



ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายไมตรี พรหมพิชิต)
นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,487,800.00	1,487,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8136015015)	1101030101.001	-	-	2,603,325.50	2,603,325.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8136016224)	1101030101.001	-	-	1,072,486.27	1,072,486.27	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020064843234)	1101030102.001	567,307.39	-	-	-	567,307.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8131134431)	1101030102.001	47,052,082.12	-	2,071,322.63	3,927,720.84	45,195,683.91	-
สุหนัดเงินยืม	1102010102.001	33,600.00	-	-	33,600.00	-	-
สุหนัดค่าสินค้าและบริการ - บุคลากรนอก	1102050102.001	240.00	-	-	-	240.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - สุหนัดภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	9,968.92	-	-	-	9,968.92
สุหนัด - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	8,465.99	-	-	-	2,797.63	-
สุหนัด - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	124,699.59	-	139.45	67,320.47	57,518.57	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300006351609)	1104010101.001	17,821,572.31	-	-	-	17,821,572.31	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (8132031288)	1104010101.001	16,710,105.31	-	-	-	16,710,105.31	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9904204134)	1104010101.001	13,359,805.04	-	-	-	13,359,805.04	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	14,500.00	-	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	7,076,853.42	-	-	-	7,076,853.42	-
ที่ดิน	1204010101.001	3,310,000.00	-	-	-	3,310,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	202,000.00	-	-	-	202,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าการพักอาศัย	1205010103.001	-	37,594.43	-	-	-	37,594.43
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,879,500.00	-	-	-	3,879,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าสำนักงาน	1205020103.001	-	2,027,349.98	-	-	-	2,027,349.98

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารประกอบ	1205030101.001	7,905,857.00	-	-	-	7,905,857.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารประกอบ	1205030103.001	-	2,537,221.37	-	-	-	2,537,221.37
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,416,100.00	-	-	-	2,416,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,659,557.49	-	-	-	1,659,557.49
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	262,918.00	-	-	-	262,918.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	71,414.42	-	-	-	71,414.42
ครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,104,000.00	-	-	-	4,104,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,698,523.83	-	-	-	2,698,523.83
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	72,000.00	-	-	-	72,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	37,200.00	-	-	-	37,200.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	77,800.00	-	-	-	77,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	35,276.67	-	-	-	35,276.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	93,950.00	-	-	-	93,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	26,110.73	-	-	-	26,110.73
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	1,633.33	-	-	-	1,633.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	608,090.00	-	-	-	608,090.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	327,407.26	-	-	-	327,407.26
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	11,900.00	-	-	-	11,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	6,346.67	-	-	-	6,346.67

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ณ		105,348,891.29	-	278,000.00	-	105,626,891.29	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010101.001	-	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
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	34,031,844.00	-	-	-	34,031,844.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,054,678.92	-	-	-	11,054,678.92
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	278,000.00	278,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	2,535.60	-	2,535.60
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	324,849.30	939,609.50	1,150,428.92	-	535,668.72
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	993,837.99	1,194,537.64	200,699.65	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,270.36	2,270.36	4,108.09	-	4,108.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	-	29.07	29.07	157.89	-	157.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	692.71	692.71	2,970.57	-	2,970.57
ใบสำคัญต่างข้างอื่น	2102040110.001	-	-	-	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	41,756.00	4,270,397.08	4,252,141.08	-	23,500.00
รายได้ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก	2103010103.001	-	9,756,000.00	-	-	-	9,756,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	151,630.00	-	6,140.00	-	157,770.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	26,313.00	26,313.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดทำงบการเงิน	2111020199.008	-	80.69	951,722.53	951,722.53	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดทำงบการเงิน	2111020199.008	-	-	-	148.55	-	229.24

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชี	คำอธิบาย	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ส่วนเทศการณ ออมทรัพย์ ประจำปี 2564	-	-	500.00	500.00	-	-
2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการก่อสร้างถนน ถนนซอยบ้าน นายไกรวัล หมู่ที่ 12 ตำบลขนอม	-	62,000.00	-	-	-	62,000.00
2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการทูลูฮัตราจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอขนอม (4 อัตรา)	-	172,854.20	43,040.00	-	-	129,814.20
2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินเป็นผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2564	-	-	15,511.75	15,511.75	-	-
2112010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	-	215,180.00	1,615.00	-	-	213,565.00
2208010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	-	333,285.00	-	550.00	-	333,835.00
3102010101.001	เงินสะสม	-	144,539,573.21	-	1,400.00	-	144,540,973.21
3102010101.002	เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	27,473,882.37	-	-	-	27,473,882.37
4401010101.001	รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	3,575.00	-	-	-	3,575.00
4401010102.001	รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	-	25.60	-	18.62	-	44.22
4401010103.001	รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	53,943.40	-	181,225.00	-	235,168.40
4401010104.001	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	48,651.17	58.57	972.16	-	49,564.76
4401020101.001	รายได้จากการพาณิชย์	-	480.00	-	24.00	-	504.00
4401030102.001	รายได้ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่าหนังสือ	-	1,278.00	-	54.00	-	1,332.00
4401030103.001	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	-	2,648.10	-	87.30	-	2,735.40
4401030105.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากรของอาคาร	-	4,128.00	-	1,486.00	-	5,614.00
4401030106.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	-	154,950.00	-	24,400.00	-	179,350.00
4401030127.001	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนันทนึ่งเชื้อ เพลิง	-	1,560.00	-	100.00	-	1,660.00
4401030130.001		-	3,420.00	-	-	-	3,420.00

