

-สำเนาฉบับ-

พท ๕๔๗๐๒/ว. ๖๗/๓

สำนักงานเทศบาลตำบลทะเลน้อย

อำเภอควนขนุน พท ๙๓๑๕๐

๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลอง และ งบรับ - จ่ายเงินสด

เรียน นายอำเภอควนขนุน/ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด  
๒. งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลทะเลน้อย ได้จัดทำรายงานแสดง รายรับ รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว

ฉะนั้น เทศบาลตำบลทะเลน้อย จึงขอส่งงบแสดง รายรับ รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ชลธิชา หมั่นหนู  
(นางชลธิชา หมั่นหนู)

นายกเทศมนตรีตำบลทะเลน้อย

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๐๓-๕๖๙

โทรสาร ๐-๗๕๖๐๓-๕๖๙

[www.thalenoigo.th](http://www.thalenoigo.th)

“ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

รองนายกเทศมนตรี.....
ปลัดเทศบาล.....
ตรวจ.....
ร่าง/พิมพ์.....



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลทะเลน้อย

ที่ พท ๕๔๗๐๒/.....วันที่ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดทำรายงาน รายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทะเลน้อย

### เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘๘ กำหนดให้ อปท. จัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับ - รายจ่าย รวมทั้งสรุบบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด และ ข้อ ๘๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอ ปลัด อปท. เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ นั้น

### ข้อเท็จจริง

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงาน รายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางวันสชา เขียดน้อย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง - พง.ไปรณ  (นางกุสุมาวดี ชูไชย) ผู้อำนวยการกองคลัง	ความเห็นปลัดเทศบาล  (นายสมหมาย ทองขาว) ปลัดเทศบาลตำบลทะเลน้อย	คำสั่งนายกเทศมนตรี กท.ม.  (นางชลธิชา หมั่นหนู) นายกเทศมนตรีตำบลทะเลน้อย
---	--	---

เทศบาลตำบลทะเลน้อย  
 งบประมาณ 2564  
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	734.09	-	50.00	784.09	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	126,300.00	126,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	3,640,808.63	3,640,808.63	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	11,730,627.85	11,730,627.85	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	1,149,185.63	1,149,185.63	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	99,429.25	-	-	-	99,429.25	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	5,823,729.53	-	5,577,620.04	3,907,248.88	7,494,100.69	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	40,049.40	-	49.65	-	40,099.05	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	13,980,711.05	-	17,332.25	-	13,998,043.30	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	2,473,124.60	-	6,371,656.60	5,370,428.91	3,474,352.29	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	9,009,895.66	-	55,628.21	1,739,906.63	7,325,617.24	-
ลูกหนี้เงินืม	1102010102.001	982,300.00	-	1,006,888.00	1,000,888.00	988,300.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	4,018,045.00	-	4,386.00	2,580.00	4,019,851.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	1,889,700.00	-	1,890,000.00	3,780,000.00	-	300.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	2,234,751.00	-	-	-	2,234,751.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	29,517.45	-	-	-	29,517.45	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	7,600.00	-	-	-	7,600.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบจะผิด	1103020115.001	102,786.46	-	-	-	102,786.46	-
พักค้างรับ	1106010199.002	-	-	45,900.00	45,900.00	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106010199.999	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-

เทศบาลตำบลทะเลน้อย  
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการตามปรัชญาชุมชน	1201030102.001	126,471.03	-	-	-	126,471.03	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	3,635,975.62	-	-	-	3,635,975.62	-
ที่ดิน	1204010101.001	9,108,500.00	-	-	-	9,108,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,462,000.00	-	-	-	5,462,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,742,923.34	-	-	-	2,742,923.34
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,832,261.56	-	-	-	3,832,261.56	-
ค่าเสื่อมราคาส่งสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,809,122.97	-	-	-	1,809,122.97
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	525,500.00	-	-	-	525,500.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	55,100.00	-	-	-	55,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสคริปต์สำนักงาน	1206010103.001	-	216,691.66	-	-	-	216,691.66
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,533,000.00	-	-	-	2,533,000.00	-
พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสคริปต์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,678,416.66	-	-	-	1,678,416.66
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	386,500.00	-	-	-	386,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสคริปต์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	238,108.33	-	-	-	238,108.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	79,100.00	-	-	-	79,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสคริปต์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	46,595.00	-	-	-	46,595.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	154,500.00	-	-	-	154,500.00	-
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	61,500.00	-	-	-	61,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสคริปต์การเกษตร	1206050103.001	-	115,040.67	-	-	-	115,040.67

