

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
 งบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ	11012001	29,350,282.92	-	3,231,977.19	7,520,235.45	25,062,024.66	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	47,225,909.29	-	89,004.70	-	47,314,913.99	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	8,356,993.83	8,356,993.83	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	-	-	-	-
เงินฝากเงินบาทส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	4,197,853.12	-	1,107,977.06	-	5,305,830.18	-
ลูกหนี้เงินต้น	11041000	-	-	15,500.00	8,900.00	6,600.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	423,000.00	-	-	21,000.00	402,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	21,872.65	-	-	1,020.75	20,851.90	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	-	-	-	-	-
เงินรวบรวม	19010000	-	-	3,293,906.77	3,293,906.77	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	4,266,343.04	1,243,000.00	-	-	3,023,343.04
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	2,984.99	2,984.99	15,331.52	-	15,331.52
เงินรับฝากค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ 5%	21040004	-	13,631.04	-	54.37	-	13,685.41
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,015,695.20	95,200.00	2,970.00	-	923,465.20
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	5,390.00	-	-	-	5,390.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040013	-	25,160.00	25,160.00	24,660.00	-	24,660.00
เงินรับฝากค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	21040015	-	-	356,329.05	356,329.05	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	7,198,368.34	53,240.00	13,547.00	-	7,151,675.34
เงินสะสม	31000000	-	36,800,433.48	-	1,200.00	-	36,801,633.48
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	23,971,247.99	-	-	-	23,971,247.99
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	38,987.00	-	5,246.00	-	41,233.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	-	-	11.78	-	11.78

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง


ปีงบประมาณ 2563


ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

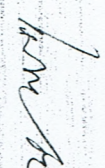
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีบ้าน	41100003	-	22,915.00	-	2,900.00	-	25,815.00
อากรรถรา ไร่สัตว์	41100004	-	1,578.00	-	1,748.00	-	3,326.00
ค่าธรรมเนียมประปาหรือไฟฟ้าหรือโทรศัพท์	41210003	-	4,392.00	-	4,868.00	-	9,260.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	41210004	-	116.40	-	310.40	-	426.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	41210007	-	534.00	-	611.00	-	1,145.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและของฝอย	41210008	-	55,250.00	-	25,600.00	-	80,850.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการจ้างงาน	41210010	-	300.00	-	1,700.00	-	2,000.00
อาหารหรืออะไหล่	41210029	-	510.00	-	100.00	-	610.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	41219999	-	4,410.00	-	4,110.00	-	8,520.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41220010	-	-	-	19,064.00	-	19,064.00
ค่ารับกาารศึกษา	41230003	-	3,800.00	-	20,720.00	-	24,520.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230007	-	60.00	-	170.00	-	230.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการรถโดยสาร	41230008	-	20.00	-	-	-	20.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการโฆษณา	41300002	-	956.00	-	478.00	-	1,434.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300003	-	31,819.80	-	89,004.70	-	120,824.50
ดอกเบี้ย	41600001	-	-	-	12,200.00	-	12,200.00
ค่าขาดยอดตลาดทรัพย์สิน	41699999	-	-	-	4,435.00	-	4,435.00
รายได้จากที่อื่น ๆ	42100001	-	56,672.17	-	39,185.56	-	95,857.73
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100002	-	841,888.84	-	-	-	841,888.84
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100004	-	282,322.15	-	394,830.48	-	677,152.63
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. จัดสรรไว้ใช้	42100007	-	657,610.59	-	787,116.85	-	1,444,727.44

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
 งบประมาณ 2563
 งบทดลอง
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการลงโรงโม่หิน	42100013	-	152,603.37	-	-	-	152,603.37
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	503,802.00	-	990,507.00	-	1,494,309.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	43100002	-	8,897,611.84	-	888,990.00	-	9,786,601.84
งบกลาง	51100000	1,861,260.00	-	1,783,003.00	-	3,644,263.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00	-	237,360.00	-	474,720.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,343,835.00	-	1,333,835.00	-	2,677,670.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	42,000.00	-	42,000.00	-
ค่าวัสดุ	53200000	67,778.28	-	822,390.00	-	890,168.28	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	184,675.00	-	184,675.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	128,261.98	-	88,985.92	6,347.00	210,900.90	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	552,880.00	-	552,880.00	-
รวม	84,857,413.24	84,857,413.24	22,916,402.51	22,916,402.51	86,789,497.91	86,789,497.91	


