

สำเนาฉบับ



ที่ อบ ๗๒๐๐๒/๔๑๕

สำนักงานเทศบาลเมืองแฉะแม
ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

๒ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งงบการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนางบการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๔๔ ได้กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

บัดนี้ เทศบาลเมืองแฉะแม ได้จัดทำรายงานการเงิน งบทดลอง และงบอื่นๆ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรรคเดช ไชยจิตร)

ปลัดเทศบาลเมืองแฉะแม ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแฉะแม

กองคลัง

โทร./โทรสาร ๐-๔๕๓๑-๖๔๗๒

รับแล้ว

เม.ย. 2564

ปลัดเทศบาลเมือง
.....หน.กอง
.....หน.งาน
.....ร่าง/ตรวจ
.....พิมพ์/ออก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองแจระแม

ที่ อบ ๗๒๐๐๒/๑๘

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง เสนอรายงานทางการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม ผ่าน ปลัดเทศบาลเมืองแจระแม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

บัดนี้ กองคลัง เทศบาลเมืองแจระแม ได้จัดทำรายงานการเงินและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางนภาพร แก้วธรรมมา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางพรพกา วงศ์สุวรรณ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสาวปารณีย์ ประดับวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

-

(นายอรรคเดช ไชยจิตร)

ปลัดเทศบาลเมืองแจระแม

- ทราบ

(นายอรรคเดช ไชยจิตร)

ปลัดเทศบาลเมืองแจระแม ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม

เทศบาลเมืองแฉะเม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหวางเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,180,200.00	1,180,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (321-6-01432-0)	1101030101.001	-	-	1,128,145.72	1,128,145.72	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3216015386)	1101030101.001	-	-	2,795,918.21	2,795,918.21	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-050-2-51139-9)	1101030102.001	2,762,449.28	-	3,758.44	-	2,766,207.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020094761895)	1101030102.001	4,079,227.92	-	-	-	4,079,227.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (321-0-03134-7)	1101030102.001	7,072,237.74	-	3,015,587.76	4,099,724.35	5,988,101.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9849727470)	1101030102.001	1,832,706.52	-	2,105,024.34	-	3,937,730.86	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	2,400.00	-	282,900.00	273,100.00	12,200.00	-
บิได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	51,200.00	25,600.00	25,600.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	303,786.58	-	-	-	303,786.58	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	475,187.90	-	-	-	475,187.90	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	259,108.00	-	-	-	259,108.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (321-2-07453-1)	1203010101.001	8,592,893.17	-	-	-	8,592,893.17	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,070,943.59	-	-	-	4,070,943.59	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,877,000.00	-	-	-	1,877,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	804,199.99	-	-	-	804,199.99
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,335,080.00	-	-	-	4,335,080.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,942,449.50	-	-	-	2,942,449.50
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	221,200.00	-	-	-	221,200.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	179,000.00	-	179,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	162,560.00	-	-	-	162,560.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,469,608.00	-	-	-	2,469,608.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	315,335.00	-	-	-	315,335.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00

เทศบาลเมืองแฉะเม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	84,400.00	-	-	-	84,400.00	-
พักครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	25,600.00	25,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสวมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	25,893.33	-	-	-	25,893.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสวมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	4,583.34	-	-	-	4,583.34
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	204,700.00	-	-	-	204,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสวมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	26,359.99	-	-	-	26,359.99
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	180,300.00	-	-	-	180,300.00	-
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	14,200.00	-	-	-	14,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสวมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	65,723.99	-	-	-	65,723.99
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	29,700.00	-	-	-	29,700.00	-
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	-	-	25,600.00	-	25,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสวมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	3,300.00	-	-	-	3,300.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสวมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	98,999.00	-	-	-	98,999.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	14,984,000.00	-	-	-	14,984,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	56,242.95	1,273,043.24	1,591,514.92	-	374,714.63
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	125,858.69	502,442.05	376,583.36	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	956.44	93,843.44	92,887.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,518.40	9,036.80	8,580.05	-	4,061.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	43,769.38	43,769.38	3,884.55	-	3,884.55
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	6,034.05	3,040,722.90	3,126,362.90	-	91,674.05
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล รับล่วงหน้า	2103010102.001	-	597,275.75	7,264.85	-	-	590,010.90
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,881.00	2,881.00	2,822.00	-	2,822.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	675,840.68	675,840.68	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	3,078.42	-	-	-	3,078.42
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล อปท.	2111020199.999	-	200.00	200.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้สัมผัสอาหารและผู้ประกอบการร้านอาหาร	2111020199.999	-	9,063.00	1,200.00	-	-	7,863.00

