



ประกาศเทศบาลตำบลสูงเนิน  
เรื่อง รายงานงบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ด้วยเทศบาลตำบลสูงเนิน ได้จัดทำรายงานงบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

เทศบาลตำบลสูงเนินขอประกาศรายงานงบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนรับทราบ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสูงเนิน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายนคร กิติพูนธนากร)  
นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
92,609,551.93	ยอดยกมา		90,212,924.89
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
18,057.46	รายได้ภาษี	4401010000.000	14,376.00
563,318.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	339,160.00
10,857.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	8,650.00
787.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	415.00
872,399.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	653,910.00
12,059.95	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	11,795.95
4,803.00	รายได้อื่น	4401100000.000	4,800.00
4,391,299.82	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,163,631.40
10,559,300.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	9,186,000.00
<b>16,432,881.23</b>	<b>รวม</b>		<b>13,382,738.35</b>
3,375,673.80	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,199,337.00
80,081.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	80,081.00
600.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	600.00
391,000.00	อาคาร	1205000000.000	391,000.00
7,333.33	ครุภัณฑ์	1206000000.000	7,333.33
157,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	157,700.00
1,328,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,328,000.00
9,479,871.14	เจ้าหนี้	2101000000.000	6,351,708.78
13,220,192.13	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	6,919,435.69
87,300.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	17,600.00
924,137.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	32,770.00
403,664.00	เงินประกัน	2112000000.000	98,540.00
32,450.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
4,800.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	4,800.00
5,466,776.00	เงินสะสม	3102010101.001	4,934,660.00
<b>34,959,578.40</b>	<b>รวม</b>		<b>22,523,565.80</b>
<b>51,392,459.63</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>35,906,304.15</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
4,496,516.10	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,381,141.45
146,800.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	27,400.00
2,307,831.03	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,403,764.68
5,575,326.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	4,207,026.00
80,081.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	80,081.00
615,132.21	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	556,464.20
<b>13,221,686.34</b>	<b>รวม</b>		<b>8,655,877.33</b>
3,367,450.50	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,322,025.00
80,081.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	80,081.00
391,000.00	อาคาร	1205000000.000	391,000.00

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,091,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	4,091,000.00
3,215,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,887,000.00
8,863,870.36	เจ้าหนี้	2101000000.000	6,092,614.36
10,518,378.17	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,472,119.16
70,700.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	70,700.00
1,279,682.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	449,005.00
258,720.00	เงินประกัน	2112000000.000	86,720.00
4,394,089.33	เงินสะสม	3102010101.001	3,270,733.33
<b>36,529,971.36</b>	<b>รวม</b>		<b>23,212,997.85</b>
49,751,657.70	รวมรายจ่าย		31,868,875.18
<b>1,640,801.93</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>4,037,428.97</b>
<b>94,250,353.86</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>94,250,353.86</b>

เทศบาลตำบลสูงเนิน  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	319.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	17,622.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	116.46
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>18,057.46</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	27,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	2,620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	532,968.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>563,318.00</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	8,650.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,207.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>10,857.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	192.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	595.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>787.00</b>
<b>รายได้จากค่าเช่า</b>		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	872,399.00
<b>รวม รายได้จากค่าเช่า</b>		<b>872,399.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	10,947.95
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	1,112.00
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>12,059.95</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	4,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	3.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>4,803.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,649,960.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	728,877.39
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	19,182.29
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,569,597.85
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	8,476.20
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	415,206.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>4,391,299.82</b>

เทศบาลตำบลสูงเนิน  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	10,559,300.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,559,300.00
รวมทั้งสิ้น		16,432,881.23

เทศบาลตำบลสูงเนิน  
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	1,544,701.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	96,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,604,570.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	72,000.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	97,570.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	483,500.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>3,898,341.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,987.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	65,500.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>81,487.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,500.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>4,500.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>4,500.00</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	252,068.10
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	44,586.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	15,534.00
<b>รวม บำเหน็จบำนาญ</b>		<b>512,188.10</b>
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>512,188.10</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>4,496,516.10</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	144,640.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>146,800.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>146,800.00</b>
<b>ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	280,408.00

เทศบาลตำบลสูงเนิน  
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	163,840.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	531,295.37
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	764,636.36
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	21,000.00
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>1,761,179.73</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	121,379.99
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	18,806.27
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,429.20
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,196.76
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,607.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>165,419.22</b>
<b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	254,622.08
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	19,710.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	92,500.00
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>366,832.08</b>
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>366,832.08</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	14,400.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>14,400.00</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>2,307,831.03</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,835,226.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,740,100.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		<b>5,575,326.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>5,575,326.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	80,081.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		<b>80,081.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	615,132.21
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		<b>615,132.21</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>13,221,686.34</b>

