

เทศบาลตำบลอำเภอนามน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	80.80	-	-	80.80	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020064843234)	11012001	448,478.34	-	27,250.00	-	475,728.34	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (8130056860)	11012001	18,446.51	-	69.74	-	18,516.25	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (8130075954)	11012001	42,479.56	-	160.61	-	42,640.17	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (8130079569)	11012001	16,274.12	-	61.53	-	16,335.65	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (8131134431)	11012001	20,445,884.95	-	4,046,603.36	3,242,033.85	21,250,454.46	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (8131197204)	11012001	-	-	0.34	-	0.34	-
เงินฝาก-ประจำ (300006351609)	11012002	17,617,718.77	-	25,390.75	-	17,643,109.52	-
เงินฝาก-ประจำ (8132031288)	11012002	16,468,788.82	-	29,621.28	-	16,498,410.10	-
เงินฝาก-ประจำ (9904204134)	11012002	13,235,466.28	-	1,220.43	-	13,236,686.71	-
เงินฝาก-กระแสสรราชับ (8136015015)	11012003	-	-	1,988,272.70	1,988,272.70	-	-
เงินฝาก-กระแสสรราชับ (8136016224)	11012003	-	-	3,239,781.91	3,239,781.91	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,408,800.00	1,408,800.00	-	-
เงินฝากเงินหมุนเวียนสำนักงานเทศบาล	11032000	5,305,830.18	-	-	-	5,305,830.18	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	33,600.00	-	5,450.00	5,450.00	33,600.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	396,000.00	-	-	6,000.00	390,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	18,234.10	-	-	595.97	17,638.13	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	5,382,025.05	5,382,025.05	-	-
รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	-	1,426,808.90	452,934.00	-	-	973,874.90
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	33,039.69	33,039.69	6,831.69	-	6,831.69

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2563

อ. นนอม

อ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 5/3/2563 14:09

หน้า : 2/2

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการพัฒนาภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	13,835.41	-	40.88	-	13,876.29
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	926,800.20	191,953.00	21,515.00	-	756,362.20
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	5,390.00	-	-	-	5,390.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	24,574.00	24,574.00	24,592.00	-	24,592.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	365,542.07	365,542.07	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	-	-	0.34	-	0.34
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2562	21040099	-	697.00	697.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนหน่วยงานราชการแพทย์ฉุกเฉิน	21040099	-	448,478.34	-	27,250.00	-	475,728.34
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล (สปชช.)	21040099	-	-	-	52,480.00	-	52,480.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างถนน อ.ส.ล.ข.นางสาว-รพช. หมู่ที่ ๑๓ ตำบลขนอม	21040099	-	238,400.00	-	-	-	238,400.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างถนน อ.ส.ล.สายบนตลอดง-นางสง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลขนอม	21040099	-	305,600.00	-	-	-	305,600.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างถนน อ.ส.ล.สายวัดถ้ำตั้งงา-ข.รวมทรัพย์ หมู่ที่ ๘ ตำบลขนอม	21040099	-	899,500.00	-	-	-	899,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายตำบลงสง หมู่ที่ ๘ ตำบลขนอม	21040099	-	580,300.00	-	-	-	580,300.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างราง (4 ไร่) ๓พด.3 ไร่ ๖ ลัง ๓๓ ไร่ ๓๓ ตารางวา	21040099	-	518,273.33	32,280.00	-	-	485,993.33
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างออกกำลังกลางเมือง สวนสาธารณะพอดทุเรียน	21040099	-	345,000.00	-	-	-	345,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการจัดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลขนอม	21040099	-	904,000.00	-	-	-	904,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการขุดลอกถนน ข.นบวิชัย เพชรจันทร์ ก่อสร้างถนน อ.ส.ล.ข.นบสงขลว - ง่างา หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม	21040099	-	538,500.00	-	-	-	538,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3	21040099	-	3,420.00	-	-	-	3,420.00

