	-	-	102,950,767.62
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	30,562,616.86	-	-	-	30,562,616.86
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	20,728.00	-	16,440.00	-	37,168.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	4,923.21	-	195.34	-	5,118.55
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขมสุรา	4401030103.001	-	737.20	-	3,909.10	-	4,646.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,744.00	-	216.00	-	3,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนถ่าย	4401030106.001	-	184,423.28	910.00	43,513.32	-	227,026.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,430.00	-	230.00	-	1,660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,890.00	-	84,020.00	-	86,910.00
รายได้ค่าบริการฉีดสัญญา	4401040110.001	-	20,274.00	-	1,268.00	-	21,542.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ ฟินที่ติดตั้งพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	700.00	-	80.00	-	780.00

เทศบาลตำบลหนองญาติ
จังหวัดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ขายของเกี่ยวกับภาษีรถยนต์ใช้เครื่องยนต์	4401050108.001	-	470.00	-	50.00	-	520.00
รายได้จากเบี้ยปรับค่าใช้สอยที่ดิน	4401070101.001	-	46,221.05	-	-	-	46,221.05
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	132,942.00	-	26,354.00	-	159,296.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	1.68	-	-	-	1.68
รายได้มรดกคดีอื่น ๆ	4401100199.001	-	30,350.00	-	23,200.00	-	53,550.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	83,690.31	-	30,326.11	-	114,016.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,365,210.98	-	-	-	2,365,210.98
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010104.001	-	1,403,132.64	-	269,725.37	-	1,672,858.01
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010105.001	-	27,662.04	-	-	-	27,662.04
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,263,144.74	-	746,917.53	-	4,010,062.27
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	19,362.87	-	-	-	19,362.87
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	9,317.54	-	-	-	9,317.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,259,130.00	-	181,609.00	-	1,440,739.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกำกับโอน	4403010101.001	-	13,157,090.00	-	1,153,100.00	-	14,310,190.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,997,840.00	-	-	-	1,997,840.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,097,193.41	-	736,980.00	-	3,834,173.41	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	150,000.00	-	37,500.00	-	187,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,114,778.41	-	1,425,992.00	-	2,540,770.41	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	118,425.00	-	26,448.00	-	144,873.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	839,152.00	-	-	-	839,152.00	-

เทศบาลตำบลหนองญาติ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	40,701.00	-	8,400.00	-	49,101.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	114,000.00	-	28,500.00	-	142,500.00	-
เงินเดือน	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	996,000.00	-	-	-	996,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
เงินค่าบริการศึกษานิตยาร	5101030101.001	15,550.00	-	-	-	15,550.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	22,800.00	-	-	-	22,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,240.00	-	-	-	6,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ารถเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	106,058.00	-	-	-	106,058.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	401,326.50	-	60,343.00	-	461,669.50	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	63,540.00	-	-	-	63,540.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	151,792.25	-	16,740.00	-	168,532.25	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	86,867.00	-	39,980.00	-	126,847.00	-
ค่าจ้างหนาบการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,054,829.48	-	347,259.00	-	1,402,088.48	-
ค่าจ้างหนาบการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	319,900.41	-	90,460.00	-	410,360.41	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	135,116.05	-	26,906.96	-	162,023.01	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	192.60	-	-	-	192.60	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,769.78	-	457.96	-	2,227.74	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,353.20	-	6,088.30	-	30,441.50	-

เทศบาลตำบลหนองญาติ
 จังหวัดสอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
จ่ายการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	19,590.00	-	8,000.00	-	27,590.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,300.00	-	5,088.00	-	13,388.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,470.00	-	-	-	8,470.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	49,880.00	-	-	-	49,880.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,157,975.52	-	-	-	1,157,975.52	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,605,600.00	-	1,155,800.00	-	5,761,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	289,731.00	-	289,731.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,398,989.54	-	434,195.70	77,261.60	1,755,923.64	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	53,977.06	-	-	-	53,977.06	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	7,801.00	-	-	-	7,801.00
รวม		176,856,725.41	176,856,725.41	22,136,659.96	22,136,659.96	179,532,432.41	179,532,432.41

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวกัญรัตน์ ทัพุด)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวสุเสาวย โคตสา)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้พิมพ์
 (นายชวินทร์ บรรเทิงศักดิ์ศรี)
 ปลัดเทศบาลตำบลหนองญาติ

เทศบาลตำบลหนองญาติ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		903,659.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		4,292.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		3,070.00
เงินรับฝากประกันสังคม		1,899.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		17,397.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		61.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,955.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,700.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุ วัตถุประสงค์	800.00	
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-วัด งานบ้านงานครัว-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	344.00	1,144.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรอคืนจังหวัด	2,032,890.00	2,032,890.00
รวม		2,971,068.33