เทศบาลตำบลอำเภอเมือง

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตุ้มและยด้น	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	27,840.00	-	5,250.00	-	33,090.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,050.00	-	600.00	-	2,650.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	1,840.00	-	260.00	-	2,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับที่ทำการกับขบแข็งปฏิภณหรือปล่อย	4401050101.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นเงินตรา	4401050103.001	-	3,600.00	-	-	-	3,600.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่	4401050104.001	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับภาวการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,540.00	-	1,360.00	-	4,900.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	20.00	-	30.00	-	50.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	5,324.00	-	1,183.00	-	6,507.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	55,416.65	-	-	-	55,416.65
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	16,743.70	-	-	-	16,743.70	-
รายได้จากนอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	44,000.00	-	-	-	44,000.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	150.00	-	-	-	150.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010101.001	-	181,883.90	-	60,213.75	-	242,097.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010102.001	-	3,548,990.26	-	-	-	3,548,990.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,479,748.80	-	343,203.17	-	1,822,951.97
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	36,990.64	-	36,990.64

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีศรัทธาสมิต	4402010106.001	-	2,336,860.68	-	729,283.10	-	3,066,143.78
รายได้ค่าเช่าหอกลางแร	4402010110.001	-	65,723.74	-	-	-	65,723.74
รายได้ค่าเช่าหอกลางปิตาภิรม	4402010111.001	-	14,497.84	-	14,936.49	-	29,434.33
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมาย	4402010113.001	-	2,989,156.00	-	574,377.00	-	3,563,533.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,454,973.50	-	1,487,800.00	-	15,942,773.50
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยราชการอื่น	4403010105.001	-	648,425.80	-	43,040.00	-	691,465.80
เงินเดือน	5101010101.001	2,680,506.28	-	1,383,360.00	691,680.00	3,372,186.28	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	108,000.00	-	54,000.00	27,000.00	135,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	177,400.00	-	88,700.00	44,350.00	221,750.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	949,440.00	-	237,360.00	-	1,186,800.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,448,585.67	-	711,040.00	355,520.00	1,804,105.67	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	56,216.00	-	19,323.00	-	75,539.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	161,516.00	-	31,500.00	-	193,016.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00	-	14,000.00	7,000.00	35,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	1,118,850.00	-	-	-	1,118,850.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,517.33	-	-	-	11,517.33	-
เงินเช่าการศึกษาบุตร	5101030101.001	38,880.00	-	4,080.00	880.00	42,080.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	111,900.00	-	49,400.00	-	161,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,480.00	-	2,880.00	-	8,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,400.00	-	2,400.00	-	6,800.00	-

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไปประเทศ	5103010199.001	14,768.40	-	4,086.80	-	18,855.20	-
ค่าวัสดุไป	5104010104.001	262,973.00	-	59,438.00	-	322,411.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	384,729.00	-	71,410.00	-	456,139.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	115,480.00	-	36,260.00	-	151,740.00	-
ค่าจ้างขนบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	456,121.00	-	164,729.20	-	620,850.20	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	74,349.23	-	35,398.14	-	109,747.37	-
ค่าบำรุงประปาและบำบัดน้ำ	5104020103.001	30,332.36	-	8,438.55	2,059.32	36,711.59	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,007.94	-	1,893.90	-	2,901.84	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,409.40	-	1,262.60	-	31,672.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,441.00	-	6,629.00	-	22,070.00	-
ค่าจ้างพิมพ์	5104030202.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเปิดประทับ	5104030203.001	12,435.90	-	-	-	12,435.90	-
ค่าวัสดุซ่อมแซมค่าทำถนน	5104030206.001	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-
ค่าเช่าสิ่งอำนวยความสะดวก - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	13,068.00	-	-	-	13,068.00	-
ค่าเช่าเว็บไซต์ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	15,500.00	-	3,500.00	-	19,000.00	-
ค่าประปาชุมชน	5104030219.001	3,274.20	-	924.48	-	4,198.68	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	36,000.00	-	36,300.00	-	72,300.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	71,063.33	-	70,130.00	35,065.00	106,128.33	-
ค่าใช้จ่ายชุมชน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,533,741.84	-	306,418.88	-	1,840,160.72	-
ค่าใช้จ่ายชุมชน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-

