

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
แบบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	3,076.05	-	11,606.86	14,682.91	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อ รักษ (020064843234)	11012001	489,799.61	-	12,012.97	-	501,812.58	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อ รักษ (8130056860)	11012001	18,585.31	-	22.85	18,608.16	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อ รักษ (8130075954)	11012001	42,799.20	-	52.62	42,851.82	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อ รักษ (8130079569)	11012001	16,396.57	-	20.16	16,416.73	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อ รักษ (8131134431)	11012001	21,742,097.94	-	4,458,424.31	5,685,891.95	20,514,630.30	-
เงินฝาก-ประจำ (300006351609)	11012002	17,722,535.97	-	5,292.30	-	17,727,828.27	-
เงินฝาก-ประจำ (8132031288)	11012002	16,559,966.04	-	77,876.71	-	16,637,842.75	-
เงินฝาก-ประจำ (9904204134)	11012002	13,287,991.14	-	21,081.67	5,856.84	13,303,215.97	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (8136015015)	11012003	-	-	4,195,058.29	4,195,058.29	-	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (8136016224)	11012003	-	-	1,398,942.09	1,398,942.09	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	1,515,096.00	1,439,000.00	76,096.00	-
เงินฝาก-เงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	5,305,830.18	-	-	-	5,305,830.18	-
ลูกหนี้เงินต้น	11041000	76,200.00	-	-	76,200.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	228,667.00	-	-	83,333.00	145,334.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	16,320.15	-	-	-	16,320.15	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,827,473.86	4,827,473.86	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	-	211,874.90	-	-	211,874.90
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	-	8,910.06	22,773.60	-	22,773.60
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	-	13,962.07	-	-	13,962.07

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
งบกลาง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	755,212.20	-	61,765.00	-	816,977.20
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	5,390.00	5,390.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	25,430.00	35,825.00	10,395.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	281,937.92	281,937.92	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน	21040099	-	489,799.61	-	12,012.97	-	501,812.58
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างถนน ผลิต-ซ่อมบำรุงการขับ หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม	21040099	-	174,000.00	179,394.00	5,394.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างถนน ผลิต-ซ่อมบำรุงการขับ หมู่ที่ 12 ตำบลขนอม	21040099	-	2,100.00	2,100.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างถนนผลิต-ซ่อมบำรุงการขับ ประจำตำบลยกทัพหมู่ที่ ๙ ตำบลขนอม	21040099	-	-	-	499,800.00	-	499,800.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลชุมชนบ้านในพลา หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม	21040099	-	21,138.00	21,138.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการผลิตจระเข้ปลอด หมู่ที่ ๗ ตำบลขน อม	21040099	-	-	-	230,500.00	-	230,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการรถตู้ตำรวจ (4 อัตรา) ๓พต.3 แห่ง สังกัด พต.อ่าวขนอม	21040099	-	387,360.00	86,080.00	-	-	301,280.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการซ่อมแซมถนนหินผาสายเหนือเล็ก-วัด เขา หมู่ที่ 11 ตำบลขนอม	21040099	-	2,800.00	2,800.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้าน ในพลา หมู่ที่ ๘ ตำบลขนอม	21040099	-	250,000.00	250,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการซ่อมแซมฝายบ้านใน ผลิต-ซ่อมบำรุง หมู่ที่ ๙ ตำบลขนอม	21040099	-	-	-	300,000.00	-	300,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการบุกเบิกถนนทำซอยทวิสุข หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม	21040099	-	15,600.00	15,600.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการบุกเบิกถนนสายธาราประชาซอยบัวรัตน หมู่ที่ 2 ตำบลขนอม	21040099	-	15,800.00	15,800.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการบุกเบิกถนนสายขทาง หมู่ที่ 6 ตำบล ขนอม	21040099	-	2,400.00	2,400.00	-	-	-