เทศบาลตำบลสูงเนิน  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	450.00	-	22,110.00	22,560.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	691,300.00	691,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001248001115)	1101030101.001	-	-	6,332,758.52	6,332,758.52	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (327-6-00498-4)	1101030101.001	10,000,000.00	-	13,630,448.21	33,630,448.21	-	10,000,000.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (030-1-09185-4)	1101030102.001	188,918.55	-	10,947.95	-	199,866.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052480002063)	1101030102.001	12,298,405.86	-	10,812,806.00	6,453,289.57	16,657,922.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (327-0-56131-8)	1101030102.001	54,137,897.44	-	21,674,431.40	1,956,016.81	73,856,312.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (921-2-54076-2)	1101030102.001	6,187,253.04	-	-	51,000.00	6,136,253.04	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	112,400.00	-	735,725.00	830,400.00	17,725.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	1,200,000.00	-	-	1,200,000.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสมกิจการเฉพาะการ	1102010102.003	-	-	1,200,000.00	-	1,200,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	189,650.50	-	-	2,050.00	187,600.50	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	129,945.00	-	386,300.00	134,450.00	381,795.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	193,549.00	-	-	3,189.00	190,360.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	2,865.20	-	-	-	2,865.20	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	38,468.00	-	-	29,248.00	9,220.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	363.28	-	-	-	363.28	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (030-2-00479-3)	1104010101.001	7,400,000.00	-	10,947.95	10,947.95	7,400,000.00	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	-	-	80,081.00	80,081.00	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106010199.999	600.00	-	-	600.00	-	-



เทศบาลตำบลสูงเนิน  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินทนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	12,435,849.79	-	-	-	12,435,849.79	-
ที่ดิน	1204010101.001	33,439,500.00	-	-	-	33,439,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	9,039,121.00	-	-	-	9,039,121.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,331,729.11	-	-	-	4,331,729.11
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	32,532,000.00	-	-	-	32,532,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	15,302,152.53	-	-	-	15,302,152.53
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,091,460.00	-	391,000.00	391,000.00	4,091,460.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,095,729.64	-	-	-	3,095,729.64
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	780,500.00	-	-	-	780,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	271,066.64	-	-	-	271,066.64
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,047,256.00	-	-	-	6,047,256.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,563,654.93	-	-	-	2,563,654.93
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	131,500.00	-	-	-	131,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	64,266.67	-	-	-	64,266.67
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	57,560.00	-	-	-	57,560.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	22,184.99	-	-	-	22,184.99
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	479,040.00	-	-	-	479,040.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	300,843.86	-	-	-	300,843.86
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	14,900.00	-	-	-	14,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	14,899.00	-	-	-	14,899.00

อ. สูงเนิน

จ. นครราชสีมา

เทศบาลตำบลสูงเนิน  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	277,300.00	-	-	-	277,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	140,551.33	-	-	-	140,551.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	860,190.00	-	-	-	860,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	333,598.14	-	7,333.33	-	340,931.47
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	26,000.00	-	-	-	26,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	23,833.33	-	-	-	23,833.33
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	459,050.00	-	-	-	459,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	304,424.52	-	-	-	304,424.52
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	2,079,000.00	-	-	-	2,079,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	90,749.96	-	-	-	90,749.96
ถนน	1208010101.001	14,075,536.32	-	4,091,000.00	-	18,166,536.32	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,877,291.34	-	157,700.00	-	4,034,991.34
สะพาน	1208020101.001	503,000.00	-	-	-	503,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	251,500.00	-	-	-	251,500.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,560,640.00	-	-	-	5,560,640.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	934,416.11	-	-	-	934,416.11
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,328,000.00	-	1,887,000.00	1,328,000.00	1,887,000.00	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	218,685,000.00	-	-	-	218,685,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	43,786,108.33	-	-	-	43,786,108.33
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	574,802.70	-	574,802.70

