

เทศบาลตำบลพะห้ว  
จังหวัดลพบุรี  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	742,100.00	742,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (337-5-00040-7)	1101030101.001	-	-	9,930.00	9,930.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (444-6-00275-9)	1101030101.001	-	-	860,820.33	860,820.33	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (444-6-00318-6)	1101030101.001	-	-	2,609,196.00	2,609,196.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (337-2-68241-6)	1101030102.001	3,191,398.57	-	-	9,930.00	3,181,468.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (337-8-02836-1)	1101030102.001	1,376,239.38	-	11,100.00	-	1,387,339.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (444-1-00746-9)	1101030102.001	18,681,951.02	-	4,389,350.65	1,708,289.68	21,363,011.99	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	71,400.00	-	-	71,400.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	1102050194.001	26,696.00	-	-	-	26,696.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	4,238.48	-	-	4,238.48	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300034865547)	1104010101.001	2,021,996.21	-	-	-	2,021,996.21	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (337-4-17723-7)	1104010101.001	1,734,342.78	-	-	-	1,734,342.78	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	3,161,851.58	-	-	-	3,161,851.58	-
ที่ดิน	1204010101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	15,593,977.00	-	-	-	15,593,977.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,143,929.86	-	-	-	3,143,929.86
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	177,000.00	-	-	-	177,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	13,029.00	-	-	-	13,029.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	543,350.00	-	-	-	543,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	85,935.47	-	-	-	85,935.47
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	127,200.00	-	-	-	127,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	52,604.00	-	-	-	52,604.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,400.00	-	-	-	24,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	1,220.00	-	-	-	1,220.00
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	1206090101.001	210,000.00	-	-	-	210,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ทางการแพทย์และ	1206090103.001	-	22,430.33	-	-	-	22,430.33
การแพทย์	1206100101.001	267,470.00	-	-	-	267,470.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	155,408.67	-	-	-	155,408.67
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206110101.001	112,000.00	-	-	-	112,000.00	-
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	30,602.33	-	-	-	30,602.33
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	-	-	-	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	580,000.00	-	-	-	580,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	96,819.77	-	-	-	96,819.77
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	102,779.60	102,779.60	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	21,000.00	108,030.00	213,030.00	-	126,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,485.00	2,485.00	949.00	-	949.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,673.25	2,673.25	606.00	-	606.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	24.70	24.70	24.72	-	24.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	222.69	222.69	108.93	-	108.93
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	6,031.00	2,037,249.38	2,031,218.38	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	15,300.00	15,300.00	-	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	24,000.00	-	-	-	24,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,759.00	7,759.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	520,391.65	520,391.65	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการใช้น้ำประปา	2111020199.999	-	57,600.00	-	800.00	-	58,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	403,550.00	-	-	-	403,550.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	235,750.00	-	162,100.00	-	397,850.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	2,020,450.00	-	-	-	2,020,450.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	29,723,694.11	-	-	-	29,723,694.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,022,732.71	-	-	-	10,022,732.71
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	593.39	-	593.39
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการ ขายสุรา	4401030103.001	-	261.90	-	843.90	-	1,105.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	640.00	-	70.00	-	710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	320.00	-	130.00	-	450.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	1,420.00	-	1,420.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้ เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	80.00	-	50.00	-	130.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	52,711.65	-	52,711.65
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	1,742.07	-	-	-	1,742.07
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	155,150.00	-	58,765.00	-	213,915.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	54,882.76	-	11,100.00	-	65,982.76
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	96,139.92	-	96,139.92

