

เทศบาลตำบลอำเภอนม
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	4,895.10	4,895.10	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (0200064843234)	11012001	481,199.61	-	-	-	481,199.61	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (8130056860)	11012001	18,516.25	-	-	-	18,516.25	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (8130075954)	11012001	42,640.17	-	-	-	42,640.17	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (8130079569)	11012001	16,335.65	-	-	-	16,335.65	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (8131134431)	11012001	28,141,296.38	-	2,185,170.37	5,968,747.02	24,357,719.73	-
เงินฝาก-ประจำ (300006351609)	11012002	17,682,945.96	-	14,153.09	-	17,697,099.05	-
เงินฝาก-ประจำ (8132031288)	11012002	16,498,410.10	-	-	-	16,498,410.10	-
เงินฝาก-ประจำ (9904204134)	11012002	13,265,655.61	-	16,500.83	-	13,282,156.44	-
เงินฝาก-กระแสสรรายวัน (8136015015)	11012003	-	-	4,546,291.78	4,546,291.78	-	-
เงินฝาก-กระแสสรรายวัน (8136016224)	11012003	-	-	1,056,948.55	1,056,948.55	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,425,600.00	1,425,600.00	-	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	5,305,830.18	-	-	-	5,305,830.18	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	312,000.00	-	-	-	312,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	16,745.21	-	-	380.60	16,364.61	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,561,462.19	3,561,462.19	-	-
รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	-	211,874.90	-	-	-	211,874.90
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	28,589.56	-	21,766.24	-	50,355.80
เงินรับฝากภาษีซื้อขายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	13,932.15	-	22.89	-	13,955.04
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	796,236.20	25,931.00	27,260.00	-	797,565.20

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประจำสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	5,390.00	-	-	-	5,390.00
เงินรับฝากประจำระดับสูง	21040013	-	-	-	5,225.00	-	5,225.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	229,858.15	229,858.15	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ถัดออกมาหนนวยบริการทางพาณิชย์	21040099	-	481,199.61	-	-	-	481,199.61
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ข.นางสาว-รพช. หมู่ที่ ๑๑ ตำบลขนอม	21040099	-	238,400.00	238,400.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายนาตลอดง-นางสุข หมู่ที่ ๑๑ ตำบลขนอม	21040099	-	305,600.00	305,600.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายวัดกระดังงา-ข.รวมทรัพย์ หมู่ที่ ๘ ตำบลขนอม	21040099	-	281,383.00	281,383.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างถนน ถลล.ขอมบางกรับ หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม	21040099	-	174,000.00	-	-	-	174,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างถนน ถลล.สายนาปโกวิท หมู่ที่ 12 ตำบลขนอม	21040099	-	250,000.00	-	-	-	250,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างถนนสายตำบลทราย หมู่ที่ ๘ ตำบลขนอม	21040099	-	580,300.00	580,300.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างประปาหอดึงสูงบ้านในพลา หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม	21040099	-	498,360.00	-	-	-	498,360.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการจัดสร้าง (4 อัตรา) ทพด.3 แห่ง ลี้กัต พต.อ่าวขนอม	21040099	-	873,353.33	43,040.00	-	-	830,313.33
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการซ่อมแซมถนนหินผดขมขมอเล็ก-วัดเขา หมู่ที่ 11 ตำบลขนอม	21040099	-	250,000.00	247,200.00	-	-	2,800.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน ขุขชนบ้านในพลา หมู่ที่ ๘ ตำบลขนอม	21040099	-	250,000.00	-	-	-	250,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการติดตั้งร่องออกกักเสียบางกลางแจ้ง สวรสภาวระพะตอกูระ	21040099	-	15,000.00	15,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘ ตำบลขนอม	21040099	-	149,000.00	149,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการติดตั้งสัญญาไฟฟ้เดือนพร้อมป้ายบอกทางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลขนอม	21040099	-	142,200.00	-	-	-	142,200.00

