เทศบาลตำบลบะหว้า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
25,643,671.19	**ยอดยกมา**		**28,150,914.54**
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
20,408.18	รายได้ภาษี	4401010000.000	19,814.79
60,901.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	377.30
5,830.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	230.00
75,916.90	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
327,745.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	55,685.00
109,472.76	รายได้อื่น	4401100000.000	12,950.00
7,453,219.84	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,594,426.92
14,383,498.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,684,005.50
22,436,992.48	**รวม**		**4,367,489.51**
4,552,588.48	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	832,350.00
1,330,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,330,000.00
3,634,126.84	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,278,357.98
354,937.05	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
14,925,099.87	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,169,781.02
22,300.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,727,870.76	เงินรับฝาก	2111000000.000	517,962.03
704,700.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
397,850.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
23,120.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
28,672,593.00	**รวม**		**7,128,451.03**
51,109,585.48	**รวมรายรับ**		**11,495,940.54**
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,269,858.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	750,090.00
195,750.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	27,120.00

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,392.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,620,639.98	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	581,883.51
5,675,215.40	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	799,758.84
30,052.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	30,052.00
4,134,375.04	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	546,844.13
168,519.44	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
18,109,801.86	**รวม**		**2,735,748.48**
4,548,350.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	832,350.00
354,937.05	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
1,330,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,330,000.00
1,892,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,892,000.00
3,470,336.84	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,189,567.98
354,937.05	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
14,812,645.18	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,049,761.42
15,300.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,744,233.52	เงินรับฝาก	2111000000.000	517,562.03
360,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	15,350.00
661,200.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
15,000.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
30,558,939.64	**รวม**		**8,826,591.43**
48,668,741.50	**รวมรายจ่าย**		**11,562,339.91**
2,440,843.98	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**(66,399.37)**
28,084,515.17	**ยอดยกไป**		**28,084,515.17**

(หมายเหตุ 1)

เทศบาลตำบลบะหว้า

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	18,090.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,318.18
รวม รายได้ภาษี		**20,408.18**
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,251.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	930.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	58,700.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		**60,901.30**
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,620.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	190.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		**5,830.00**
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	52,711.65
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	23,205.25
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		**75,916.90**
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	327,745.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		**327,745.00**
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	15,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	94,472.76

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้อื่น		**109,472.76**
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	166,284.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,826,471.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,312,991.63
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	19,820.51
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,880,986.82
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	22,476.05
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	13,300.25
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	210,889.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		**7,453,219.84**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	13,663,198.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	15,300.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	705,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		**14,383,498.50**
รวมทั้งสิ้น		**22,436,992.48**

(หมายเหตุ 2)

เทศบาลตำบลบะหว้า

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,574,379.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	87,952.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	24,250.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,084,980.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	95,057.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	627,180.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		**5,493,798.00**
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	37,055.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	63,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	38,774.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	624,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,031.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		**768,860.00**
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		7,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		**7,200.00**
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		**6,269,858.00**
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	143,720.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		**143,720.00**
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	52,030.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		**52,030.00**

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		**195,750.00**
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
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**
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	640.00
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	7,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		**7,840.00**
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		**15,392.00**
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	182,364.10
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	3,496.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	62,589.56
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	65,229.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	508,700.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		**822,379.16**
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	453,961.72
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10.70
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,857.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,324.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		**482,153.82**
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,124.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	15,365.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	24,618.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	6,300.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		49,407.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		**49,407.00**
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	195,300.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	71,400.00
รวม ค่าตอบแทน		**266,700.00**
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		**1,620,639.98**
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,179,915.40
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,495,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		**5,675,215.40**
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		**5,675,215.40**
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	30,052.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		**30,052.00**
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,134,375.04
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		**4,134,375.04**
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	135,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	33,519.44
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		**168,519.44**
รวมทั้งสิ้น		**18,109,801.86**

เทศบาลตำบลบะหว้า
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีป้าย	40,000.00	18,090.00	-21,910.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	60,000.00	2,318.18	-57,681.82
	รวมหมวดภาษีอากร	**100,000.00**	**20,408.18**	**-79,591.82**
หมวดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	2,000.00	1,251.30	-748.70
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	20.00	20.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	930.00	-70.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	5,000.00	58,700.00	53,700.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	20,000.00	0.00	-20,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4,000.00	4,000.00	0.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	1,620.00	1,620.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	500.00	0.00	-500.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	500.00	190.00	-310.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	1,000.00	20.00	-980.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**38,000.00**	**66,731.30**	**28,731.30**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	150,000.00	75,916.90	-74,083.10
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**150,000.00**	**75,916.90**	**-74,083.10**
หมวดรายได้จาก	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	600,000.00	327,745.00	-272,255.00
	รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**600,000.00**	**327,745.00**	**-272,255.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	15,000.00	15,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	200,000.00	94,472.76	-105,527.24
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**200,000.00**	**109,472.76**	**-90,527.24**
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	30,000.00	0.00	-30,000.00
	รวมหมวดรายได้จากทุน	**30,000.00**	**0.00**	**-30,000.00**
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	200,000.00	166,284.25	-33,715.75

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,280,000.00	2,826,471.33	-5,453,528.67
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,000,000.00	1,312,991.63	-1,687,008.37
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	100,000.00	19,820.51	-80,179.49
	ภาษีสรรพสามิต	7,200,000.00	2,880,986.82	-4,319,013.18
	ค่าภาคหลวงแร่	45,000.00	22,476.05	-22,523.95
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	56,000.00	13,300.25	-42,699.75
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	800,000.00	210,889.00	-589,111.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	1,000.00	0.00	-1,000.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	**19,682,000.00**	**7,453,219.84**	**-12,228,780.16**
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	24,500,000.00	13,663,198.50	-10,836,801.50
	รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**24,500,000.00**	**13,663,198.50**	**-10,836,801.50**
	รวมทั้งหมด	**45,300,000.00**	**21,716,692.48**	**-23,583,307.52**

เทศบาลตำบลบะหว้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	735,000.00	735,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (337-5-00040-7)	1101030101.001	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (444-6-00275-9)	1101030101.001	-	-	2,997,977.29	2,987,136.91	10,840.38	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (444-6-00318-6)	1101030101.001	-	-	1,244,005.50	1,244,005.50	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (337-2-68241-6)	1101030102.001	3,178,468.57	-	-	3,000.00	3,175,468.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (337-8-02836-1)	1101030102.001	1,402,879.38	-	12,950.00	-	1,415,829.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (444-1-00746-9)	1101030102.001	19,791,764.42	-	3,609,099.13	3,696,288.88	19,704,574.67	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	127,350.00	127,350.00	-	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	705,000.00	705,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	26,696.00	-	-	-	26,696.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300034865547)	1104010101.001	2,041,714.07	-	-	-	2,041,714.07	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (337-4-17723-7)	1104010101.001	1,736,088.10	-	-	-	1,736,088.10	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	3,161,851.58	-	-	-	3,161,851.58	-
ที่ดิน	1204010101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	210,000.00	-	-	-	210,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	22,430.33	-	-	-	22,430.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	267,470.00	-	-	-	267,470.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	155,408.67	-	-	-	155,408.67
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	112,000.00	-	-	-	112,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	30,602.33	-	-	-	30,602.33
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	580,000.00	-	-	-	580,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	96,819.77	-	-	-	96,819.77
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	1,330,000.00	-	1,330,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,892,000.00	1,330,000.00	562,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	113,945.72	113,945.72	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	75,000.00	2,075,622.26	2,164,412.26	-	163,790.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,848.93	1,848.93	2,080.00	-	2,080.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	410.00	410.00	410.00	-	410.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	24.74	24.74	24.72	-	24.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	369.61	369.61	17,310.49	-	17,310.49
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,047,108.14	2,149,955.81	-	102,847.67
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	24,000.00	-	-	-	24,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	1,290.00	1,290.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	516,272.03	516,272.03	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการใช้น้ำประปา	2111020199.999	-	59,000.00	-	400.00	-	59,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	360,050.00	15,350.00	-	-	344,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	397,850.00	-	-	-	397,850.00
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
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	18,090.00	-	18,090.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	593.39	-	1,724.79	-	2,318.18

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,164.00	-	87.30	-	1,251.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	10.00	-	10.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	780.00	-	150.00	-	930.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	58,570.00	-	130.00	-	58,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,420.00	-	200.00	-	1,620.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	160.00	-	30.00	-	190.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	52,711.65	-	-	-	52,711.65
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	23,205.25	-	-	-	23,205.25
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	272,060.00	-	55,685.00	-	327,745.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	81,522.76	-	12,950.00	-	94,472.76
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	96,139.92	-	70,144.33	-	166,284.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,991,331.90	-	835,139.43	-	2,826,471.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,052,580.10	-	260,411.53	-	1,312,991.63
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	19,820.51	-	-	-	19,820.51
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,502,256.57	-	378,730.25	-	2,880,986.82
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	11,635.67	-	10,840.38	-	22,476.05
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	13,300.25	-	-	-	13,300.25

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	171,728.00	-	39,161.00	-	210,889.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	11,684,193.00	-	1,979,005.50	-	13,663,198.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	15,300.00	-	-	-	15,300.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	705,000.00	-	705,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,052,579.00	-	521,800.00	-	3,574,379.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	77,452.00	-	10,500.00	-	87,952.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	20,000.00	-	4,250.00	-	24,250.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	904,150.00	-	180,830.00	-	1,084,980.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	79,207.00	-	15,850.00	-	95,057.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	627,180.00	-	-	-	627,180.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	31,195.00	-	7,759.00	1,899.00	37,055.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	52,000.00	-	11,000.00	-	63,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	38,774.00	-	-	-	38,774.00	-
เงินสมทบ กบท.	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	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	116,600.00	-	27,120.00	-	143,720.00	-
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	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	56,595.00	-	125,769.10	-	182,364.10	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	-	-	3,496.50	-	3,496.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	37,292.80	-	25,296.76	-	62,589.56	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	52,526.00	-	12,703.00	-	65,229.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	450,400.00	-	58,300.00	-	508,700.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	313,430.61	-	140,531.13	0.02	453,961.72	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8.56	-	2.14	-	10.70	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,214.50	-	2,642.90	-	21,857.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	6,324.00	-	6,324.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,124.00	-	-	-	3,124.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	15,365.00	-	-	-	15,365.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,700.00	-	12,918.00	-	24,618.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	6,300.00	-	6,300.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	7,700.00	-	187,600.00	-	195,300.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	71,400.00	-	-	-	71,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,124,656.56	-	55,258.84	-	1,179,915.40	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,750,800.00	-	744,500.00	-	4,495,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	30,052.00	-	30,052.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,587,530.91	-	561,721.51	14,877.38	4,134,375.04	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	135,000.00	-	-	-	135,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	33,519.44	-	-	-	33,519.44	-
	รวม	64,363,912.50	64,363,912.50	20,181,148.23	20,181,148.23	68,925,261.61	68,925,261.61

เทศบาลตำบลบะหว้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		397,850.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		344,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		17,310.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		24.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,080.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		410.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
เช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะ	24,000.00	24,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันการใช้น้ำประปา	59,400.00	59,400.00
รวม		**845,775.21**

หมายเหตุ 1 ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด

บัญชีเงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น

วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	รหัสบัญชี	รับ		จ่าย		หมายเหตุ
		เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	
สินเชื่อ ธนาคารกรุงไทย	21040015	327,500.00	1,938,500.00	327,500.00	1,938,500.00	
สินเชื่อ ธนาคารออมสิน-อากาศฯ(1)	21040015	-	25,614.00	-	25,614.00	
สินเชื่อ ธนาคารออมสิน-อากาศฯ(2)	21040015	87,934.48	249,157.96	87,934.48	249,157.96	
สินเชื่อ ธนาคารออมสิน-วานรฯ	21040015	48,000.00	150,362.00	48,000.00	150,362.00	
สินเชื่อ ธ.ก.ส.-อากาศฯ	21040015	3,800.00	33,900.00	3,800.00	33,900.00	
สินเชื่อ ธ.อาคารสงเคราะห์	21040015	20,700.00	124,200.00	20,700.00	124,200.00	
สินเชื่อ กยศ.	21040015	7,250.00	43,350.00	7,250.00	43,350.00	
สินเชื่อ-สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมฯ	21040015	20,961.55	126,049.80	20,961.55	126,049.80	
รวมทั้งสิ้น		**516,146.03**	**2,691,133.76**	**516,146.03**	**2,691,133.76**	

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวศิริพร พันมาตย์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

(นางสาวนงค์ลักษณ์ หุนติราช)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)

วันที่ 31 มีนาคม 2564