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
งบกลาง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการชำระรับองค์การบริหารจัดซื้อไปรษณีย์ (COVID-๑๙) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม	21040099	-	5,231.15	25,231.15	-	20,000.00	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือในสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (COVID-19)	21040099	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	62,501.00	65,401.00	2,900.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันสัญญา	21040099	-	4,736.00	4,736.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันสัญญาชาววิเทศ	21040099	-	19,250.00	19,250.00	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	33,494,625.48	-	90,137.00	-	33,584,762.48
เงินทุนสำรองสะสม	32000000	-	23,971,247.99	-	-	-	23,971,247.99
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	158,589.00	-	8,334.00	-	166,923.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	691.97	-	-	-	691.97
ภาษีป้าย	41100003	-	759,567.20	-	11,229.00	-	770,796.20
อภการภาษีสัตว์	41100004	-	13,130.00	-	578.00	-	13,708.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	108,401.07	5,856.84	142,659.13	-	245,203.36
ค่าธรรมเนียมรับจดทะเบียนซื้อขายที่ดิน	41210003	-	36,500.00	-	1,592.00	-	38,092.00
ค่าธรรมเนียมรับจดทะเบียนซื้อขายที่ดิน	41210004	-	7,255.60	-	281.30	-	7,536.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรแสตมป์	41210007	-	52,385.00	-	589.00	-	52,974.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรแสตมป์	41210008	-	405,710.00	-	84,140.00	-	489,850.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรแสตมป์	41210010	-	11,100.00	-	300.00	-	11,400.00
ค่าธรรมเนียมเปิด โปษย ติดตั้งแผนประกอบหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	200.00	-	-	-	200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรแสตมป์	41210029	-	3,290.00	-	230.00	-	3,520.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2563

อ. ขนอม

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 13:53

หน้า : 4/5

เทศบาลตำบลอำเภอนม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	79,688.45	-	6,020.00	-	85,708.45
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
ค่าบริการรถสัญจร	41220010	-	82,208.00	-	19,108.00	-	101,316.00
ค่าใบอนุญาตรับทำทางเดิน ขน สิ่งปลูกสร้าง หรือรถฝอย	41230001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	107,000.00	-	21,400.00	-	128,400.00
ค่าใบอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	400.00	-	1,500.00	-	1,500.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	2,140.00	-	220.00	-	2,360.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	41230007	-	635.00	-	40.00	-	675.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกาารควบคุมเสียง	41230008	-	-	-	10.00	-	10.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	17,650.00	-	6,137.00	-	23,787.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	554,648.06	-	59,595.49	-	614,243.55
ดอกเบี้ย	41300003	-	11,806.00	-	64,400.00	-	76,206.00
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	41300005	-	94,500.00	-	19,000.00	-	113,500.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	12,200.00	-	-	-	12,200.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	4,435.00	-	-	-	4,435.00
รายได้อีกทุกชนิด ๆ	41699999	-	506,946.13	-	49,710.37	-	556,656.50
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	8,657,707.52	-	869,942.69	-	9,527,650.21
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,494,751.59	-	280,073.85	-	3,774,825.44

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2563

อ. วนอน

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 13:53
หน้า : 5/5

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีโรงเรือน	42100005	-	98,549.88	-	-	-	98,549.88
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	6,737,197.36	-	389,258.24	-	7,126,455.60
ค่าเช่ารถ	42100012	-	170,706.41	-	49,080.95	-	219,787.36
ค่าเช่ารถ	42100013	-	399,055.93	-	-	-	399,055.93
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	8,271,022.00	-	491,482.00	-	8,762,504.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนสื่อทา	43100002	-	32,158,295.00	-	2,244,706.00	-	34,403,001.00
เงินอุดหนุนระบบรัฐกิจเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	658,621.00	-	-	-	658,621.00
งบกลาง	51100000	17,246,338.00	-	1,488,340.00	-	18,734,678.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,610,960.00	-	237,360.00	-	2,848,320.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	15,279,955.74	-	1,468,299.74	-	16,748,255.48	-
ค่าตอบแทน	53100000	517,026.00	-	72,050.00	-	589,076.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,872,615.28	-	833,794.09	5,450.00	4,700,959.37	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,349,512.27	-	433,443.06	-	2,782,955.33	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	806,273.46	-	102,320.61	-	908,594.07	-
ค่ารถ	54100000	572,000.00	-	99,520.00	-	671,520.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,933,900.00	-	985,500.00	-	3,919,400.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,949,905.72	-	877,560.00	-	2,827,465.72	-
รวม	รวม	123,648,751.63	123,648,751.63	24,148,998.16	24,148,998.16	128,980,134.17	128,980,134.17

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			69,152,558.83	ยอดยกมา		69,883,247.83
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,640,000.00	0.00	1,640,000.00	1,197,322.53	หมวดภาษีอากร	41100000	156,943.29
1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	936,342.35	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	135,430.30
730,000.00	0.00	730,000.00	714,236.55	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	130,132.49
25,000.00	0.00	25,000.00	113,500.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	19,000.00
10,000.00	0.00	10,000.00	16,635.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
33,430,000.00	0.00	33,430,000.00	30,465,484.92	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,129,548.10
34,450,000.00	0.00	34,450,000.00	34,403,001.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,244,706.00
71,365,000.00	0.00	71,365,000.00	67,846,522.35		รวม	4,815,760.18
0.00	1,072,621.00	1,072,621.00	658,621.00	หมวดเงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
71,365,000.00	1,072,621.00	72,437,621.00	68,505,143.35		รวม	4,815,760.18
0.00	0.00	0.00	12,921,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,439,000.00
0.00	0.00	0.00	151,230.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	76,200.00
0.00	0.00	0.00	277,666.00	ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	11043001	83,333.00
0.00	0.00	0.00	9,896.70	ลูกหนี้ภายในำรุงเทพ	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	34,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00

ประเภทการ (บาท)	งบเงินปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่คิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน/ระหวัดถ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	219,356.70	เงินรับฝากภาษีที่ ก ที่จ่าย	21040001	22,773.60
0.00	0.00	0.00	559.83	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีว่า รงทองที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	395,667.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	6,765.00
0.00	0.00	0.00	241,559.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,395.00
0.00	0.00	0.00	3,687,698.15	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	287,937.92
0.00	0.00	0.00	0.34	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	4,750,624.94	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,050,606.97
0.00	0.00	0.00	97,337.00	เงินสะสม	31000000	90,137.00
0.00	0.00	0.00	22,786,895.66	รวม		3,116,148.49
71,365,000.00	1,072,621.00	72,437,621.00	91,292,039.01	รวมรายรับ		7,931,908.67
				รายจ่าย		
23,448,466.00	0.00	23,448,466.00	18,734,678.00	งบกลาง	51100000	1,488,340.00
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	2,848,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
18,844,500.00	0.00	18,844,500.00	16,748,255.48	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,468,299.74
2,977,025.00	0.00	2,977,025.00	589,076.00	ค่าตอบแทน	53100000	72,050.00
6,657,165.00	0.00	6,657,165.00	4,700,959.37	ค่าใช้สอย	53200000	828,344.09
4,173,224.00	34,821.00	4,208,045.00	2,782,955.33	ค่าวัสดุ	53300000	433,443.06

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	เงินปัดจูน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุน/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
1,181,300.00	0.00	1,181,300.00	908,594.07	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	102,320.61
1,049,100.00	86,100.00	1,135,200.00	671,520.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	99,520.00
7,000,900.00	951,700.00	7,952,600.00	3,919,400.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	985,500.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,160,000.00	0.00	3,160,000.00	2,827,465.72	เงินอุดหนุน	56100000	877,560.00
71,365,000.00	1,072,621.00	72,437,621.00	54,731,223.97	รวม		6,592,737.50
0.00	0.00	0.00	12,911,496.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,515,096.00
0.00	0.00	0.00	1,107,977.06	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	151,230.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,343,702.14	รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	221,822.61	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,910.06
0.00	0.00	0.00	903,920.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	5,390.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	5,390.00
0.00	0.00	0.00	241,559.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	35,825.00
0.00	0.00	0.00	3,687,698.15	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	281,937.92
0.00	0.00	0.00	0.34	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ปริมาณการ (บาท)	เงินมีปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง	
	เงินอุดหนุน งบวิัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				เกิดขึ้นจริง (บาท)
0.00	0.00	0.00	10,146,240.70	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	689,930.15
0.00	0.00	0.00	3,307,008.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	37,028,044.00	รวม		2,537,089.13
71,365,000.00	1,072,621.00	72,437,621.00	91,759,267.97	รวมรายจ่าย		9,129,826.63
0.00	0.00	0.00	-467,228.96	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,197,917.96
			68,685,329.87	ยอดยกไป		68,685,329.87

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