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินทุนส่งสงวนการศึกษามศร ประจำปี 2562	21040099	-	2,000.00	2,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	2,300.00	-	33,525.00	-	35,825.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันบัญชี	21040099	-	30,830.00	31,525.00	15,265.00	-	14,570.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040099	-	19,250.00	-	-	-	19,250.00
เงินสะสม	31000000	-	36,801,633.48	-	-	-	36,801,633.48
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	23,971,247.99	-	-	-	23,971,247.99
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	45,640.50	-	53,185.50	-	98,826.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	246.98	-	175.95	-	422.93
ภาษีป้าย	41100003	-	27,767.00	-	39,275.20	-	67,042.20
อัตรารวมกันแล้ว	41100004	-	4,750.00	-	1,438.00	-	6,188.00
อัตรารวมกันแล้วรับอกรับรองไปจำหน่ายเนื้อสัตว์	41210003	-	13,234.00	-	4,000.00	-	17,234.00
อัตรารวมกันแล้วกับไปอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	931.20	-	1,212.50	-	2,143.70
อัตรารวมกันแล้วกับบริการควบคุมอาคาร	41210007	-	2,526.00	-	154.00	-	2,680.00
อัตรารวมกันแล้วกับและขายผลผลิต	41210008	-	99,780.00	-	36,450.00	-	136,230.00
อัตรารวมกันแล้วในกา รอกอหนี้สินรับรองทางจังหวัดตามที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	3,500.00	-	800.00	-	4,300.00
อัตรารวมกันแล้วกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	890.00	-	610.00	-	1,500.00
อัตรารวมกันแล้วอื่น ๆ	41219999	-	12,700.00	-	5,480.00	-	18,180.00
งบรับภาษีสัญญา	41220010	-	19,064.00	-	-	-	19,064.00
ค่าใบอนุญาตรับทำอาคาร ถนน สิ่งปลูกสร้าง หรือผลผลิต	41230001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	39,160.00	-	8,900.00	-	48,060.00

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโอนยอดเข้ากับการควบคุมอาคาร	41230007	-	340.00	-	70.00	-	410.00
ค่าโอนยอดเข้ากับการโฆษณาโดยใช้เรื่องขมขมเสียง	41230008	-	180.00	-	10.00	-	190.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	1,434.00	-	6,487.00	-	7,921.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	127,884.38	-	145,620.51	-	271,504.89
ค่าเช่าหรือค่าเช่าทรัพย์สิน	41600001	-	12,200.00	-	-	-	12,200.00
รายได้อื่นๆ	41699999	-	4,435.00	-	-	-	4,435.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	135,228.61	-	-	-	135,228.61
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	2,451,306.70	-	-	-	2,451,306.70
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ร	42100004	-	1,033,766.74	-	387,627.39	-	1,421,394.13
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	31,538.13	-	31,538.13
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,106,792.43	-	636,193.52	-	2,742,985.95
ค่าเช่าหรือค่าเช่าทรัพย์สิน	42100012	-	60,132.76	-	-	-	60,132.76
ค่าเช่าหรือค่าเช่าทรัพย์สิน	42100013	-	152,603.37	-	70,436.35	-	223,039.72
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	2,112,629.00	-	322,600.00	-	2,435,229.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนสื่อทำ	43100002	-	9,786,601.84	-	3,624,761.00	-	13,411,362.84
งบกลาง	51100000	5,077,923.00	-	1,455,750.00	-	6,533,673.00	-
เงินเดือน (ไม่รวมสำรอง)	52100000	712,080.00	-	237,360.00	-	949,440.00	-
เงินเดือน (ไม่รวมสำรอง)	52200000	4,024,443.75	-	1,342,122.22	-	5,366,565.97	-
ค่าตอบแทน	53100000	101,400.00	-	29,600.00	400.00	130,600.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,034,230.68	-	603,548.20	-	1,637,778.88	-

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุ	53300000	203,595.00	-	155,261.20	-	358,856.20	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	277,382.27	-	60,413.23	-	337,795.50	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	85,700.00	-	29,200.00	-	114,900.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	731,565.72	-	-	-	731,565.72	-
รวม		86,295,602.85	86,295,602.85	21,202,507.31	21,202,507.31	91,090,125.12	91,090,125.12