เทศบาลตำบลอ่าวขาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	7,655.00	-	-	-	7,655.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - วัสดุสารกึ่งอินทรีย์	5107010110.001	283,670.77	-	-	-	283,670.77	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	64,400.00	-	-	-	64,400.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,019,400.00	-	1,497,800.00	-	7,517,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,064,583.62	-	884,488.28	338,195.00	3,610,876.90	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	55,890.00	-	-	-	55,890.00	-
รวม	รวม	288,711,310.43	288,711,310.43	21,107,021.89	21,107,021.89	291,387,235.08	291,387,235.08

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
91,626,494.31	ยอดยกมา		
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		95,510,872.17
288,352.38	รายได้ภาษี	4401010000.000	182,157.21
504.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	24.00
227,701.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	31,377.30
4,750.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	860.00
20,370.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,390.00
6,507.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	1,183.00
155,079.35	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
44,150.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
12,375,865.37	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,759,004.15
15,942,773.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,487,800.00
29,066,053.00	รวม		3,463,795.66
897,051.96	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	103,718.10
62,155.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
331,535.00	อาคาร	1205000000.000	-
564,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
3,001,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	278,000.00
5,495,337.21	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,152,964.52
5,356,881.80	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	210,699.65
14,673,909.45	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,259,377.63
13,630.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	6,140.00
3,519,204.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	994,195.83
51,350.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	550.00
65,889.67	เงินสะสม	3102010101.001	1,400.00
34,032,744.34	รวม		7,007,045.73
63,098,797.34	รวมรายรับ		10,470,841.39
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,299,468.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,451,998.00
161,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	49,400.00
34,015.20	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	9,366.80
1,658,973.79	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	399,084.55
9,753,086.49	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,844,218.88
3,610,876.90	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานอื่น	5210000000.000	546,293.28
55,890.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
23,573,610.78	รวม		4,300,361.51
741,739.45	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	139.45
76,655.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	14,500.00
987,193.29	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
3,614,935.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	278,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,481,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง		
4,973,132.89	เจ้าหนี้	1211000000.000	278,000.00
5,385,819.80	เจ้าหนี้อื่น	2101000000.000	939,609.50
14,656,392.67	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2101020000.000	1,204,537.64
336.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2102000000.000	4,273,389.22
4,210,440.81	เงินรับฝาก	2104000000.000	-
25,062.00	เงินประกัน	2111000000.000	1,037,087.28
240,040.00	เงินสะสม	2112000000.000	1,615.00
104,460.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.001	-
37,497,206.91		3102010101.002	-
61,070,817.69	รวม		8,026,878.09
2,027,979.65	รวมรายจ่าย		12,327,239.60
93,654,473.96	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,856,398.21)
	ยอดยกไป		93,654,473.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริม
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	3,575.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	44.22
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	235,168.40
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	49,564.76
รวม รายได้ภาษี		288,352.38
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	504.00
รวม รายได้อากร		504.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	4401030102.001	1,332.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,735.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	5,614.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	179,350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	3,420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	33,090.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		227,701.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,650.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	2,100.00
รวม รายได้ค่าปรับ		4,750.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสวยอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	1,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		20,370.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	6,507.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		6,507.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	112,257.89
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	42,821.46
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		155,079.35

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 1)

รายได้อื่น	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง		4401100105.001	44,000.00
รายได้ค่าเขียนแบบแปลน		4401100106.001	-
รายได้จากการขายครุภัณฑ์		4401100110.001	150.00
	รวม รายได้อื่น		44,150.00
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	242,097.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	3,548,990.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	1,822,951.97
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	36,990.64
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	3,066,143.78
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	65,723.74
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	29,434.33
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	3,563,533.00
	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,375,865.37
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป		4403010101.001	15,942,773.50
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น		4403010105.001	-
	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,942,773.50
	รวมทั้งสิ้น		29,066,053.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,372,186.28
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	135,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	221,750.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,186,800.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,804,105.67
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	106,128.33
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,825,970.28
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	75,539.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	193,016.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,118,850.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,013.12
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,431,418.12
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	42,080.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		42,080.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		42,080.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,299,468.40
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	18,855.20
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		34,015.20
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		34,015.20
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป		
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010104.001	233,440.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010107.001	456,139.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010110.001	151,740.00
	5104010112.001	449,384.40
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,290,703.40
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า		
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020101.001	109,747.37
ค่าโทรศัพท์	5104020103.001	36,711.59
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020105.001	3,432.56
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020106.001	33,159.30
	5104020107.001	26,148.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		209,198.82
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าจ้างที่ปรึกษา		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030202.001	25,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030203.001	7,504.89
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030206.001	18,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030209.001	13,068.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030212.001	19,000.00
	5104030219.001	4,198.68
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		86,771.57
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		86,771.57
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	72,300.00
รวม ค่าตอบแทน		72,300.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,658,973.79
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,840,160.72
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	40,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	7,655.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	283,670.77
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	64,400.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,517,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		9,753,086.49
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,753,086.49
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,610,876.90
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,610,876.90
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	55,890.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		55,890.00
รวมทั้งสิ้น		23,573,610.78

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