



ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม

เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

.....

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 มีนาคม ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายไมตรี พรหมพิชาติ)
นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2565
อ. ขนอม
จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
จังหวัดสง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	47,566.69	47,566.69	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	1,494,700.00	1,494,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8136015015)	1101030101.001	-	-	1,604,395.73	1,604,395.73	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8136016224)	1101030101.001	-	-	2,230,371.89	2,230,371.89	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020064843234)	1101030102.001	567,307.39	-	707.19	-	568,014.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8131134431)	1101030102.001	45,195,683.91	-	5,051,262.43	4,151,621.71	46,095,324.63	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	6,360.00	-	6,360.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	240.00	-	-	-	240.00	-
ค่าเดือนที่ส่งสัญญา - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	9,968.92	-	-	-	9,968.92
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	5,668.36	-	-	-	5,668.36	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	57,518.57	-	-	-	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300006351609)	1104010101.001	17,821,572.31	-	2,571.10	-	17,824,143.41	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (8132031288)	1104010101.001	16,710,105.31	-	6,387.17	-	16,716,492.48	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9904204134)	1104010101.001	13,359,805.04	-	8,374.92	-	13,368,179.96	-
สินค้าเพื่อการขาย	1105010103.002	14,500.00	-	85,822.00	100,322.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	7,076,853.42	-	-	-	7,076,853.42	-
ที่ดิน	1204010101.001	3,310,000.00	-	-	-	3,310,000.00	-
อาคารเพื่อการท่องเที่ยว	1205010101.001	202,000.00	-	-	-	202,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการท่องเที่ยว	1205010103.001	-	37,594.43	-	-	-	37,594.43
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,879,500.00	-	-	-	3,879,500.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2565

อ. ขนอม

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาและสมราคาสำนักงาน	1205020103.001	-	2,027,349.98	-	-	-	2,027,349.98
อาคารเพื่อประ โยชน์อื่น	1205030101.001	7,905,857.00	-	-	-	7,905,857.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมราคาเพื่อประ โยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,537,221.37	-	-	-	2,537,221.37
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,416,100.00	-	-	-	2,416,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,659,557.49	-	-	-	1,659,557.49
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	262,918.00	-	-	-	262,918.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	71,414.42	-	-	-	71,414.42
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,104,000.00	-	-	-	4,104,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,698,523.83	-	-	-	2,698,523.83
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	72,000.00	-	-	-	72,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	37,200.00	-	-	-	37,200.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	77,800.00	-	-	-	77,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	35,276.67	-	-	-	35,276.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	93,950.00	-	-	-	93,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	26,110.73	-	-	-	26,110.73
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	1,633.33	-	-	-	1,633.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	608,090.00	-	-	-	608,090.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	327,407.26	-	-	-	327,407.26
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	11,900.00	-	-	-	11,900.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2565

อ. ขนอม

จ. นกขจรธรรมราช

เทศบาลตำบลอ่าวขานอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารถทำงานบ้านครัว	1206120103.001	-	6,346.67	-	-	-	6,346.67
ถนน	1208010101.001	105,626,891.29	-	-	-	105,626,891.29	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	57,302,932.99	-	-	-	57,302,932.99
สะพาน	1208020101.001	4,109,000.00	-	-	-	4,109,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	659,152.08	-	-	-	659,152.08
สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	34,031,844.00	-	-	-	34,031,844.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,054,678.92	-	-	-	11,054,678.92
เจ้าหน้าที่การกัก - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	2,535.60	2,535.60	-	-	-
เจ้าหน้าที่การกัก - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	535,668.72	1,023,020.25	495,751.53	-	8,400.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	131,409.16	139,569.32	-	8,160.16
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,108.09	4,108.09	3,548.42	-	3,548.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	157.89	157.89	203.02	-	203.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,970.57	2,970.57	1,035.20	-	1,035.20
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	23,500.00	3,536,705.62	3,552,141.77	-	38,936.15
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	9,756,000.00	-	-	-	9,756,000.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	157,770.00	-	10,710.00	-	168,480.00
เงินรับฝากภาษีช่วยอื่น	2111020199.004	-	-	26,313.00	26,313.00	-	-
เงินรับฝากภาษีช่วยอื่น	2111020199.005	-	-	495,966.32	495,966.32	-	-
เงินรับฝากภาษีช่วยในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	229.24	-	-	-	229.24