เทศบาลตำบลสูงเนิน  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	356,906.36	6,092,614.36	5,776,906.08	-	41,198.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	7,348.00	-	7,348.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	11,920.00	11,920.00	500.00	-	500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	19,758.32	19,758.32	32,590.82	-	32,590.82
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	267,985.93	4,440,440.84	6,878,996.87	-	2,706,541.96
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	69,700.00	70,700.00	17,600.00	-	16,600.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	449,005.00	12,770.00	436,235.00	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	48.92	-	-	-	48.92
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือกรณีประสบอุทกภัย	2111020199.999	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	2111020199.999	-	60,690.00	-	-	-	60,690.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	39,720.00	-	39,720.00	-
เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น	2112010102.001	-	98,540.00	-	98,540.00	-	197,080.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	939,496.25	47,000.00	-	-	892,496.25
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	23,958,500.25	-	-	-	23,958,500.25
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	2207020102.999	-	32,450.00	-	-	-	32,450.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	779,732.00	-	4,800.00	-	784,532.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	15,212,500.00	-	-	-	15,212,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	285,686,880.39	3,270,733.33	4,934,660.00	-	287,350,807.06
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	33,294,726.26	-	-	-	33,294,726.26
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	-	-	319.00	-	319.00

เทศบาลตำบลสูงเนิน  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	3,565.00	-	14,057.00	-	17,622.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	116.46	-	-	-	116.46
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจราจรหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	12,330.00	-	15,030.00	-	27,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,700.00	-	920.00	-	2,620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	140.00	-	230.00	-	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	209,988.00	-	322,980.00	-	532,968.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	8,650.00	-	8,650.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	2,207.00	-	-	-	2,207.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	192.00	-	-	-	192.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	180.00	-	415.00	-	595.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	218,489.00	45,000.00	698,910.00	-	872,399.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	10,947.95	-	10,947.95
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	264.00	-	848.00	-	1,112.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	4,800.00	-	4,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	3.00	-	-	-	3.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,649,960.09	-	1,649,960.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	296,103.71	-	432,773.68	-	728,877.39
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	19,182.29	-	19,182.29
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	931,564.71	-	638,033.14	-	1,569,597.85
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	8,476.20	-	8,476.20

เทศบาลตำบลสูงเนิน  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	415,206.00	-	415,206.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	1,373,300.00	-	9,186,000.00	-	10,559,300.00
เงินเดือน	5101010101.001	795,011.00	-	749,690.00	-	1,544,701.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	48,000.00	-	48,000.00	-	96,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	789,780.00	-	814,790.00	-	1,604,570.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	36,000.00	-	36,000.00	-	72,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	49,230.00	-	48,340.00	-	97,570.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	238,000.00	-	245,500.00	-	483,500.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	15,987.00	-	15,987.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	25,000.00	-	47,500.00	7,000.00	65,500.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	104,293.65	-	147,774.45	-	252,068.10	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	22,293.00	-	22,293.00	-	44,586.00	-
บำเหน็จบ้านอายุอื่น	5101040199.999	7,767.00	-	7,767.00	-	15,534.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	560.00	-	-	-	560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	117,240.00	-	27,400.00	-	144,640.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	280,408.00	-	280,408.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	35,110.00	-	155,730.00	27,000.00	163,840.00	-

เทศบาลตำบลสูงเนิน  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	196,450.20	-	334,845.17	-	531,295.37	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	392,571.36	-	582,339.00	210,274.00	764,636.36	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	115,879.07	-	5,500.92	-	121,379.99	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	18,806.27	-	-	-	18,806.27	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	499.69	-	929.51	-	1,429.20	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,196.76	-	-	-	14,196.76	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,553.00	-	4,054.00	-	9,607.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	125,000.00	-	129,622.08	-	254,622.08	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	19,710.00	-	19,710.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	92,500.00	-	92,500.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	14,400.00	-	14,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	2,835,226.00	-	2,835,226.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,368,300.00	-	1,371,800.00	-	2,740,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	80,081.00	-	80,081.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	58,668.01	-	738,730.20	182,266.00	615,132.21	-
<b>รวม</b>		<b>439,548,977.99</b>	<b>439,548,977.99</b>	<b>85,526,165.21</b>	<b>85,526,165.21</b>	<b>467,490,327.29</b>	<b>467,490,327.29</b>

เทศบาลตำบลสูงเนิน  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น		197,080.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		784,532.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(39,720.00)
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		892,496.25
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		48.92
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		(436,235.00)
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		32,450.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		32,590.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		7,348.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินช่วยเหลือกรณีประสบอุทกภัย	20,000.00	
เงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	60,690.00	80,690.00
<b>รวม</b>		<b>1,551,780.99</b>