เทศบาลตำบลทะเลน้อย  
 จังหวัดสงขลา  
 ปีงบประมาณ 2564  
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	20,500.00	-	-	-	20,500.00	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	33,500.00	-	-	-	33,500.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	208,700.00	-	-	-	208,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมมติครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	128,847.99	-	-	-	128,847.99
ครุภัณฑ์งานบ้านครุ	1206120101.001	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมมติครุภัณฑ์งานบ้านครุ	1206120103.001	-	40,833.33	-	-	-	40,833.33
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	86,800.00	-	-	-	86,800.00	-
พัสดุครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	67,000.00	-	-	-	67,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมมติครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	18,162.24	-	-	-	18,162.24
ถนน	1208010101.001	42,968,000.00	-	-	-	42,968,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมมติถนน	1208010103.001	-	25,741,142.43	-	-	-	25,741,142.43
สะพาน	1208020101.001	2,400,000.00	-	-	-	2,400,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมมติสะพาน	1208020103.001	-	800,000.00	-	-	-	800,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,052,000.00	-	-	-	1,052,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมมติสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	109,633.33	-	-	-	109,633.33
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	10,070,200.00	-	2,864,720.00	1,890,000.00	11,044,920.00	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อวางลงทุน	1212010101.001	32,490,000.00	-	-	-	32,490,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมมติ - อสังหาริมทรัพย์เพื่อวางลงทุน	1212010102.001	-	10,704,166.67	-	-	-	10,704,166.67
เจ้าพนักงานทำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	96,265.58	96,265.58	-	-
เจ้าพนักงานทำ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	4,962,161.00	3,072,161.00	-	-

เทศบาลตำบลทะเลน้อย  
 จังหวัดลพบุรี  
 ปีงบประมาณ 2564  
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,427.48	6,427.48	7,986.57	-	7,986.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	2102040104.001	-	2,600.00	2,600.00	2,600.00	-	2,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	2102040106.001	-	7,762.78	7,762.78	23,159.12	-	23,159.12
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,897,872.87	2,897,872.87	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	20,040.00	-	60,850.00	-	80,890.00
เงินรับฝากขอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	86,183.30	-	-	-	86,183.30
เงินรับฝาก ก.บ.พ.	2111020199.001	-	-	35,227.50	35,227.50	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,296.00	6,296.00	6,796.00	-	6,796.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	332,702.25	332,702.25	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	17,319.80	-	-	-	17,319.80
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทะเลน้อย	2111020199.999	-	70.00	-	-	-	70.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าขายแบบแปลน	2111020199.999	-	45,000.00	-	-	-	45,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าน้ำประปาตลาดน้ำทะเลน้อย	2111020199.999	-	985.00	-	-	-	985.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าไฟฟ้าตลาดน้ำทะเลน้อย	2111020199.999	-	5,520.00	-	-	-	5,520.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าอื่นไม่หมดแผนกบริหารจัดการซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างตลาดน้ำทะเลน้อย	2111020199.999	-	155,560.00	-	5,500.00	-	161,060.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันค่าน้ำ	2111020199.999	-	58,400.00	-	200.00	-	58,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	41,150.00	-	-	-	41,150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนเฉพาะกิจขอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	269,930.00	-	-	-	269,930.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รับคืนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	2111020199.999	-	290,916.10	-	-	-	290,916.10
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	355,340.00	-	11,500.00	-	366,840.00	-