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2565
อ. ชนมอม
จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการก่อสร้างถนน ต.ลล. ขอยบ้าน นายโคกทรัพย์ หมู่ที่ 12 ตำบลขนอม	2111020199.999	-	62,000.00	-	-	-	62,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการขุดรั้วทางเทศบาลตำบล อ่าวขนอม (4 ัศตรา)	2111020199.999	-	129,814.20	58,027.43	19,982.96	-	91,769.73
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	213,565.00	3,180.00	-	-	210,385.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	333,835.00	-	97,205.00	-	431,040.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	144,540,973.21	-	800.00	-	144,541,773.21
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	27,473,882.37	-	-	-	27,473,882.37
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	3,575.00	-	3,575.00	-	7,150.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	44.22	-	-	-	44.22
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	235,168.40	-	542,617.00	-	777,785.40
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	49,564.76	-	380,024.28	-	429,589.04
รายได้จากการภาษีสัตว์	4401020101.001	-	504.00	-	100.00	-	604.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	4401030102.001	-	1,332.00	-	280.00	-	1,612.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการค้าขายสุรา	4401030103.001	-	2,735.40	-	310.40	-	3,045.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	5,614.00	-	2,136.00	-	7,750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	-	179,350.00	-	35,360.00	-	214,710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	44010301127.001	-	1,660.00	-	300.00	-	1,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	3,420.00	-	-	-	3,420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	33,090.00	-	26,088.45	-	59,178.45
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,650.00	-	1,100.00	-	3,750.00

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
จังหวัดสงขลา
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ทั่วไป	4401040199.001	-	2,100.00	-	760.00	-	2,860.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำกาบกับขมเส้นปรุงสุกหรือผัดผอย	4401050101.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,600.00	-	-	-	3,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดที่มีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกาบการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	4,900.00	-	700.00	-	5,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกาบการโฆษณาเสียง	4401050108.001	-	50.00	-	50.00	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	6,507.00	-	1,186.00	-	7,693.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	55,416.65	-	-	-	55,416.65
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	16,743.70	-	-	17,333.19	-	589.49
รายได้ค่าเช่าอาคารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	44,000.00	-	-	-	44,000.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	150.00	-	-	-	150.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	707.19	-	707.19
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	242,097.65	-	47,817.62	-	289,915.27
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	3,548,990.26	-	950,086.11	-	4,499,076.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,822,951.97	-	470,347.99	-	2,293,299.96
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	36,990.64	-	50,604.28	-	87,594.92
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,066,143.78	-	606,738.90	-	3,672,882.68
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	65,723.74	-	58,238.85	-	123,962.59

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	29,434.33	-	-	-	29,434.33
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	3,563,533.00	-	608,773.00	-	4,172,306.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,942,773.50	-	2,647,985.00	-	18,590,758.50
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	691,465.80	19,982.96	58,027.43	-	729,510.27
เงินเดือน	5101010101.001	3,372,186.28	-	659,800.00	-	4,031,986.28	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	1,295,889.30	-	1,295,889.30	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	135,000.00	-	23,500.00	-	158,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	221,750.00	-	44,350.00	-	266,100.00	-
เงินเดือน (ไม่รวมเมือง)	5101010199.001	1,186,800.00	-	237,360.00	-	1,424,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,804,105.67	-	355,520.00	-	2,159,625.67	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	75,539.00	-	19,323.00	-	94,862.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	193,016.00	-	31,500.00	-	224,516.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00	-	7,000.00	-	42,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,118,850.00	-	-	-	1,118,850.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,517.33	-	-	-	11,517.33	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	42,080.00	-	-	-	42,080.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	161,300.00	-	-	-	161,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,360.00	-	-	-	8,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,800.00	-	-	-	6,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	18,855.20	-	11,436.15	-	30,291.35	-

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	322,411.00	-	17,450.00	-	339,861.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	456,139.00	-	153,524.90	-	609,663.90	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	151,740.00	-	47,740.00	5,000.00	194,480.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	620,850.20	-	179,534.63	19,982.96	780,401.87	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	109,747.37	-	37,363.88	-	147,111.25	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	36,711.59	-	5,532.12	-	42,243.71	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,901.84	-	520.02	-	3,421.86	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	31,672.00	-	14,776.70	-	46,448.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	22,070.00	-	6,006.00	-	28,076.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	12,435.90	-	-	-	12,435.90	-
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
ค่าเช่าสิ่งทอหัตถ์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	13,068.00	-	-	-	13,068.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	19,000.00	-	3,500.00	-	22,500.00	-
ค่าประปาถังพื้นดิน	5104030219.001	4,198.68	-	5,000.00	-	9,198.68	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	72,300.00	-	10,200.00	-	82,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	106,128.33	-	35,065.00	-	141,193.33	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,840,160.72	-	-	-	1,840,160.72	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	7,655.00	-	2,822.00	-	10,477.00	-

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	283,670.77	-	-	-	283,670.77	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	64,400.00	-	97,500.00	-	161,900.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,517,200.00	-	1,504,700.00	1,800.00	9,020,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,610,876.90	-	360,693.05	-	3,971,569.95	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	55,890.00	-	-	-	55,890.00	-
รวม		291,387,235.08	291,387,235.08	21,020,502.76	21,020,502.76	297,420,587.72	297,420,587.72

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		431,040.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		210,385.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		229.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,035.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		203.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,548.42
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายโกวิทย์ หมู่ที่ 12 ตำบลขนอม	62,000.00	
โครงการครุอัตราจ้างเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (4 อัตรา)	91,769.73	153,769.73
รวม		800,210.61