เทศบาลเมืองแฉะแม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	158,268.00	-	-	158,268.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	66,000.00	-	-	66,000.00
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะยาว	2206010202.001	-	5,909,999.80	-	-	5,909,999.80
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	100,135.00	-	127,580.00	227,715.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	17,076,588.34	-	-	17,076,588.34
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,529,931.45	-	-	9,529,931.45
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	203,775.00	-	2,057,296.00	2,261,071.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	13,968.41	-	204,537.59	218,506.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	8,439.00	-	465.60	8,904.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	67,831.41	-	1,951.75	69,783.16
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	257,990.00	-	66,700.00	324,690.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	3,000.00	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	100.00	-	10.00	110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,450.00	-	90.00	1,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	157,140.00	-	200.00	157,340.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	104,750.00	-	20,000.00	124,750.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	4,800.00	-	-	4,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,400.00	-	-	5,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	5,000.00	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	860.00	-	120.00	980.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	1,800.00	-	600.00	2,400.00
ได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	42,681.66	-	3,758.44	46,440.10
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	32,681.00	-	8,082.00	40,763.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	302.00	-	423.00	725.00

-	50,224.12
-	878,704.41
-	477,378.55
-	7,746.56
-	637,367.17
-	23,978.35
-	-
-	542,499.00
-	1,193,600.00
-	7,264.85
25,600.00	51,200.00
1,179,370.00	-
41,800.00	-
461,218.00	58.00
38,970.00	-
-	-
14,988.00	-
165,000.00	-
32,460.00	-
-	-
-	-
2,400.00	-
-	-
10,533.00	-
69,200.00	7,200.00
-	-
-	-

เทศบาลเมืองแจระแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	186,803.73	-	50,224.12	-	237,027.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,304,600.37	-	878,704.41	-	3,183,304.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,928,293.89	-	477,378.55	-	2,405,672.44
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	59,470.51	-	7,746.56	-	67,217.07
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,207,360.23	-	637,367.17	-	4,844,727.40
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	25,006.07	-	23,978.35	-	48,984.42
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	22,349.32	-	-	-	22,349.32
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	4,999,226.00	-	542,499.00	-	5,541,725.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	12,642,700.00	-	1,193,600.00	-	13,836,300.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	3,399,324.25	-	7,264.85	-	3,406,589.10
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	11,621,000.00	25,600.00	51,200.00	-	11,646,600.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,894,487.90	-	1,179,370.00	-	7,073,857.90	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	207,322.58	-	41,800.00	-	249,122.58	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,428,431.93	-	461,218.00	58.00	2,889,591.93	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	218,843.55	-	38,970.00	-	257,813.55	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,279,200.00	-	-	-	1,279,200.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	55,086.00	-	14,988.00	-	70,074.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	391,500.00	-	165,000.00	-	556,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	159,650.00	-	32,460.00	-	192,110.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,098,672.00	-	-	-	1,098,672.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	16,802.00	-	-	-	16,802.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,200.00	-	2,400.00	-	27,600.00	-
เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	45,420.00	-	-	-	45,420.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	52,665.00	-	10,533.00	-	63,198.00	-
ใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	252,706.00	-	69,200.00	7,200.00	314,706.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	55,000.00	-	-	-	55,000.00	-

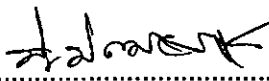
เทศบาลเมืองแฉะแม

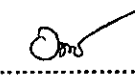
งบทดลอง

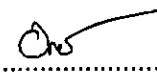
ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,336.00	-	-	-	15,336.00	-
ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย	5104010104.001	1,170,355.00	-	362,406.04	-	1,532,761.04	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	395,450.42	-	50,100.00	-	445,550.42	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	576,058.41	-	104,936.62	-	680,995.03	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,988,028.24	-	552,000.00	-	2,540,028.24	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	504,705.00	-	133,055.00	9,000.00	628,760.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	23,310.00	-	-	-	23,310.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	265,037.82	-	129,096.97	-	394,134.79	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	21,788.84	-	5,230.80	-	27,019.64	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	11,746.35	-	475.08	-	12,221.43	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,354.10	-	6,965.70	-	33,319.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,015.80	-	1,087.00	-	7,102.80	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-	-	27,000.00	18,000.00	9,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	98,916.00	-	31,129.00	-	130,045.00	-
ขดไว้ค่าเสียหาย	5104030220.001	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	50,400.00	-	308,500.00	59,400.00	299,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,306,780.32	-	213,710.00	-	1,520,490.32	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,941,700.00	-	1,180,200.00	-	7,121,900.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	56,270.96	-	21,114.08	-	77,385.04	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,675.00	-	-	-	5,675.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,491,863.74	-	232,475.03	-	1,724,338.77	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	330,000.00	-	-	-	330,000.00	-
รวม		80,456,307.66	80,456,307.66	21,862,199.13	21,862,199.13	87,020,716.17	87,020,716.17


