

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	80.80	-	80.80	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ	11012001	25,062,024.66	-	3,416,540.70	7,507,001.88	20,971,563.48	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	47,314,913.99	-	7,059.88	-	47,321,973.87	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	7,267,943.21	7,267,943.21	-	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11020000	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-กำหนดเงินสงเคราะห์จากราชการ	11032000	5,305,830.18	-	-	-	5,305,830.18	-
ลูกหนี้เงินต้น	11041000	6,600.00	-	36,600.00	9,600.00	33,600.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	402,000.00	-	-	6,000.00	396,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	20,851.90	-	-	2,617.80	18,234.10	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	-	-	-	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,403,658.58	3,403,658.58	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	3,023,343.04	1,596,534.14	-	-	1,426,808.90
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	15,331.52	15,331.52	33,039.69	-	33,039.69
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	13,685.41	-	150.00	-	13,835.41
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	923,465.20	-	3,335.00	-	926,800.20
เงินรับฝากประกันสัญญาชาวทรัพย์สิน	21040009	-	5,390.00	-	-	-	5,390.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	24,660.00	24,660.00	24,574.00	-	24,574.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	351,141.98	351,141.98	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	7,158,675.34	2,328,846.67	6,720.00	-	4,836,548.67
เงินสดรวม	31000000	-	36,801,633.48	-	-	-	36,801,633.48
เงินทางเลือกรวม	32000000	-	23,971,247.99	-	-	-	23,971,247.99
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	44,233.00	-	1,407.50	-	45,640.50

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
งบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	80.80	-	80.80	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อจ่าย	11012001	25,062,024.66	-	3,416,540.70	7,507,001.88	20,971,563.48	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	47,314,913.99	-	7,059.88	-	47,321,973.87	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	7,267,943.21	7,267,943.21	-	-
เงินฝากกระแสรายวันรอคลัง	11020000	-	-	-	-	-	-
เงินฝากกำหนดส่งเงินจากเทศบาล	11032000	5,305,830.18	-	-	-	5,305,830.18	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	6,600.00	-	36,600.00	9,600.00	33,600.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	402,000.00	-	-	6,000.00	396,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	20,851.90	-	-	2,617.80	18,234.10	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	-	-	-	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,403,658.58	3,403,658.58	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	3,023,343.04	1,596,534.14	-	-	1,426,808.90
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	15,331.52	15,331.52	33,039.69	-	33,039.69
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	13,685.41	-	150.00	-	13,835.41
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	923,465.20	-	3,335.00	-	926,800.20
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	5,390.00	-	-	-	5,390.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040013	-	24,660.00	24,660.00	24,574.00	-	24,574.00
เงินรับฝากภาษีใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	351,141.98	351,141.98	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	7,158,675.34	2,328,846.67	6,720.00	-	4,836,548.67
เงินสะสม	31000000	-	36,801,633.48	-	-	-	36,801,633.48
เงินทดรองเงินสะสม	32000000	-	23,971,247.99	-	-	-	23,971,247.99
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	44,233.00	-	1,407.50	-	45,640.50

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบพดลคง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่งเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	11.78	-	235.20	-	246.98
ภาษีป้าย	41100003	-	25,815.00	-	1,952.00	-	27,767.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	3,326.00	-	1,424.00	-	4,750.00
ค่าธรรมเนียมประชิดตรารับรองให้ช่างทำน่วยเนื้อสัตว์	41210003	-	9,260.00	-	3,974.00	-	13,234.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดคูคลอง	41210004	-	426.80	-	504.40	-	931.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขุดคูคลอง	41210007	-	1,145.00	-	1,381.00	-	2,526.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขุดคูคลอง	41210008	-	80,850.00	-	18,930.00	-	99,780.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองงานจ้างสถานที่รับน่วยอาหารหรือผสมอาหาร	41210010	-	2,000.00	-	1,500.00	-	3,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	41210029	-	610.00	-	280.00	-	890.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	8,520.00	-	4,180.00	-	12,700.00
ค่าบริการผลิตสัญญา	41220010	-	19,064.00	-	-	-	19,064.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการรับส่งรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	24,520.00	-	14,640.00	-	39,160.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการรถบัสสาธารณะ	41230007	-	230.00	-	110.00	-	340.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการโฆษณาโดยวิธีอื่นซึ่งขายแบบสิ่ง	41230008	-	20.00	-	160.00	-	180.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	1,434.00	-	-	-	1,434.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	120,824.50	-	7,059.88	-	127,884.38
ค่าขายของคงค้างทรัพย์สิน	41600001	-	12,200.00	-	-	-	12,200.00
รายได้อีกจากที่อื่น ๆ	41699999	-	4,435.00	-	-	-	4,435.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	95,857.73	-	39,370.88	-	135,228.61
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	841,888.84	-	1,609,417.86	-	2,451,306.70
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้อื่น ๆ	42100004	-	677,152.63	-	356,614.11	-	1,033,766.74