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
91,626,494.31	ยอดยกมา		93,654,473.96
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,214,568.66	รายได้ภาษี	4401010000.000	926,216.28
604.00	รายได้อากร	4401020000.000	100.00
292,176.25	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	64,474.85
6,610.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,860.00
21,120.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	750.00
7,693.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	1,186.00
172,412.54	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	17,333.19
44,857.19	รายได้อื่น	4401100000.000	707.19
15,168,472.12	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,792,606.75
18,590,758.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,647,985.00
35,519,272.26		รวม	6,453,219.26
897,320.51	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	268.55
162,477.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	100,322.00
331,535.00	อาคาร	1205000000.000	-
564,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
3,001,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,991,088.74	เจ้าหนี้	2101000000.000	495,751.53
5,506,451.12	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	149,569.32
18,230,837.86	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,556,928.41
24,340.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	10,710.00
4,061,466.53	เงินรับฝาก	2111000000.000	542,262.28
148,555.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	97,205.00
66,689.67	เงินสะสม	3102010101.001	800.00
38,986,561.43		รวม	4,953,817.09
74,505,833.69		รวมรายรับ	11,407,036.35
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
11,008,775.70	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,709,307.30
161,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
45,451.35	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	11,436.15
2,077,094.61	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	418,120.82
11,356,308.49	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,603,222.00
3,971,569.95	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	360,693.05
55,890.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
28,676,390.10		รวม	5,102,779.32
748,099.45	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	6,360.00
162,477.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	85,822.00
987,193.29	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
3,614,935.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,481,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,998,688.74	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,025,555.85
5,527,228.96	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	141,409.16
18,200,334.84	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,543,942.17
336.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
4,790,747.56	เงินรับฝาก	2111000000.000	580,306.75
28,242.00	เงินประกัน	2112000000.000	3,180.00
240,040.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
104,460.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
42,883,782.84		รวม	5,386,575.93
71,560,172.94		รวมรายจ่าย	10,489,355.25
2,945,660.75		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	917,681.10
94,572,155.06		ยอดยกไป	94,572,155.06

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี			
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		4401010101.001	7,150.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่		4401010102.001	44.22
รายได้ภาษีป้าย		4401010103.001	777,785.40
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010104.001	429,589.04
	รวม รายได้ภาษี		1,214,568.66
รายได้อากร			
รายได้อากรการฆ่าสัตว์		4401020101.001	604.00
	รวม รายได้อากร		604.00
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์		4401030102.001	1,612.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา		4401030103.001	3,045.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	7,750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย		4401030106.001	214,710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	1,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง		4401030130.001	3,420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน		4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น		4401030199.001	59,178.45
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		292,176.25
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก		4401040102.001	3,750.00
รายได้ค่าปรับอื่น		4401040199.001	2,860.00
	รวม รายได้ค่าปรับ		6,610.00
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย		4401050101.001	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	3,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร		4401050104.001	1,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	5,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง		4401050108.001	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ		4401050199.001	20.00
	รวม รายได้ใบอนุญาต		21,120.00
รายได้จากค่าเช่า			
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ		4401060102.001	7,693.00
	รวม รายได้จากค่าเช่า		7,693.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	112,257.89
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	60,154.65
	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		172,412.54

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	44,000.00
รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106.001	-
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	150.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	707.19
รวม รายได้อื่น		44,857.19
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	289,915.27
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,499,076.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,293,299.96
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	87,594.92
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,672,882.68
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	123,962.59
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	29,434.33
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	4,172,306.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,168,472.12
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	18,590,758.50
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		18,590,758.50
รวมทั้งสิ้น		35,519,272.26

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,031,986.28
โบนัส	5101010102.001	1,295,889.30
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	158,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	266,100.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,424,160.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,159,625.67
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	141,193.33
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		9,477,454.58
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	94,862.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	224,516.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,118,850.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,013.12
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,489,241.12
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	42,080.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		42,080.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		42,080.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		11,008,775.70
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	161,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		161,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		161,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,360.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	30,291.35
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		45,451.35
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		45,451.35
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	250,890.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	609,663.90
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	194,480.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	570,891.60
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,625,925.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	147,111.25
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	42,243.71
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,952.58
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	47,936.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	32,154.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		273,397.54
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	25,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	7,504.89
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	18,000.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	13,068.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	22,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,198.68
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		95,271.57
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		95,271.57
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	82,500.00
รวม ค่าตอบแทน		82,500.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,077,094.61
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,840,160.72
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	40,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	10,477.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	283,670.77
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	161,900.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,020,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		11,356,308.49
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		11,356,308.49

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,971,569.95
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,971,569.95
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	55,890.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		55,890.00
รวมทั้งสิ้น		28,676,390.10

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ช.นอม จ.นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลอำเภอนอม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8131134431

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565			46,211,645.78
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
08/02/2565	10120931	(2,535.60)	
29/03/2565	10122678	(42,340.55)	
29/03/2565	10122690	(29,700.00)	
31/03/2565	10122692	(39,600.00)	
22/03/2565	10122653	(748.33)	
22/03/2565	10122656	(1,396.67)	
รวม			(116,321.15)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565			46,095,324.63

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายเอกชัย รักษาทิพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 5/4/2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางเจ๊นัทรา พูนนวล)
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 1 เม.ย. 2565