 (นางสาวปารณีย์ ประดิษฐ์วงศ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายอรรคเดช ไชยจิตร)
 ปลัดเทศบาล


 (นายอรรคเดช ไชยจิตร)
 ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกเทศมนตรีเมืองแฉะแม

เทศบาลเมืองแฉะแม่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		227,715.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		66,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		3,078.42
เงินรับฝากประกันสังคม		2,822.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,884.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,061.65
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้สัมผัสร้านอาหารและผู้ประกอบกร้านอาหาร	7,863.00	
เงินประกันสัญญา	158,268.00	166,131.00
		<hr/>
รวม		473,692.62

เทศบาลเมืองแฉะแม
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หน้า : 1/2

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
28,592,449.18	ยอดยกมา		24,339,514.63
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,479,577.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	2,261,833.59
565,367.76	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	69,417.35
129,550.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	20,000.00
18,780.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	720.00
46,440.10	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	3,758.44
40,763.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	8,082.00
725.00	รายได้อื่น	4401100000.000	423.00
16,351,008.28	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,617,898.16
28,889,489.10	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	>1,226,464.85
48,521,700.24	รวม		6,208,597.39
17,940,879.79	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	298,700.00
259,108.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
127,736.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
25,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	25,600.00
1,790,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
23,761,737.57	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,591,514.92
789,444.60	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	469,470.36
27,790,265.10	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,138,827.50
3,989,335.15	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,729,758.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
40,750.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
2,000,000.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
4,362,494.55	เงินรับฝาก	2111000000.000	678,662.68
88,600.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
185,130.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	127,580.00
40,750.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
760,270.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
85,681,858.76	รวม		6,330,355.46
134,203,559.00	รวมรายรับ		12,538,952.85
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
13,819,961.96	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,946,681.00
314,706.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	62,000.00
72,736.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
6,781,748.19	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,643,582.21
8,642,390.32	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,393,910.00
77,385.04	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	21,114.08
5,675.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,724,338.77	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	232,475.03
330,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
31,768,941.28	รวม		5,299,762.32
18,189,881.70	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	334,100.00
127,736.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
17,012.32	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
244,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	230,200.00
16,774,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
23,387,022.94	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,273,043.24
789,444.60	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	596,285.49
27,699,101.72	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,093,529.08
3,399,324.25	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	7,264.85
1,755,748.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
40,750.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-

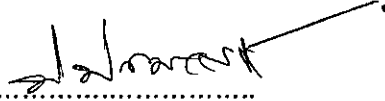
เทศบาลเมืองแฉะแม่
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หน้า : 2/2

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

2,000,000.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
4,583,984.55	เงินรับฝาก	2111000000.000	680,121.68
22,600.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
2,000,000.00	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
45,200.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
40,750.00	หนี้สิน ไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
3,953,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
592,950.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
105,662,906.08		รวม	6,214,544.34
137,431,847.36		รวมรายจ่าย	11,514,306.66
(3,228,288.36)		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,024,646.19
25,364,160.82		ยอดยกไป	25,364,160.82



(นางสาวปารัตย์ ประดับวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอรรถเดช ไชยจิตร)
ปลัดเทศบาล



(นายอรรถเดช ไชยจิตร)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแฉะแม่

เทศบาลเมืองแฉะเม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	2,261,071.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	218,506.00
รวม รายได้ภาษี		2,479,577.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	8,904.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	69,783.16
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	324,690.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	157,340.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		565,367.76
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	124,750.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	4,800.00
รวม รายได้ค่าปรับ		129,550.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	5,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	980.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	2,400.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		18,780.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	46,440.10
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		46,440.10
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	40,763.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		40,763.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	725.00
รวม รายได้อื่น		725.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	237,027.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,183,304.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	2,405,672.44
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	67,217.07

เทศบาลเมืองแฉะแม่

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,844,727.40
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	48,984.42
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	22,349.32
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	5,541,725.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		16,351,008.28
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	13,836,300.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	3,406,589.10
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	11,646,600.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		28,889,489.10
รวมทั้งสิ้น		48,521,700.24

