



ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอ ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ขอประกาศรายงานรับ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	70,630.00	70,630.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,475,500.00	1,475,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8136015015)	1101030101.001	-	-	3,509,259.19	3,509,259.19	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8136016224)	1101030101.001	-	-	1,378,495.11	1,378,495.11	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020064843234)	1101030102.001	551,429.44	-	-	-	551,429.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8131134431)	1101030102.001	39,120,330.41	-	3,250,816.92	4,913,008.77	37,458,138.56	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	11,742.19	-	-	606.34	11,135.85	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300006351609)	1104010101.001	17,790,251.82	-	-	-	17,790,251.82	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (8132031288)	1104010101.001	16,687,996.70	-	-	-	16,687,996.70	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9904204134)	1104010101.001	13,339,808.99	-	38,515.39	-	13,378,324.38	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	19,456.00	19,456.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,089,660.13	-	-	-	6,089,660.13	-
ที่ดิน	1204010101.001	3,760,000.00	-	-	-	3,760,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	202,000.00	-	-	-	202,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	30,861.10	-	-	-	30,861.10
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,879,500.00	-	-	-	3,879,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,898,033.32	-	-	-	1,898,033.32
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	17,496,857.00	-	-	-	17,496,857.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,093,085.90	-	-	-	4,093,085.90
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,897,000.00	-	223,800.00	-	3,120,800.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ. ขนอม

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 1/7/2564 08:52

หน้า : 4/9

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คลล .พร้อมทำประตูเหล็กกักเก็บน้ำ หมู่ที่ ๙ ตำบลขนอม	2111020199.999	-	17,770.00	-	-	-	17,770.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการขยายโหล่ทางขึ้นเนินเทวดา หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม	2111020199.999	-	987,000.00	-	-	-	987,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๗ ตำบลขนอม	2111020199.999	-	230,500.00	223,800.00	-	-	6,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการครุฑตราจางเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (4 อัตรา)	2111020199.999	-	516,480.00	43,040.00	-	-	473,440.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น คลล .คลองท่า หมู่ที่ ๙ ตำบลขนอม	2111020199.999	-	300,000.00	253,000.00	-	-	47,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการถนนลาดยาง ขอบตำรังสุข น้ำตกหินลาด หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม	2111020199.999	-	769,000.00	-	-	-	769,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการบุกเบิกถนนซอยอิสระ เดช(ป่าขึ้น) หมู่ที่ 2 ตำบลขนอม	2111020199.999	-	146,000.00	-	-	-	146,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนรถดับเพลิงเทศบาล ตำบลอ่าวขนอม	2111020199.999	-	8,000,000.00	-	-	-	8,000,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3	2111020199.999	-	3,420.00	3,420.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	208,523.20	45,415.00	16,100.00	-	179,208.20
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	351,816.00	-	19,215.00	-	371,031.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	2,064,200.13	-	223,800.00	-	2,288,000.13
เงินสะสม	3102010101.001	-	143,489,311.30	-	600.00	-	143,489,911.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	26,102,963.08	-	-	-	26,102,963.08
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	14,533.00	-	-	-	14,533.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	117.37	-	11.67	-	129.04
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	863,405.40	-	24,276.00	-	887,681.40
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	637,293.81	-	199,087.13	-	836,380.94

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	4,102.00	-	700.00	-	4,802.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	4401030102.001	-	11,314.00	-	1,960.00	-	13,274.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	6,722.10	-	87.30	-	6,809.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	29,748.00	-	3,447.00	-	33,195.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	226,410.00	-	65,910.00	-	292,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	2,680.00	-	220.00	-	2,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	163,748.45	-	7,550.00	-	171,298.45
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,300.00	-	100.00	-	1,400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	86,109.00	-	7,800.00	-	93,909.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	-	-	600.00	-	600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,760.00	-	-	-	3,760.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	5,500.00	-	-	-	5,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,700.00	-	1,020.00	-	3,720.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	11,301.00	-	1,405.00	-	12,706.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	55,336.18	-	-	-	55,336.18

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	312,021.72	-	37,470.00	-	349,491.72	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,363,440.05	-	237,360.00	-	1,600,800.05	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	109,637.00	-	9,354.00	-	118,991.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	288,000.00	-	36,000.00	-	324,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	24,000.00	-	3,000.00	-	27,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,110,000.00	-	-	-	1,110,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,016.83	-	-	-	10,016.83	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	46,106.00	-	24,150.00	-	70,256.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	59,150.00	-	-	-	59,150.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	40,445.00	-	-	-	40,445.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	17,440.00	-	-	-	17,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	23,000.00	-	-	-	23,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	20,994.90	-	-	-	20,994.90	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	583,113.00	-	40,842.00	-	623,955.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	438,077.34	-	19,590.00	-	457,667.34	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	259,760.00	-	32,410.00	-	292,170.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	770,851.52	-	154,200.00	-	925,051.52	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	5,720.00	-	-	-	5,720.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	234,287.08	-	61,353.76	-	295,640.84	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	54,843.95	-	9,804.83	-	64,648.78	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
68,761,425.87	ยอดยกมา		87,489,817.36
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,738,724.38	รายได้ภาษี	4401010000.000	223,374.80
4,802.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	700.00
521,096.85	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	79,174.30
95,909.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	8,500.00
28,580.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,020.00
12,706.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	1,405.00
207,707.09	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	3,200.39
640,238.10	รายได้อื่น	4401100000.000	-
22,439,911.47	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,355,412.79
27,251,763.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,978,628.00
52,941,438.39	รวม		4,651,415.28
808,532.82	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	606.34
21,656.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	19,456.00
83,408.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
98,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
4,900,425.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	613,800.00
11,531,022.39	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,610,768.24
2,218,628.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	995,733.06
26,395,203.77	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,389,518.81
517,719.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	410,919.00
15,072,393.24	เงินรับฝาก	2111000000.000	431,173.11
599,127.20	เงินประกัน	2112000000.000	16,100.00
135,946.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	19,215.00
19,300.00	เงินสะสม	3102010101.001	600.00
62,401,361.42	รวม		7,507,889.56
115,342,799.81	รวมรายรับ		12,159,304.84
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
14,696,718.98	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,477,374.00
99,595.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
61,434.90	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,938,201.26	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	346,837.60
16,401,974.90	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,477,276.00
32,445.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
5,689,098.32	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,591,988.67
262,206.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
41,181,674.36	รวม		5,893,476.27
634,500.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
21,656.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	19,456.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
783,829.95	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
223,800.00	อาคาร	1205000000.000	223,800.00
166,816.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
4,337,770.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	390,000.00
4,189,725.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	390,000.00
11,039,674.39	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,189,938.98
2,081,277.84	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	931,291.18
26,372,700.98	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,418,947.45
326,256.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	326,256.00
5,876,593.06	เงินรับฝาก	2111000000.000	954,400.42
419,919.00	เงินประกัน	2112000000.000	45,415.00
581,892.20	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
57,056,410.42		รวม	7,889,505.03
98,238,084.78		รวมรายจ่าย	13,782,981.30
17,104,715.03		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,623,676.46)
85,866,140.90		ยอดยกไป	85,866,140.90