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,349,500.45	-	641,831.45	-	1,991,331.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	641,336.61	-	241,289.02	-	882,625.63
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	19,820.51	-	-	-	19,820.51
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,538,584.95	-	496,848.17	-	2,035,433.12
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	11,635.67	-	11,635.67
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	5,786.78	-	-	-	5,786.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	130,365.00	-	10,688.00	-	141,053.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	7,596,097.00	-	3,351,296.00	-	10,947,393.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	15,300.00	-	15,300.00
รายได้จากการรับบริจาค	4404060110.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,773,089.00	-	757,690.00	-	2,530,779.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,613.00	-	14,339.00	-	66,952.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	10,000.00	-	4,750.00	-	14,750.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	542,490.00	-	180,830.00	-	723,320.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	47,507.00	-	15,850.00	-	63,357.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	627,180.00	-	-	-	627,180.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,576.00	-	7,759.00	-	25,335.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	30,000.00	-	11,000.00	-	41,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	34,500.00	-	4,274.00	-	38,774.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	624,000.00	-	-	-	624,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,031.00	-	-	-	6,031.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,200.00	-	-	-	7,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	116,600.00	-	-	-	116,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	52,030.00	-	-	-	52,030.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00	-	-	-	480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,720.00	-	-	-	4,720.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,352.00	-	-	-	2,352.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	640.00	-	-	-	640.00	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	7,200.00	-	-	-	7,200.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	570.00	-	2,275.00	-	2,845.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,392.80	-	31,900.00	-	37,292.80	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	23,828.00	-	11,655.00	-	35,483.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	252,000.00	-	105,000.00	-	357,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	237,482.83	-	72,367.77	-	309,850.60	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2.14	-	2.14	-	4.28	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,928.70	-	2,642.90	-	16,571.60	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,562.00	-	-	-	1,562.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	13,595.00	-	420.00	-	14,015.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,196.00	-	5,772.00	-	10,968.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	71,400.00	-	71,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	566,111.76	-	57,377.60	-	623,489.36	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,252,900.00	-	751,600.00	-	3,004,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,229,283.23	-	518,067.28	-	2,747,350.51	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	135,000.00	-	-	-	135,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	33,519.44	-	-	-	33,519.44	-
<b>รวม</b>		<b>57,647,090.92</b>	<b>57,647,090.92</b>	<b>14,046,383.94</b>	<b>14,046,383.94</b>	<b>62,880,655.10</b>	<b>62,880,655.10</b>

เทศบาลตำบลบะหว้า  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		397,850.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		403,550.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		108.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		24.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		949.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		606.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
บ้าน-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจา	24,000.00	24,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันการใช้น้ำประปา	58,400.00	58,400.00
<b>รวม</b>		<b>885,488.65</b>



หมายเหตุ 1 ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด  
บัญชีเงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น  
วันที่ 31 มกราคม 2564

รายการ	รหัส บัญชี	รับ		จ่าย		หมายเหตุ
		เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	
สินเชื่อ ธนาคารกรุงไทย	21040015	315,800.00	1,295,200.00	315,800.00	1,295,200.00	
สินเชื่อ ธนาคารออมสิน-อากาศฯ(1)	21040015	15,756.00	25,614.00	15,756.00	25,614.00	
สินเชื่อ ธนาคารออมสิน-อากาศฯ(2)	21040015	84,946.00	84,946.00	84,946.00	84,946.00	
สินเชื่อ ธนาคารออมสิน-วานรฯ	21040015	51,152.00	51,152.00	51,152.00	51,152.00	
สินเชื่อ ธ.ก.ส.-อากาศฯ	21040015	3,800.00	26,300.00	3,800.00	26,300.00	
สินเชื่อ ธ.อาคารสงเคราะห์	21040015	20,700.00	82,800.00	20,700.00	82,800.00	
สินเชื่อ กยศ.	21040015	7,220.00	28,880.00	7,220.00	28,880.00	
สินเชื่อ-สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมฯ	21040015	21,017.65	84,070.60	21,017.65	84,070.60	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>520,391.65</b>	<b>1,678,962.60</b>	<b>520,391.65</b>	<b>1,678,962.60</b>	
ผู้จัดทำ			ผู้ตรวจสอบ			
ลงชื่อ.....  (นางสาวศิริพร พันมัตย์) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ วันที่ 31 มกราคม 2564			ลงชื่อ.....  (นางสาวนงศ์ลักษณ์ หุนติราช) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) วันที่ 31 มกราคม 2564			