เทศบาลตำบลอำเภอนอม
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการผูกพันถนน ช.นายชัย เทอะจันทร์ ก่อสร้างถนน ถ.ส.ล.ช.นายสังวาล - จ.ชา หมู่ที่ 3 ตำบลชานอม	21040099	-	163,032.00	163,032.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการผูกพันถนนท่าข่อยทวีสุข หมู่ที่ 4 ตำบลชานอม	21040099	-	300,000.00	-	-	-	300,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการผูกพันถนนเสภาทะเลชอชัยปรีดิ์เน หมู่ที่ 2 ตำบลชานอม	21040099	-	152,000.00	136,200.00	-	-	15,800.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการผูกพันถนนเสภาชบอง หมู่ที่ 6 ตำบลชานอม	21040099	-	105,000.00	102,600.00	-	-	2,400.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการรวมงบชิงกู้โครงการให้ความรู้ ในการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) และการจัดหาจลล้างมือเพื่อป้องกันตนเอง	21040099	-	11,837.76	-	-	-	11,837.76
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการควบคุมประเภทที่ 3	21040099	-	3,420.00	-	-	-	3,420.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือในสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (COVID-19)	21040099	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินเบี้ยประกันภัยการตรวจสอบบัญชีกลาง	21040099	-	800.00	800.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินเบี้ยประกันภัยการตรวจสอบบัญชีกลาง	21040099	-	700.00	700.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับเบี้ยประกันภัยรถจักรยานยนต์	21040099	-	42,903.00	-	8,398.00	-	51,301.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสมทบประกันสังคม	21040099	-	-	-	15,634.00	-	15,634.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันสัญญา	21040099	-	4,736.00	-	-	-	4,736.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันสัญญาทรัพย์สิน	21040099	-	19,250.00	-	-	-	19,250.00
เงินสะสม	31000000	-	35,998,333.48	655,000.00	-	-	35,343,333.48
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	23,971,247.99	-	-	-	23,971,247.99
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	125,005.00	-	15,125.00	-	140,130.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	563.75	-	39.31	-	603.06
ภาษีป้าย	41100003	-	643,546.20	-	27,361.00	-	670,907.20

เทศบาลตำบลอำเภอนอม
งบพดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อภการขนำสัตว์	41100004	-	9,482.00	-	1,008.00	-	10,490.00
ค่าธรรมเนียมประจำตัวรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	41210003	-	26,378.00	-	2,796.00	-	29,174.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการขนำสุรา	41210004	-	6,208.00	-	58.20	-	6,266.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	41210007	-	18,099.00	-	752.00	-	18,851.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขนำและขนำผลอย	41210008	-	258,840.00	-	34,850.00	-	293,690.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการส่งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	6,800.00	-	800.00	-	7,600.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตัดส่งผ่านประกาศหรือผ่านสิ่วพัสดุการโฆษณา	41210012	-	200.00	-	-	-	200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	2,040.00	-	590.00	-	2,630.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	54,348.45	-	5,860.00	-	60,208.45
ค่ารับผู้กระทำผิดกฎหมายจางจาก	41220002	-	800.00	-	150.00	-	950.00
ค่ารับการผิดสัญญา	41220010	-	82,208.00	-	-	-	82,208.00
ค่าใบอนุญาตรับทำกาารกับ ขน สิ่งปลูกศ หรือผลอย	41230001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอัตรวยต่อสุขภาพ	41230003	-	59,300.00	-	7,200.00	-	66,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาหาร	41230007	-	1,180.00	-	110.00	-	1,290.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยที่เศหรือขมายสิ่งง	41230008	-	275.00	-	-	-	275.00
ค่าเช่าหรืออกรการสถานที่	41300002	-	12,006.00	-	1,641.00	-	13,647.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	342,310.23	-	30,653.92	-	372,964.15
ค่าขายแบบเบงสน	41500004	-	74,000.00	-	12,500.00	-	86,500.00
ค่าขายของดลดทอทรัพย์สิน	41600001	-	12,200.00	-	-	-	12,200.00
รายไปต่อทาอื่น ๆ	41699999	-	4,435.00	-	-	-	4,435.00

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
งบพดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา			รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	235,933.34	-	104,458.83	-	340,392.17	
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,102,680.63	47,724.62	-	-	6,054,956.01	
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,367,744.30	-	269,070.33	-	2,636,814.63	
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	66,599.13	-	-	-	66,599.13	
ภาษีศุลกากรขาออก	42100007	-	4,747,604.71	-	447,878.22	-	5,195,482.93	
ค่าภาษีหลวง	42100012	-	72,241.59	-	-	-	72,241.59	
ค่าภาษีหลวงไปโตจลิม	42100013	-	351,066.70	-	-	-	351,066.70	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	4,200,228.00	-	793,085.00	-	4,993,313.00	
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจตามโอนลือททำ	43100002	-	23,932,046.00	1,500.00	1,765,600.00	-	25,698,146.00	
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากแหล่งเงินการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	34,821.00	-	86,100.00	-	120,921.00	
งบกลาง	51100000	10,916,773.00	-	1,465,550.00	1,500.00	12,380,823.00	-	
เงินเดือน (ไม่ทราบเมือง)	52100000	1,661,520.00	-	237,360.00	-	1,898,880.00	-	
เงินเดือน (ไม่ทราบเมือง)	52200000	9,564,415.74	-	1,426,945.00	-	10,991,360.74	-	
ค่าตอบแทน	53100000	319,750.00	-	-	-	319,750.00	-	
ค่าใช้สอย	53200000	2,045,661.14	-	304,211.61	-	2,349,872.75	-	
ค่าวัสดุ	53300000	1,616,946.92	-	147,421.00	-	1,764,367.92	-	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	560,641.37	-	72,064.65	8,266.61	624,439.41	-	
ค่าทรัพย์สิน	54100000	357,300.00	-	86,100.00	-	443,400.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	736,000.00	-	736,000.00	-	