เทศบาลตำบลทะเลน้อย  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินกู้ยืมขนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	9,851,773.24	-	-	-	9,851,773.24
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	109.00	-	-	-	109.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	946,921.00	-	-	-	946,921.00
รายได้จากการรับ - ระยะยาว	2213010101.001	-	994,278.99	-	-	-	994,278.99
เงินสะสม	3102010101.001	-	45,847,618.40	-	-	-	45,847,618.40
เงินหมุนสำรองเงินสด	3102010102.002	-	17,409,834.10	-	-	-	17,409,834.10
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	741.95	-	-	-	741.95
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	11,988.00	-	-	-	11,988.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	29,330.94	-	-	-	29,330.94
รายได้จากร้างเก็บเงิน	4401020102.001	-	255,906.99	-	-	-	255,906.99
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	602.75	-	121.50	-	724.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	82,360.00	-	8,450.00	-	90,810.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตีพิมพ์และประกาศเรื่องแผนผังเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	270.00	-	10.00	-	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	830.00	-	130.00	-	960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมทำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	240.00	-	-	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	62,956.00	-	100.00	-	63,056.00
รายได้จากรับการศัลยกรรม	4401040110.001	-	131,246.00	-	-	-	131,246.00
รายได้จากรับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	240.00	-	200.00	-	440.00
รายได้จากรับอนุญาตเกี่ยวกับภาษีเงินได้ใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	50,053.28	-	43,418.77	-	93,472.05

เทศบาลตำบลพะเลน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	417,779.00	-	48,934.00	-	466,713.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	12,042.00	-	2,140.00	-	14,182.00
รายได้ค่าบริการอื่นๆ	4401090299.001	-	7,920.00	-	860.00	-	8,380.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	780.00	-	-	-	780.00
รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์จัดจ้าง	4401100105.001	-	412,500.00	-	39,500.00	-	452,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	227,798.82	-	-	-	227,798.82
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	324,570.13	-	-	-	324,570.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,115,484.36	-	989,369.45	-	8,104,853.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,036,265.05	-	250,900.36	-	2,287,165.41
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	52,664.33	-	10,972.99	-	63,637.32
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,152,855.30	-	403,620.79	-	4,556,476.09
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	11,231.22	-	-	-	11,231.22
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	43,442.05	-	-	-	43,442.05
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	288,751.00	-	105,968.00	-	394,719.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	4402010199.999	-	843.90	-	-	-	843.90
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการโยน	4403010101.001	-	21,742,161.00	-	2,842,067.35	-	24,584,228.35
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	114,200.00	-	-	-	114,200.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	26,912,880.00	-	1,890,000.00	-	26,912,880.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,123,252.00	-	457,960.00	-	-	4,581,212.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	141,375.00	-	14,000.00	-	-	155,375.00



เทศบาลตำบลทะเลน้อย  
 จังหวัดสง  
 ปีงบประมาณ 2564  
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	10,080.00	-	-	-	10,080.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของเทศบาลส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,956,299.00	-	234,930.00	4,000.00	2,187,229.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	203,183.00	-	24,160.00	1,000.00	226,343.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,291,079.00	-	218,720.00	-	1,509,799.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	68,178.00	-	6,296.00	-	74,474.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	48,832.00	-	2,000.00	-	50,832.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,330.00	-	7,000.00	-	70,330.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	603,480.00	-	-	-	603,480.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,518.00	-	-	-	6,518.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,100.00	-	-	-	17,100.00	-
เงินช่วยรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - ราชการส่วนท้องถิ่น	5101030205.001	218.00	-	-	-	218.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา - ในประเทศ	5102010199.001	144,020.00	-	-	-	144,020.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา - ต่างประเทศ	5102020199.001	7,800.00	-	-	-	7,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,180.00	-	2,560.00	-	12,740.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	31,600.00	-	8,000.00	-	39,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	30,869.00	-	8,028.00	-	38,897.00	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	3,168.00	-	-	-	3,168.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	776,752.00	-	94,950.00	-	871,702.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	266,029.42	-	19,700.00	-	285,729.42	-