เทศบาลตำบลชะอำ  
รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/01/2564 ถึง 31/01/2564

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่คั้งรับ	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			5,405.64
4/1/2021	นายวิซพล วะเกิดเป็ง	00162/64	64-03-00111-5320100-00012	70.00
4/1/2021	นางสาวโสธยา เพื่อนโปลี	00157/64	64-03-00212-5320100-00032	70.00
4/1/2021	นางสาวรัตติยา นามัน	00155/64	64-03-00212-5320100-00033	70.00
6/1/2021	กรมสรรพากร	00165/64	64-02-00000-0000000-00035	-2,673.25
6/1/2021	กรมสรรพากร	00166/64	64-02-00000-0000000-00036	-2,485.00
6/1/2021	กรมสรรพากร	00167/64	64-02-00000-0000000-00037	-222.69
6/1/2021	กรมสรรพากร	00168/64	64-02-00000-0000000-00038	-24.70
7/1/2021	นางสาวณัฐจินันท์ ไอยะไกรสร	00171/64	64-03-00111-5320100-00015	70.00
7/1/2021	นายไพโรจน์ ปัญญาสาร	00169/64	64-03-00221-5320100-00005	280.00
7/1/2021	นายประดิษฐ์ บัวงาม	00170/64	64-03-00221-5320100-00006	70.00
22/1/2021	ร้านดอกการช่าง	00179/64	64-03-00111-5320400-00002	135.00
22/1/2021	ร้านดอกการช่าง	00180/64	64-03-00111-5320400-00003	184.00
26/1/2021	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	00182/64	64-03-00000-0000000-00007	196.00
26/1/2021	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	00183/64	64-03-00000-0000000-00008	410.00
26/1/2021	บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด	00181/64	64-03-00111-5340300-00004	24.72
27/1/2021	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอสยูไนท์	00188/64	64-03-00111-5330800-00003	108.93
			รวม	1,688.65

## เทศบาลตำบลชะอำ

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
25,643,671.19	ยอดยกมา		27,005,927.96
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
593.39	รายได้ภาษี	4401010000.000	593.39
2,275.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,043.90
1,570.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,470.00
54,453.72	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	52,711.65
213,915.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	58,765.00
65,982.76	รายได้อื่น	4401100000.000	11,100.00
5,183,826.53	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,498,432.23
10,962,693.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,366,596.00
15,000.00	รายได้ของกิจการอื่น	4404060000.000	-
16,500,310.20	<b>รวม</b>		<b>4,990,712.17</b>
3,720,238.48	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	75,638.48
1,052,718.26	เจ้าหนี้	2101000000.000	315,809.60
354,937.05	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
10,229,510.60	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,032,907.03
15,300.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,711,993.60	เงินรับฝาก	2111000000.000	528,950.65
704,700.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
397,850.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	162,100.00
23,120.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
18,210,367.99	<b>รวม</b>		<b>3,115,405.76</b>
34,710,678.19	<b>รวมรายรับ</b>		<b>8,106,117.93</b>
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,768,678.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	996,492.00
168,630.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
15,392.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
856,992.28	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	303,434.81
3,627,989.36	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	808,977.60
2,747,350.51	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	518,067.28
168,519.44	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
12,353,551.59		รวม	2,626,971.69
3,716,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
354,937.05	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
926,718.26	เจ้าหนี้	2101000000.000	210,809.60
354,937.05	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
10,238,040.14	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,042,655.02
15,300.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	15,300.00
1,729,356.36	เงินรับฝาก	2111000000.000	528,150.65
301,150.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
661,200.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
15,000.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
18,312,638.86		รวม	2,796,915.27
30,666,190.45		รวมรายจ่าย	5,423,886.96
4,044,487.74		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,682,230.97
29,688,158.93		ยอดยกไป	29,688,158.93

เทศบาลตำบลชะอำ  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	593.39
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>593.39</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,105.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	450.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>2,275.80</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,420.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	130.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	20.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>1,570.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	52,711.65
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,742.07
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>54,453.72</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้า</b>		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	213,915.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้า</b>		<b>213,915.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	65,982.76
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>65,982.76</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	96,139.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,991,331.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	882,625.63
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	19,820.51
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,035,433.12
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	11,635.67
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	5,786.78

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	141,053.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,183,826.53
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	10,947,393.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	15,300.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,962,693.00
รายได้ของกิจการอื่น		
รายได้จากการรับบริจาค	4404060110.001	15,000.00
รวม รายได้ของกิจการอื่น		15,000.00
รวมทั้งสิ้น		16,500,310.20

เทศบาลตำบลชะอำ  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,530,779.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	66,952.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	14,750.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	723,320.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	63,357.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	627,180.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,026,338.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,335.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	41,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	38,774.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	624,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,031.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		735,140.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		7,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		7,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,768,678.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	116,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		116,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	52,030.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		52,030.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		168,630.00
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,720.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,352.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		7,552.00
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	640.00
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	7,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		7,840.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		15,392.00
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	2,845.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	37,292.80
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	35,483.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	357,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		432,620.80
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	309,850.60
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4.28
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,571.60
รวม ค่าสาธารณูปโภค		326,426.48
<b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		
<b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,562.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	14,015.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,968.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		26,545.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		26,545.00
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	71,400.00



ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน		71,400.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		856,992.28
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกิจการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	623,489.36
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,004,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกิจการดำเนินงาน		3,627,989.36
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,627,989.36
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,747,350.51
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,747,350.51
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	135,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	33,519.44
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		168,519.44
รวมทั้งสิ้น		12,353,551.59

เทศบาลตำบลชะอำ  
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีป้าย	40,000.00	0.00	-40,000.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	60,000.00	593.39	-59,406.61
	<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>	<b>100,000.00</b>	<b>593.39</b>	<b>-99,406.61</b>
หมวดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	2,000.00	1,105.80	-894.20
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	10.00	10.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	710.00	-290.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการ	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	5,000.00	450.00	-4,550.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	20,000.00	0.00	-20,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิภูล หรือมูลฝอย	4,000.00	0.00	-4,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	1,420.00	1,420.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	500.00	0.00	-500.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	500.00	130.00	-370.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	1,000.00	20.00	-980.00
	<b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>38,000.00</b>	<b>3,845.80</b>	<b>-34,154.20</b>
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	150,000.00	54,453.72	-95,546.28
	<b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>150,000.00</b>	<b>54,453.72</b>	<b>-95,546.28</b>
หมวดรายได้จาก	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	600,000.00	213,915.00	-386,085.00
	<b>รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>	<b>600,000.00</b>	<b>213,915.00</b>	<b>-386,085.00</b>
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	200,000.00	65,982.76	-134,017.24
	<b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>200,000.00</b>	<b>65,982.76</b>	<b>-134,017.24</b>
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	30,000.00	0.00	-30,000.00
	<b>รวมหมวดรายได้จากทุน</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-30,000.00</b>
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	200,000.00	96,139.92	-103,860.08
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,280,000.00	1,991,331.90	-6,288,668.10
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,000,000.00	882,625.63	-2,117,374.37

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	100,000.00	19,820.51	-80,179.49
	ภาษีสรรพสามิต	7,200,000.00	2,035,433.12	-5,164,566.88
	ค่าภาคหลวงแร่	45,000.00	11,635.67	-33,364.33
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	56,000.00	5,786.78	-50,213.22
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	800,000.00	141,053.00	-658,947.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายบาดาล	1,000.00	0.00	-1,000.00
	<b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>19,682,000.00</b>	<b>5,183,826.53</b>	<b>-14,498,173.47</b>
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	24,500,000.00	10,947,393.00	-13,552,607.00
	<b>รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>24,500,000.00</b>	<b>10,947,393.00</b>	<b>-13,552,607.00</b>
	<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>45,300,000.00</b>	<b>16,470,010.20</b>	<b>-28,829,989.80</b>