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	56100000	1,349,685.72	-	-	-	1,349,685.72	-
	รวม	110,174,269.01	110,174,269.01	20,509,942.94	20,509,942.94	110,886,851.33	110,886,851.33

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุนรายวัสดุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
1,640,000.00	0.00	1,640,000.00	822,130.26	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	43,533.31
1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	574,842.65	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	53,166.20
730,000.00	0.00	730,000.00	386,611.15	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	32,294.92
25,000.00	0.00	25,000.00	86,500.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	12,500.00
10,000.00	0.00	10,000.00	16,635.00	หมวดรายได้อื่นๆ	41600000	0.00
33,430,000.00	0.00	33,430,000.00	19,710,866.16	หมวดภาษีเงินได้	42100000	1,566,767.76
34,450,000.00	0.00	34,450,000.00	25,696,146.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,764,700.00
71,365,000.00	0.00	71,365,000.00	47,293,731.22		รวม	3,472,362.19
0.00	658,621.00	658,621.00	120,921.00	หมวดเงินอุดหนุนรายวัสดุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	86,100.00
71,365,000.00	658,621.00	72,023,621.00	47,414,652.22		รวม	3,558,462.19
0.00	0.00	0.00	7,174,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,425,600.00
0.00	0.00	0.00	72,030.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	111,000.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	9,852.24	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	380.60
0.00	0.00	0.00	34,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	136,511.82	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	21,766.24
0.00	0.00	0.00	552.80	เงินรับฝากค่าใช้จ่าในกิจการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	22.89
0.00	0.00	0.00	248,825.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	27,260.00
0.00	0.00	0.00	154,874.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,225.00
0.00	0.00	0.00	2,626,977.27	เงินรับฝากค่าใช้จ่าอื่น	21040015	229,858.15
0.00	0.00	0.00	0.34	เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน พฤษภาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุน /เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	3,634,828.82	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	44,032.00
0.00	0.00	0.00	7,200.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	14,211,552.29		รวม	1,754,144.88
71,365,000.00	658,621.00	72,023,621.00	61,626,204.51		รวมรายรับ	5,312,607.07
				รายจ่าย		
22,994,466.00	0.00	22,994,466.00	12,380,823.00	งบกลาง	51100000	1,464,050.00
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	1,898,880.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
19,574,700.00	0.00	19,574,700.00	10,991,360.74	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,426,945.00
2,447,500.00	0.00	2,447,500.00	319,750.00	ค่าตอบแทน	53100000	0.00
6,927,490.00	0.00	6,927,490.00	2,349,872.75	ค่าใช้สอย	53200000	304,211.61
4,163,224.00	34,821.00	4,198,045.00	1,764,367.92	ค่าวัสดุ	53300000	147,421.00
1,194,300.00	0.00	1,194,300.00	624,439.41	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	63,798.04
1,029,100.00	86,100.00	1,115,200.00	443,400.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	86,100.00
7,000,900.00	537,700.00	7,538,600.00	736,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	736,000.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,160,000.00	0.00	3,160,000.00	1,349,685.72	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
71,365,000.00	658,621.00	72,023,621.00	32,858,579.54		รวม	4,465,885.65
0.00	0.00	0.00	7,089,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,425,600.00
0.00	0.00	0.00	1,107,977.06	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	72,030.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,343,702.14	รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	111,395.53	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	0.00
0.00	0.00	0.00	776,490.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	25,931.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน พฤษภาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายวัสดุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	149,649.00	เงินรับฝากประเมินสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	2,626,977.27	เงินรับฝากค่าเช่าที่ดิน	21040015	229,858.15
0.00	0.00	0.00	0.34	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	7,790,585.46	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,263,255.00
0.00	0.00	0.00	1,458,300.00	เงินสะสม	31000000	655,000.00
0.00	0.00	0.00	25,526,106.80		รวม	4,599,644.15
71,365,000.00	658,621.00	72,023,621.00	58,384,686.34		รวมรายจ่าย	9,065,529.80
0.00	0.00	0.00	3,241,518.17	รายรับสงกว (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-3,752,922.73
			72,394,077.00	ยอดยกไป		72,394,077.00

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าเช่าจะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