เทศบาลเมืองแฉะแม่

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	7,073,857.90
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	249,122.58
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,889,591.93
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	257,813.55
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,279,200.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		11,749,585.96
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	70,074.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	556,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	192,110.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,098,672.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	16,802.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,934,158.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	27,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		27,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		27,600.00
ค่าบำเหน็จบ้านอายุ		
บำเหน็จบ้านอายุ		
เงินช่วยเหลือกรณีผู้รับบ้านอายุเสียชีวิต	5101040111.001	45,420.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	63,198.00
รวม บำเหน็จบ้านอายุ		108,618.00
รวม ค่าบำเหน็จบ้านอายุ		108,618.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		13,819,961.96
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	314,706.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		314,706.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		314,706.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,400.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	55,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,336.00

เทศบาลเมืองแฉะแม่

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		72,736.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		72,736.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,532,761.04
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	445,550.42
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	680,995.03
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,540,028.24
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	628,760.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	23,310.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		5,851,404.73
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	394,134.79
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	27,019.64
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	12,221.43
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	33,319.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,102.80
รวม ค่าสาธารณูปโภค		473,798.46
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	9,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	130,045.00
ขดีใช้ค่าเสียหาย	5104030220.001	18,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		157,045.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		157,045.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	299,500.00
รวม ค่าตอบแทน		299,500.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		6,781,748.19
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,520,490.32
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,121,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		8,642,390.32
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,642,390.32
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		

เทศบาลเมืองแฉะเม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	77,385.04
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		77,385.04
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		77,385.04
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		77,385.04
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,675.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		5,675.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,724,338.77
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,724,338.77
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	330,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		330,000.00
รวมทั้งสิ้น		31,768,941.28

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	16,351.89
เงินนำฝากธนาคาร	16,351.89
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	25,401,281.80
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	172,484.02
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	209,605.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	25,364,160.82
เช็คที่ออกแต่ผู้ยังมีสิทธิ์ยังไม่มารับ จำนวน 3 ฉบับ เป็นเงิน 15,097.00 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาขยางกูร ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 3216015386	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนขางกูร ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 321-6-01432-0	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 3216025926	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 3216025934	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 321-0-03134-7	5,988,101.15
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 321-2-07453-1	8,592,893.17
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตากกลางจังหวัดอุบลราชธานี ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 9849727411	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 9849727470	3,937,730.86
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 9849727349	0.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-0502497703	0.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา อุบลราชธานี ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-050-2-51139-9	2,766,207.72
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุบลราชธานี ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0505000709	0.00
ธนาคารออมสิน สาขานนแจ้งสนิท ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020094761895	4,079,227.92
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	25,364,160.82
ผู้จัดทำ	กรณีมีเงินสดคงเหลือ
(ลงชื่อ) (นางสาวขวัญธิดา ลัทธินนต์) เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ
(ลงชื่อ) (นางสาวปาริณีย์ ประดับวงศ์) ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองแฉะแม่ เพื่อไปปรดทราบ	ทราบ
(ลงชื่อ) (นายอรรถเดช ไชยจิตร) ปลัดเทศบาลเมืองแฉะแม่	(ลงชื่อ) (นายอรรถเดช ไชยจิตร) ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองแฉะแม่
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (นางพรพกา วงศ์สุวรรณ) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	

อ. เมืองอุบลราชธานี

อ. เมืองอุบลราชธานี

เทศบาลเมืองแฉะแม
 รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
 (ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดคงเหลือ	ฝาก (รับ)	ถอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
01-0502497703	ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
01-050-2-51139-9	ออมทรัพย์	2,762,449.28	3,758.44	0.00	2,766,207.72
020094761895	ออมทรัพย์	4,079,227.92	0.00	0.00	4,079,227.92
321-0-03134-7	ออมทรัพย์	6,048,925.30	43,978.35	104,802.50	5,988,101.15
9849727470	ออมทรัพย์	3,917,786.13	19,944.73	0.00	3,937,730.86
321-2-07453-1	ฝากประจำ	8,592,893.17	0.00	0.00	8,592,893.17
9849727349	ฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
0505000709	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
321-6-01432-0	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
3216015386	กระแสรายวัน	0.00	104,802.50	104,802.50	0.00
3216025926	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
3216025934	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
9849727411	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม		25,401,281.80	172,484.02	209,605.00	25,364,160.82

(นางสาวขวัญริดา สัทธิมนต์)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

(นางนภาพร แก้วธรรมมา)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวปารณีย์ ประดับวงศ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง