



ที่ มท ๗๑๘๐๒/๕๓๐

สำนักงานเทศบาลตำบลงเย็น
ตำบลงเย็น อำเภอเมือง
จังหวัดมุกดาหาร ๕๕๐๐๐

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน เมษายน ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอเมืองมุกดาหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง จำนวน ๒ ชุด

ด้วยเทศบาลตำบลงเย็น ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน เมษายน ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

เทศบาลตำบลงเย็น จึงขอส่งสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุทิน จันทะโสเม)

นายกเทศมนตรีตำบลงเย็น

กองคลัง

โทร.๐๔๒-๖๑๔๖๒๔

โทรสาร ๐๔๒-๖๑๔๖๒๔

ทิพย์

๗/พค/๖๔

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ปลัดเทศบาล	
หัวหน้างาน	
ผู้พิมพ์/ผู้ทาบ	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลยางเย็น

ที่ มท ๗๑๘๐๒/๒๓๐

วันที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลยางเย็น

กองคลัง เทศบาลตำบลยางเย็น ขอรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ความว่า “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” นั้น

บัดนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลยางเย็น ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และขอส่งสำเนารายงานให้ท้องถิ่นอำเภอเมืองมุกดาหาร ทราบ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวธิติยา ดีดวงพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสายพิน กิ่งสกุล)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ความเห็น...

(นายอภิสิทธิ์ ดรพล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น...

(นายวิวัฒน์ชัย เรืองชัย)

ปลัดเทศบาลตำบลยางเย็น

คำสั่ง...

(นายอุทิน จันทะโสเม)

นายกเทศมนตรีตำบลยางเย็น

เทศบาลตำบลงเป็น
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	3,760.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	365.95
รวม รายได้ภาษี		4,125.95
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,095.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	732.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	16,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	4,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	70,120.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		94,727.95
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	7,280.00
รวม รายได้ค่าปรับ		9,980.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	180.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	1,105.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,285.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	23,400.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		23,400.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	20,049.46
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	13,946.02
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		33,995.48
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	338,491.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		338,491.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	414,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	136,680.00
รวม รายได้อื่น		550,980.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	355,624.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,693,390.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,661,307.72
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	68,705.58

เทศบาลตำบลงิ้ว

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,266,157.73
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	35,105.19
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	20,800.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	124,213.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		20,225,304.95
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน	4403010101.001	25,257,914.26
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	900.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,699,437.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		27,958,251.26
รวมทั้งสิ้น		49,240,541.59


นายอภิสิทธิ์ คุรต
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายวิวัฒน์ชัย เจริญกุล
ปลัดเทศบาลตำบลงิ้ว


นายเพชฌนนท์ จันทะเสว
นายกเทศมนตรีตำบลงิ้ว

เทศบาลตำบลดงเป็น

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	5,152,350.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	235,200.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	48,550.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	4,716,320.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	380,990.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	949,440.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		11,482,850.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	141,008.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	80,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	97,650.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	902,859.60
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	25,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,247,517.60
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	71,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		71,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		71,100.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	136,462.40
รวม บำเหน็จบำนาญ		136,462.40
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		136,462.40
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		12,937,930.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	157,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		157,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	25,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		25,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		183,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		

เทศบาลตำบลจงเป็น

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	17,600.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,620.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		54,220.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		54,220.00
ค่าตอบแทน วัสดุยวดยาน และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	721,686.85
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	400.00
ค่าวัสดุที่มิใช่ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	61,164.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,360,725.78
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	281,447.10
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,757,141.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	58,707.00
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		4,241,271.73
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,066,316.86
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	11,453.28
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	37,236.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,440.84
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,126,446.98
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,500.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	800.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	12,947.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	38,700.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	50,805.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	12,603.50
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		122,355.50
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		122,355.50
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	380,015.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	303,300.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,062.00
รวม ค่าตอบแทน		687,377.00

เทศบาลตำบลลงเย็น

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		6,177,451.21
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,648,919.84
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อกำหนดดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	7,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	151,200.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,341,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		10,148,719.84
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		10,148,719.84
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	9,304,320.54
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		9,304,320.54
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	230,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	64,545.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		294,545.00
รวมทั้งสิ้น		39,100,186.59

(นายอภิสิทธิ์ คุรุฑล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายวิวัฒน์ชัย เจริญวงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลลงเย็น