 (นางสุนันท์ พันธ์วล)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายเอกชัย รักชาติพิทย)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


 (นายสุวิทย์ ประสงค์)
 นายช่างเทคนิค

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน พฤศจิกายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์ (บาท)	รวม (บาท)				
			69,152,558.83	ยอดยกมา		76,576,192.22
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,640,000.00	0.00	1,640,000.00	73,385.78	หมวดภาษีอากร	41100000	9,905.78
1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	146,645.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	77,253.80
730,000.00	0.00	730,000.00	122,258.50	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	89,482.50
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	หมวดรายได้จากทุน	41600000	16,635.00
33,430,000.00	0.00	33,430,000.00	4,706,539.01	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,211,639.01
34,450,000.00	0.00	34,450,000.00	9,786,601.84	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	888,990.84
71,365,000.00	0.00	71,365,000.00	14,852,065.93		รวม	3,293,906.93
71,365,000.00	0.00	71,365,000.00	14,852,065.93		รวม	3,293,906.93
0.00	0.00	0.00	85,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	8,900.00
0.00	0.00	0.00	21,000.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	21,000.00
0.00	0.00	0.00	5,364.95	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,020.00
0.00	0.00	0.00	34,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	18,316.51	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	15,331.51
0.00	0.00	0.00	283.17	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	54.17
0.00	0.00	0.00	59,935.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	2,970.00
0.00	0.00	0.00	49,820.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,466.00
0.00	0.00	0.00	713,398.24	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	35,632.99
0.00	0.00	0.00	25,947.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	13,547.00
0.00	0.00	0.00	7,200.00	เงินสะสม	31000000	1,200.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน พฤศจิกายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
0.00	0.00	0.00	1,030,064.87		รวม	445,012.6
71,365,000.00	0.00	71,365,000.00	15,882,130.80	รายจ่าย	รวมรายรับ	3,738,919.4
22,994,466.00	0.00	22,994,466.00	3,644,263.00	งบกลาง	51100000	1,783,003.0
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	474,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.0
20,088,000.00	0.00	20,088,000.00	2,677,670.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,333,835.0
2,368,400.00	0.00	2,368,400.00	42,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	42,000.0
6,577,490.00	0.00	6,577,490.00	890,168.28	ค่าใช้สอย	53200000	822,390.0
4,082,524.00	0.00	4,082,524.00	184,675.00	ค่าวัสดุ	53300000	184,675.0
1,194,300.00	0.00	1,194,300.00	210,900.90	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	82,638.8
1,025,600.00	0.00	1,025,600.00	0.00	ค่ารถรับส่ง	54100000	0.0
7,000,900.00	0.00	7,000,900.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.0
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.0
3,160,000.00	0.00	3,160,000.00	552,880.00	เงินอุดหนุน	56100000	552,880.0
71,365,000.00	0.00	71,365,000.00	8,677,277.18		รวม	5,038,781.1
0.00	0.00	0.00	1,107,977.06	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,107,977.0
0.00	0.00	0.00	15,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	15,500.0
0.00	0.00	0.00	1,532,234.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,243,000.0
0.00	0.00	0.00	28,224.50	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,984.0
0.00	0.00	0.00	461,700.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	95,200.0
0.00	0.00	0.00	25,160.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	25,160.0
0.00	0.00	0.00	713,398.24	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	356,329.0

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน งบอุดหนุน ประสงค/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	53,240.
0.00	0.00	0.00	รวม		2,899,391.
71,365,000.00	0.00	71,365,000.00	รวมรายจ่าย		7,938,173.
0.00	0.00	0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-4,199,253.
			ยอดยกไป		72,376,938.

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ

(นายเอกชัย รักชาติพิชัย)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางจันทิรา ขุนนวล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุริยชัย ไชยมงคล)
ผู้อำนวยการสำนักงาน

(นายอนุสรณ์ ธรรมใจ)
นายกเทศมนตรีตำบลอำนาจนอม