เทศบาลตำบลทะเลน้อย  
 งบประมาณ 2564  
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	244,670.40	-	33,891.00	-	278,561.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	3,753,495.60	-	240,333.00	-	3,993,828.60	-
ค่ารถขนเณม	5104010115.001	-	-	17,000.00	-	17,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	596,112.85	-	75,582.53	-	671,695.38	-
ค่าบำรุงประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,466.80	-	385.20	-	3,852.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,969.25	-	319.93	89.04	3,200.14	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	78,973.50	-	8,872.44	-	87,845.94	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	19,141.00	-	1,569.00	-	20,710.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,800.00	-	-	-	3,800.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคลากรนอก	5104030212.001	18,000.00	-	3,600.00	-	21,600.00	-
ค่าประยาภิภัณฑ์	5104030219.001	98,550.00	-	-	-	98,550.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	5,560.00	-	-	-	5,560.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	525,400.00	-	3,840.00	-	529,240.00	-
ค่าตอบแทนภาคสมัครใจ	5104040105.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	180,965.00	-	-	-	180,965.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,050,780.00	-	-	-	1,050,780.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,089,500.00	-	1,027,100.00	-	10,116,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,769,504.48	-	86,257.40	-	1,855,761.88	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	159,935.00	-	-	-	159,935.00	-

## เทศบาลตำบลทะเลน้อย

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทัวไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,842,965.88	-	240,808.94	-	3,083,774.82	-
	รวม	186,844,953.88	186,844,953.88	47,567,831.76	47,567,831.76	189,786,022.52	189,786,022.52

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,869,711.90	ยอดยกมา		31,427,673.58
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
42,040.89	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
255,906.99	รายได้อาคาร	4401020000.000	-
156,660.25	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	9,251.50
131,246.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
500.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	200.00
93,472.05	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	43,418.77
499,684.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	53,890.00
680,578.82	รายได้อื่น	4401100000.000	39,500.00
15,786,938.93	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,760,831.59
51,611,308.35	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,842,067.35
69,258,336.28	รวม		4,749,159.21
40,822,509.82	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,781,072.00
884,862.70	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	45,900.00
12,350,602.33	อาคาร	1205000000.000	-
193,676.78	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
24,795,096.20	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,890,000.00
41,951,173.64	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,168,426.58
200,183.14	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
34,776,588.11	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,931,618.56
356,940.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	60,850.00
3,475,602.24	เงินรับฝาก	2111000000.000	380,425.75
102,940.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
198,396.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
5,399,969.10	เงินสะสม	3102010101.001	-
10,050.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
165,518,590.06	รวม		13,258,292.89
234,776,926.34	รวมรายรับ		18,007,452.10
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,492,772.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	960,066.00
151,820.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
98,405.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	18,588.00
7,077,839.88	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	499,954.06
13,023,141.88	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,113,357.40
159,935.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
3,083,774.82	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	240,808.94
33,087,688.58	รวม		2,832,774.40
41,817,351.20	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,901,274.00
67,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
863,362.70	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	45,900.00
200,183.14	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
12,438,020.00	อาคาร	1205000000.000	-
459,805.97	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
6,360,000.01	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
35,840,016.20	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,864,720.00
14,140,000.00	บัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212000000.000	-
41,951,173.64	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,058,426.58
200,183.14	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
34,769,967.17	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,914,663.13
276,050.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,371,816.44	เงินรับฝาก	2111000000.000	374,225.75
469,780.00	เงินประกัน	2112000000.000	11,500.00
581,999.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
5,319,053.23	เงินสะสม	3102010101.001	-
199,125,761.84	รวม		14,170,709.46
232,213,450.42	รวมรายจ่าย		17,003,483.86
2,563,475.92	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,003,968.24
32,431,641.82	ยอดยกไป		32,431,641.82