นายชุตินันท์ จันทร์ทะ โสภณ.
นายกเทศมนตรีตำบลลงเย็น

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,894,995.63	ยอดยกมา		17,573,391.25
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,125.95	รายได้ภาษี	4401010000.000	3,609.15
94,727.95	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	2,183.70
9,980.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	8,930.00
1,285.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	170.00
23,400.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	3,900.00
33,995.48	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	5,561.70
338,491.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	66,631.00
550,980.00	รายได้อื่น	4401100000.000	297,000.00
20,225,304.95	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	6,700,308.50
27,958,251.26	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,132,780.92
49,240,541.59	รวม		8,221,074.97
3,937,907.21	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,856,066.12
393,939.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
2,456,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
1,692,447.81	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
850,603.86	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
4,383,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	197,000.00
15,012,640.91	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,225,172.60
2,633,138.10	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	118,804.44
29,062,971.77	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,467,029.78
1,202,737.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
5,096,241.30	เงินรับฝาก	2111000000.000	843,083.83
1,410,060.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,964.12	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	635.55
137,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
17,075.81	เงินสะสม	3102010101.001	-
68,288,326.89	รวม		8,707,792.32
117,528,868.48	รวมรายรับ		16,928,867.29
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
12,937,930.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,575,752.60
183,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
54,220.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	19,440.00
6,177,451.21	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,023,178.41
10,148,719.84	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,232,154.00
9,304,320.54	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,149,933.28
294,545.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
39,100,186.59	รวม		5,000,458.29
3,668,748.40	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	30,100.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
85,112.16	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
651,050.01	อาคาร	1205000000.000	-
3,292,675.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
5,739,600.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	197,000.00
5,935,537.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	354,000.00
153,500.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
14,457,615.96	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,315,181.90
2,630,423.51	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	341,588.22
29,068,281.60	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,463,778.19
900.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
5,036,898.87	เงินรับฝาก	2111000000.000	797,843.59
1,044,025.00	เงินประกัน	2112000000.000	655,050.00
2,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
849,025.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
70,062.51	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
1,290,964.15	เงินสะสม	3102010101.001	-
73,976,419.17	รวม		8,154,541.90
113,076,605.76	รวมรายจ่าย		13,155,000.19
4,452,262.72	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,773,867.10
21,347,258.35	ยอดยกไป		21,347,258.35


 (นายอภิสิทธิ์ ตรีพล)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 นายวีวัฒน์ ชัย เรืองวงศ์
 ปลัดเทศบาลตำบลดงเย็น


 นายจันทนา จันทร์ใส
 นายกเทศมนตรีตำบลดงเย็น

เทศบาลตำบลจองเย็น
 งบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,043,200.00	1,043,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-073-5-00251-4)	1101030101.001	-	-	14,657.00	14,657.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-082-0-06833-5)	1101030101.001	-	-	10,500.00	-	10,500.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (420-6-02077-9)	1101030101.001	-	-	-	3,465,454.12	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (420-6-02468-5)	1101030101.001	25,047.94	-	7,087,151.62	7,103,974.42	8,225.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-073-2-16894-1)	1101030102.001	536,782.46	-	9,635.55	-	546,418.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-073-2-33428-5)	1101030102.001	692,496.16	-	782.01	14,657.00	678,621.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-20196 16256-2)	1101030102.001	1,182,418.79	-	-	-	1,182,418.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (073-2-18803-6)	1101030102.001	4,991.03	-	6.24	-	4,997.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (420-1-35870-4)	1101030102.001	6,114,401.80	-	8,976,696.10	5,194,917.28	9,896,180.62	-
สุทธินเงินเย็น	1102010102.001	31,860.00	-	30,100.00	57,060.00	4,900.00	-
เงินไปกู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนไ้โครงการตามรัฐกิจชุมชน	1102030102.001	331,399.00	-	-	9,000.00	322,399.00	-
รายได้ทั้งรับจากรัฐบาล	1102050193.001	1,197,937.00	-	-	1,790,000.00	-	592,063.00
อุดหนุน - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	5,309.36	-	-	6.12	5,303.24	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (420-2-07553-6)	1104010101.001	9,017,253.07	-	2,644.28	-	9,019,897.35	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	3,005,702.14	-	-	-	3,005,702.14	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	1,946,000.00	-	-	-	1,946,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	348,658.33	-	-	-	348,658.33
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	28,107,900.00	-	-	-	28,107,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,875,619.79	-	-	-	5,875,619.79

เทศบาลตำบลดงเย็น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประ โยชน์อื่น	1205030101.001	4,292,000.00	-	-	-	4,292,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประ โยชน์อื่น	1205030103.001	-	910,425.00	-	-	-	910,425.00
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,997,596.00	-	-	-	1,997,596.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	615,954.33	-	-	-	615,954.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,822,965.18	-	-	-	7,822,965.18	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,655,246.56	-	-	-	3,655,246.56
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	184,900.00	-	-	-	184,900.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	66,829.17	-	-	-	66,829.17
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,479,760.00	-	-	-	4,479,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	270,839.50	-	-	-	270,839.50
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	88,200.00	-	-	-	88,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	19,878.33	-	-	-	19,878.33
ครุภัณฑ์โทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ต	1206040101.001	74,980.00	-	-	-	74,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ต	1206040103.001	-	43,328.66	-	-	-	43,328.66
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	637,300.00	-	-	-	637,300.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	206,600.00	-	-	-	206,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	357,976.33	-	-	-	357,976.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	12,200.00	-	-	-	12,200.00

เทศบาลตำบลจางเป็น
จังหวัดอุดร
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
จากรับค่าจ้าง	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ค่าจ้าง	1206080103.001	-	708.33	-	-	-	708.33
จากรับค่าคอมมิชชั่น	1206100101.001	625,000.00	-	-	-	625,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	154,600.01	-	-	-	154,600.01
จากรับค่าเช่าการศึกษา	1206110101.001	118,490.00	-	-	-	118,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ค่าการศึกษา	1206110103.001	-	28,434.16	-	-	-	28,434.16
จากรับค่าเช่าบ้านเช่าครัว	1206120101.001	99,900.00	-	-	-	99,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์บ้านเช่าครัว	1206120103.001	-	64,448.33	-	-	-	64,448.33
จากรับค่าเช่า	1206130101.001	95,000.00	-	-	-	95,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ค่าเช่า	1206130103.001	-	59,375.00	-	-	-	59,375.00
จากรับค่าเช่าอื่น	1206160101.001	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ค่าเช่าอื่น	1206160103.001	-	46,333.33	-	-	-	46,333.33
ถนน	1208010101.001	92,457,250.00	-	197,000.00	-	92,654,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	65,779,375.91	-	-	-	65,779,375.91
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	5,573,000.00	-	-	-	5,573,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	777,533.34	-	-	-	777,533.34
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	34,718,500.00	-	-	-	34,718,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	10,458,877.50	-	-	-	10,458,877.50
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,394,937.00	-	354,000.00	197,000.00	1,551,937.00	-
สินทรัพย์ชั่วคราวโดย	1213010105.001	153,500.00	-	-	-	153,500.00	-

เทศบาลตำบลดงเย็น
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าพนักงาน - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	256,300.50	-	256,300.50
เจ้าพนักงาน - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	645,034.25	2,315,181.90	1,968,872.10	-	298,724.45
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	225,498.37	312,823.22	90,039.44	-	2,714.59
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	28,765.00	28,765.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบางส่วน - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,216.89	2,216.89	1,411.43	-	1,411.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบางส่วน - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	-	214.55	214.55	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบางส่วน - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	12,225.56	12,225.56	11,131.66	-	11,131.66
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,449,121.19	3,454,486.69	-	5,365.50
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,201,837.00	-	-	-	1,201,837.00
เงินรับฝากเงินแผ่นดิน	2104010101.001	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,093.00	5,093.00	50,327.00	-	50,327.00
เงินรับฝากภาษีจ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	782,250.59	782,250.59	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหนึ่งปี	2111020199.999	-	-	10,500.00	10,500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหนึ่งปี	2111020199.999	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหนึ่งปี	2111020199.999	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหนึ่งปี	2111020199.999	-	-	-	6.24	-	6.24
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	571,085.00	205,050.00	-	-	366,035.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010199.001	-	450,000.00	450,000.00	-	-	-
เงินรับฝากเงินหมุนเวียน	2207020102.001	-	868,181.46	-	635.55	-	868,817.01
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	1,010,410.00	-	-	-	1,010,410.00

เทศบาลตำบลดงเย็น
 งบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการรับรู้ - ระดมทุน	2213010101.001	-	208,050.00	-	-	-	208,050.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	98,449,897.91	-	-	-	98,449,897.91
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	7,277,752.71	-	-	-	7,277,752.71
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	240.00	-	3,520.00	-	3,760.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	276.80	-	89.15	-	365.95
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายนคร	4401030103.001	-	1,891.50	-	203.70	-	2,095.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากรตามกฎหมาย	4401030105.001	-	732.75	-	-	-	732.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและใบอนุญาต	4401030106.001	-	14,480.00	-	1,780.00	-	16,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	4,920.00	-	-	-	4,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	450.00	-	150.00	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	70,070.00	-	50.00	-	70,120.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. ราชการทางบก	4401040102.001	-	1,050.00	-	1,650.00	-	2,700.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	-	-	7,280.00	-	7,280.00
รายได้ค่าบริการสัญญาเกี่ยวกับราชการตามกฎหมาย	4401050107.001	-	180.00	-	-	-	180.00
รายได้ค่าบริการสัญญาเกี่ยวกับราชการโดยไม่ใช่เรื่องขายสิ่ง	4401050108.001	-	935.00	-	170.00	-	1,105.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	19,500.00	-	3,900.00	-	23,400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	17,132.04	-	2,917.42	-	20,049.46
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	11,301.74	-	2,644.28	-	13,946.02
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	271,860.00	-	66,631.00	-	338,491.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดตั้งจ้าง	4401100105.001	-	117,300.00	-	297,000.00	-	414,300.00