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน ธันวาคม

ประเภทผลการ (บาท)	งบเงินปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุน งบสวัสดิการ ประมง/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			69,152,558.83	ยอดยกมา		72,376,938.๕
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,640,000.00	0.00	1,640,000.00	78,404.48	หมวดภาษีอากร	41100000	5,018.7
1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	192,305.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	45,659.4
730,000.00	0.00	730,000.00	129,318.38	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	7,059.8
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.0
10,000.00	0.00	10,000.00	16,635.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.0
33,430,000.00	0.00	33,430,000.00	8,052,459.61	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,345,920.6
34,450,000.00	0.00	34,450,000.00	9,786,601.84	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.0
71,365,000.00	0.00	71,365,000.00	18,255,724.51	รวม	รวม	3,403,658.5
71,365,000.00	0.00	71,365,000.00	18,255,724.51	รวม	รวม	3,403,658.5
0.00	0.00	0.00	85,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.0
0.00	0.00	0.00	18,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	9,600.0
0.00	0.00	0.00	27,000.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	6,000.0
0.00	0.00	0.00	7,982.75	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,617.8
0.00	0.00	0.00	34,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.0
0.00	0.00	0.00	51,356.20	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	33,039.6
0.00	0.00	0.00	433.17	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	150.0
0.00	0.00	0.00	63,270.00	เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	3,335.0
0.00	0.00	0.00	74,394.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	24,574.0
0.00	0.00	0.00	1,064,540.22	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	351,141.9
0.00	0.00	0.00	32,667.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	6,720.0
0.00	0.00	0.00	7,200.00	เงินสะสม	31000000	0.0

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน ธันวาคม

ประเภทการ (บาท)	งบเงินปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้น จ.ริง
	เงินอุดหนุนรายวัสดุ ประสงฆ์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			69,152,558.83	ยอดยกมา		72,376,938.
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,640,000.00	0.00	1,640,000.00	78,404.48	หมวดภาษีอากร	41100000	5,018.
1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	192,305.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	41200000	45,659.
730,000.00	0.00	730,000.00	129,318.38	หมวดรายได้จากรับยืม	41300000	7,059.
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
10,000.00	0.00	10,000.00	16,635.00	หมวดรายได้จากรายอื่น	41600000	0.00
33,430,000.00	0.00	33,430,000.00	8,052,459.61	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,345,920.00
34,450,000.00	0.00	34,450,000.00	9,786,601.84	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
71,365,000.00	0.00	71,365,000.00	18,255,724.51		รวม	3,403,658.51
71,365,000.00	0.00	71,365,000.00	18,255,724.51		รวม	3,403,658.51
0.00	0.00	0.00	85,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	18,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	9,600.00
0.00	0.00	0.00	27,000.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	6,000.00
0.00	0.00	0.00	7,982.75	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,674.51
0.00	0.00	0.00	34,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	51,356.20	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	33,039.90
0.00	0.00	0.00	433.17	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	150.00
0.00	0.00	0.00	63,270.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	3,335.60
0.00	0.00	0.00	74,394.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	24,574.40
0.00	0.00	0.00	1,064,540.22	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	351,141.90
0.00	0.00	0.00	32,667.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	6,720.00
0.00	0.00	0.00	7,200.00	เงินสะสม	31000000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน ธันวาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุนรายตัว ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
0.00	0.00	0.00	1,467,243.34		รวม	437,178.4
71,365,000.00	0.00	71,365,000.00	19,722,967.85	รายจ่าย	รวมรายรับ	3,840,837.0
				งบกลาง		
22,994,466.00	0.00	22,994,466.00	5,077,923.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	51100000	1,433,660.0
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	712,080.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52100000	237,360.0
20,088,000.00	0.00	20,088,000.00	4,024,443.75	ค่าตอบแทน	52200000	1,346,773.7
2,368,400.00	0.00	2,368,400.00	101,400.00	ค่าใช้สอย	53100000	59,400.0
6,577,490.00	0.00	6,577,490.00	1,034,230.68	ค่าวัสดุ	53200000	144,062.4
4,082,524.00	0.00	4,082,524.00	203,595.00	ค่าสาธารณูปโภค	53300000	18,920.0
1,194,300.00	0.00	1,194,300.00	277,382.27	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	53400000	66,481.3
1,025,600.00	0.00	1,025,600.00	85,700.00	รายจ่ายอื่น	54100000	85,700.0
7,000,900.00	0.00	7,000,900.00	0.00		54200000	0.0
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00		55100000	0.0
3,160,000.00	0.00	3,160,000.00	731,565.72		56100000	178,685.7
71,365,000.00	0.00	71,365,000.00	12,248,320.42		รวม	3,571,043.2
0.00	0.00	0.00	1,107,977.06	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.0
0.00	0.00	0.00	52,100.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	36,600.0
0.00	0.00	0.00	3,128,768.14	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,596,534.1
0.00	0.00	0.00	43,556.02	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	15,331.5
0.00	0.00	0.00	461,700.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.0
0.00	0.00	0.00	49,820.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	24,660.0
0.00	0.00	0.00	1,064,540.22	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	351,141.9