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มกราคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุน/รับวัสดุ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
1,640,000.00	0.00	1,640,000.00	69,152,558.83	ยอดยกมา		68,293,618
1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	172,479.13	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
730,000.00	0.00	730,000.00	254,991.70	หมวดภาษานิติการ	41100000	94,074
25,000.00	0.00	25,000.00	281,425.89	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	62,686
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	หมวดรายได้จากรัฐพาณิชย์	41300000	152,107
33,430,000.00	0.00	33,430,000.00	16,635.00	หมวดรายได้จากรัฐพาณิชย์	41500000	0
34,450,000.00	0.00	34,450,000.00	9,500,855.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0
71,365,000.00	0.00	71,365,000.00	13,411,362.84	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,448,395
71,365,000.00	0.00	71,365,000.00	23,637,749.56	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,624,761
0.00	0.00	0.00	23,637,749.56	รวม		5,382,025
0.00	0.00	0.00	1,494,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,408,800.0
0.00	0.00	0.00	23,950.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	5,450.0
0.00	0.00	0.00	33,000.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	6,000.0
0.00	0.00	0.00	8,578.72	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	595.5
0.00	0.00	0.00	34,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.0
0.00	0.00	0.00	58,187.89	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,831.6
0.00	0.00	0.00	474.05	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	40.8
0.00	0.00	0.00	84,785.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	21,515.0
0.00	0.00	0.00	98,986.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	24,592.0
0.00	0.00	0.00	1,430,082.29	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	365,542.0
0.00	0.00	0.00	0.34	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.3
0.00	0.00	0.00	161,187.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	128,520.0

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มกราคม

งบการเงินปัจจุบัน		รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายตัว/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		เดือนที่ที่เกิดขึ้นจริง	
0.00	0.00	0.00	7,200.00	เงินสะสม	31000000	
0.00	0.00	0.00	3,435,131.29		รวม	1,967,888
71,365,000.00	0.00	71,365,000.00	27,072,880.85		รวมรายรับ	7,349,913
				รายจ่าย		
22,994,466.00	0.00	22,994,466.00	6,533,673.00	งบกลาง	51100000	1,455,750
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	949,440.00	เงินเดือน (ฝ่ายการ มือง)	52100000	237,360
19,801,800.00	0.00	19,801,800.00	5,366,565.97	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,342,122
2,368,400.00	0.00	2,368,400.00	130,600.00	ค่าตอบแทน	53100000	29,200
6,863,690.00	0.00	6,863,690.00	1,637,778.88	ค่าใช้สอย	53200000	603,548
4,082,524.00	0.00	4,082,524.00	358,856.20	ค่าวัสดุ	53300000	155,261
1,194,300.00	0.00	1,194,300.00	337,795.50	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	60,413
1,025,600.00	0.00	1,025,600.00	114,900.00	ค่ารถรับส่ง	54100000	29,200
7,000,900.00	0.00	7,000,900.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0
3,160,000.00	0.00	3,160,000.00	731,565.72	เงินอุดหนุน	56100000	0
71,365,000.00	0.00	71,365,000.00	16,161,175.27		รวม	3,912,854
0.00	0.00	0.00	1,408,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,408,800
0.00	0.00	0.00	1,107,977.06	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0
0.00	0.00	0.00	57,550.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	5,450
0.00	0.00	0.00	3,581,702.14	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	452,934
0.00	0.00	0.00	76,595.71	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	33,039
0.00	0.00	0.00	653,653.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	191,953
0.00	0.00	0.00	74,394.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	24,574

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มกราคม

ประเภทผลการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1,430,082.29	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	365,542
0.00	0.00	0.00	2,491,628.67	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	66,502
0.00	0.00	0.00	10,882,382.87	รวม		2,548,794
71,365,000.00	0.00	71,365,000.00	27,043,558.14	รวมรายจ่าย		6,461,649
0.00	0.00	0.00	29,322.71	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		888,263
			69,181,881.54	ยอดยกไป		69,181,881

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และค่าเช่า จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