เทศบาลตำบลดงเป็น
 งบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

งบทดลอง

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	136,680.00	-	-	-	136,680.00
รายได้ภาษีอากร	4402010101.001	-	253,463.45	-	102,161.00	-	355,624.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่ม พ.ร.บ.กำหนดเบ็ดเตล็ด	4402010102.001	-	6,359,154.38	-	5,334,236.39	-	11,693,390.77
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,194,675.81	-	466,631.91	-	2,661,307.72
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	60,480.44	-	8,225.14	-	68,705.58
รายได้ภาษีอากรหลวง	4402010106.001	-	4,504,792.67	-	761,365.06	-	5,266,157.73
รายได้ค่าเช่าของหลวง	4402010110.001	-	35,105.19	-	-	-	35,105.19
รายได้ค่าเช่าของทรัพย์สิน	4402010111.001	-	20,800.51	-	-	-	20,800.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	96,524.00	-	27,689.00	-	124,213.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปโดยอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	24,125,133.34	-	1,132,780.92	-	25,257,914.26
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,699,437.00	-	-	-	2,699,437.00
เงินต้น	5101010101.001	4,416,300.00	-	736,050.00	-	5,152,350.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	201,600.00	-	33,600.00	-	235,200.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	48,550.00	-	-	-	48,550.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	4,052,500.00	-	663,820.00	-	4,716,320.00	-
เงินค่าของชีพ	5101010116.001	326,410.00	-	54,580.00	-	380,990.00	-
เงินต้น (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	949,440.00	-	-	-	949,440.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	119,071.00	-	45,650.00	23,713.00	141,008.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	65,600.00	-	14,800.00	-	80,400.00	-

เทศบาลตำบลดงเย็น
 งบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	83,700.00	-	13,950.00	-	97,650.00	-
เงินสมทบ กบค.	5101020199.001	902,859.60	-	-	-	902,859.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	25,600.00	-	-	-	25,600.00	-
เงินเข้าการศึกษานานาชาติ	5101030101.001	68,200.00	-	2,900.00	-	71,100.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	102,346.80	-	34,115.60	-	136,462.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	157,800.00	-	-	-	157,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	25,200.00	-	-	-	25,200.00	-
ดำเนินการเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,200.00	-	8,400.00	-	17,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,800.00	-	7,200.00	-	24,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,780.00	-	3,840.00	-	12,620.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	700,198.85	-	21,488.00	-	721,686.85	-
ค่าพาหนะไป	5104010104.002	400.00	-	-	-	400.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	55,964.00	-	5,200.00	-	61,164.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,352,654.08	-	8,071.70	-	1,360,725.78	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	231,068.10	-	50,379.00	-	281,447.10	-
ค่าจ้างนายบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,042,781.00	-	721,360.00	7,000.00	1,757,141.00	-
ค่าแรงงานอื่น	5104010115.001	58,707.00	-	-	-	58,707.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,066,316.86	-	6,374.85	6,374.85	1,066,316.86	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,524.07	-	1,929.21	-	11,453.28	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	37,236.00	-	-	-	37,236.00	-

เทศบาลตำบลดงเย็น
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,440.84	-	-	-	11,440.84	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,500.00	-	-	-	6,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	800.00	-	-	-	800.00	-
ค่าเช่าบัสโดยสาร - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	12,947.00	-	-	-	12,947.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคลากรนอก	5104030212.001	32,700.00	-	6,000.00	-	38,700.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	46,485.00	-	4,320.00	-	50,805.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	11,300.00	-	1,303.50	-	12,603.50	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	220,450.00	-	159,565.00	-	380,015.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	256,800.00	-	46,500.00	-	303,300.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	4,062.00	-	4,062.00	-
ค่าใช้จ่ายยกยอ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,481,865.84	-	169,694.00	2,640.00	2,648,919.84	-
ค่าใช้จ่ายยกยอเพื่อการค้าด้านนิมมาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	7,400.00	-	7,400.00	-
ค่าใช้จ่ายส่วนสามารถตามสัญญาจ้างงานที่ส่งมอบแก่โครงการส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	151,200.00	-	-	-	151,200.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐ	5107010114.001	6,283,500.00	-	1,057,700.00	-	7,341,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - อนุมัติ ไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	8,154,387.26	-	1,156,820.28	6,887.00	9,304,320.54	-
เงินสมทบกองทุนเพื่อประกันสุขภาพของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	230,000.00	-	-	-	230,000.00	-
ค่าบำรุงรักษาของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	64,545.00	-	-	-	64,545.00	-
รวม		241,521,605.23	241,521,605.23	33,812,341.96	33,812,341.96	249,416,027.50	249,416,027.50


 นายอภิสิทธิ์ ทรัพย์
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 เทศบาลตำบลดงเย็น