



ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ขอประกาศรายงานรับ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	2,000.00	-	2,990,100.00	2,992,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8136015015)	1101030101.001	-	-	5,376,271.48	5,376,271.48	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8136016224)	1101030101.001	-	-	7,833,750.02	7,833,750.02	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020064843234)	1101030102.001	567,307.39	-	-	-	567,307.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8131134431)	1101030102.001	43,208,525.72	-	10,625,714.79	7,978,720.15	45,854,520.36	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	708,000.00	-	708,000.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	3,649.48	-	-	-	3,649.48	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	53,191.76	-	-	-	53,191.76	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	9,968.90	-	-	-	9,968.90	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	3,250.00	-	-	-	3,250.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	197,920.54	-	-	-	197,920.54	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300006351609)	1104010101.001	17,801,794.38	-	12,634.55	-	17,814,428.93	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (8132031288)	1104010101.001	16,695,453.23	-	-	-	16,695,453.23	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9904204134)	1104010101.001	13,351,413.59	-	6,409.70	-	13,357,823.29	-
สินค้าเพื่อการบริหาร	1105010103.002	-	-	31,655.00	-	31,655.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	101,552.50	-	-	-	101,552.50	-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	4,931.01	-	-	-	4,931.01	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,089,660.13	-	-	-	6,089,660.13	-
ที่ดิน	1204010101.001	3,310,000.00	-	-	-	3,310,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	202,000.00	-	-	-	202,000.00	-

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการท่องเที่ยว	1205010103.001	-	37,594.43	-	-	-	37,594.43
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,879,500.00	-	-	-	3,879,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,027,349.98	-	-	-	2,027,349.98
อาคารเพื่อประ โยชนเอน	1205030101.001	7,905,857.00	-	-	-	7,905,857.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประ โยชนเอน	1205030103.001	-	2,537,221.37	-	-	-	2,537,221.37
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,747,635.00	-	-	-	2,747,635.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,659,557.49	-	-	-	1,659,557.49
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	262,918.00	-	-	-	262,918.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	71,414.42	-	-	-	71,414.42
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,104,000.00	-	-	-	4,104,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,698,523.83	-	-	-	2,698,523.83
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	72,000.00	-	-	-	72,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	37,200.00	-	-	-	37,200.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	77,800.00	-	-	-	77,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	35,276.67	-	-	-	35,276.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	93,950.00	-	-	-	93,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	26,110.73	-	-	-	26,110.73
ครุภัณฑ์บริหารการแพทย์	1206090101.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์บริหารการแพทย์	1206090103.001	-	1,633.33	-	-	-	1,633.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	608,090.00	-	-	-	608,090.00	-

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อย่อ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	144,140.00	-	660.00	-	144,800.00
เงินรับฝากการคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	336.00	-	-	-	336.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	26,015.00	26,015.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	852,531.61	852,531.61	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการก่อสร้างถนน ถล.ขอยบ้าน นายไกรไทย หมู่ที่ 12 ตำบลขนอม	2111020199.999	-	582,000.00	520,000.00	-	-	62,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการศูนย์ราชการเทศบาลตำบล อ่าวขนอม (4 อัตรา)	2111020199.999	-	301,280.00	42,345.80	-	-	258,934.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทา ภาวะน้ำท่วมขังการศึกษาริมทางในโครงการพระบาทสมเด็จพระ วชิรเกล้า ๑๙ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับเด็กเล็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกองอำนวยการป้องกันและบรรเทา ภัย	2111020199.999	-	-	-	708,000.00	-	708,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	45,731.00	-	-	-	45,731.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	475,381.00	-	-	-	475,381.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	144,675,072.43	-	400.00	-	144,675,472.43
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	27,571,274.53	-	-	-	27,571,274.53
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	-	-	24.00	-	24.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	4401030102.001	-	-	-	54.00	-	54.00
รายได้ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์การขาดดุล	4401030103.001	-	-	-	504.40	-	504.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากรขาดดุล	4401030105.001	-	-	-	1,434.00	-	1,434.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีและมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	58,310.00	-	58,310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	220.00	-	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	5,800.00	-	5,800.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	-	-	200.00	-	200.00

เทศบาลตำบลอ่าวขาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำกาบกับขนส่งปฏิภนหรือผ่อย	4401050101.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	3,600.00	-	3,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่จำหน่ายเครื่องดื่ม หรือ พื้นที่จัดตั้งพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	1,100.00	-	1,100.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	1,444.00	-	1,444.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	19,044.25	-	19,044.25
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	7,787.06	-	7,787.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	844,927.31	-	844,927.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	648,479.54	-	648,479.54
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	997,520.98	-	997,520.98
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	1,143,700.00	-	1,143,700.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	9,177,849.50	-	9,177,849.50
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	562,345.80	-	562,345.80
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,333,676.28	-	1,333,676.28	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	54,000.00	-	54,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	88,700.00	-	88,700.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	474,720.00	-	474,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	807,860.67	75,380.00	732,480.67	-

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	19,070.00	-	19,070.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	99,000.00	-	99,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	14,000.00	-	14,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	18,530.00	-	18,530.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	240.00	-	240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	800.00	-	800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	1,398.00	-	1,398.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	50,205.00	-	50,205.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	143,160.00	5,000.00	138,160.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	33,000.00	-	33,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	178,755.00	-	178,755.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	27,925.98	-	27,925.98	-
ค่าน้ำมันประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	13,330.70	-	13,330.70	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	1,052.88	-	1,052.88	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	16,264.00	-	16,264.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	7,681.00	-	7,681.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	3,442.19	-	3,442.19	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-	-	13,068.00	-	13,068.00	-

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	35,998.33	-	35,998.33	-
ค่าใช้จ่ายค่าน้ำประปาเพื่อการค้าดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	-	-	283,670.77	-	283,670.77	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	9,900.00	-	9,900.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	3,040,100.00	-	3,040,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	1,777,490.75	-	1,777,490.75	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	55,890.00	-	55,890.00	-
รวม	รวม	262,097,868.92	262,097,868.92	48,474,474.09	48,474,474.09	275,892,612.36	275,892,612.36