

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

แบบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/ฝาก รักษ (020064843234)	11012001	477,149.61	-	4,050.00	-	481,199.61	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/ฝาก รักษ (8130056860)	11012001	18,516.25	-	-	-	18,516.25	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/ฝาก รักษ (8130075954)	11012001	42,640.17	-	-	-	42,640.17	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/ฝาก รักษ (8130079569)	11012001	16,335.65	-	-	-	16,335.65	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/ฝาก รักษ (8131134431)	11012001	23,802,733.64	-	9,482,410.38	5,143,847.64	28,141,296.38	-
เงินฝาก-ประจำ (300006351609)	11012002	17,652,259.90	-	30,686.06	-	17,682,945.96	-
เงินฝาก-ประจำ (8132031288)	11012002	16,498,410.10	-	-	-	16,498,410.10	-
เงินฝาก-ประจำ (9904204134)	11012002	13,264,582.29	-	1,073.32	-	13,265,655.61	-
เงินฝาก-ระบบสรายวัน (8136015015)	11012003	-	-	3,718,019.62	3,718,019.62	-	-
เงินฝาก-ระบบสรายวัน (8136016224)	11012003	-	-	7,279,974.09	7,279,974.09	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,422,900.00	1,422,900.00	-	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	5,305,830.18	-	-	-	5,305,830.18	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	312,000.00	-	-	-	312,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	17,468.14	-	-	722.93	16,745.21	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	10,595,549.78	10,595,549.78	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	973,874.90	762,000.00	-	-	211,874.90
เงินรับฝากภาษีโรงเรือน	21040001	-	14,401.65	14,401.65	28,589.56	-	28,589.56
เงินรับฝากภาษีโรงเรือน 5%	21040004	-	13,887.90	-	44.25	-	13,932.15
เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	-	754,122.20	13,106.00	55,220.00	-	796,236.20

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากธนาคาร	21040013	-	-	5,225.00	5,225.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	242,597.08	242,597.08	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนหน่วยบริการแบบผูกผูก	21040099	-	477,149.61	-	4,050.00	-	481,199.61
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล (ปลสข.)	21040099	-	-	346,176.80	346,176.80	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างถนน ก.ส.ล. ข.นางงิ้ว-รพช. หมู่ที่ ๑๓ ตำบลขนอม	21040099	-	238,400.00	-	-	-	238,400.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างถนน ก.ส.ล.สายนาเกลือ-บางสง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลขนอม	21040099	-	305,600.00	-	-	-	305,600.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างถนน ก.ส.ล.สายวัดระดังงา-ข.รณทรทรัพย์ หมู่ที่ ๙ ตำบลขนอม	21040099	-	281,383.00	-	-	-	281,383.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างถนน ถลล.ขอนแก่นกสิกรรม หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม	21040099	-	174,000.00	-	-	-	174,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างถนน ถลล.สนามนาโคกวิท หมู่ที่ 12 ตำบลขนอม	21040099	-	250,000.00	-	-	-	250,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายตำบลทราย หมู่ที่ ๘ ตำบลขนอม	21040099	-	580,300.00	-	-	-	580,300.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างประปาหอถั่งขบวนบ้านในเพล หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม	21040099	-	498,360.00	-	-	-	498,360.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้าง (4 อัตรา) ๓พต.3 หมู่ ๓ ตำบลทราย หมู่.อ่าวขนอม	21040099	-	916,393.33	43,040.00	-	-	873,353.33
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการซ่อมแซมถนนหินผดขมอเล็ก-วัดเขา หมู่ที่ 11 ตำบลขนอม	21040099	-	250,000.00	-	-	-	250,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ขมขบวนบ้านในเพล หมู่ที่ ๘ ตำบลขนอม	21040099	-	250,000.00	-	-	-	250,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังขาขนาด ๓๐๐ วัตต์	21040099	-	345,000.00	330,000.00	-	-	15,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลขนอม	21040099	-	149,000.00	-	-	-	149,000.00

เทศบาลตำบลอำนาจนอม
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการยกยักถนน ๗ นายวิชัย เทอะชัมพอร์ ถอสร้างถนน ต.ส.ล.ช.นายสังวาท - จังขา หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม	21040099	-	163,032.00	-	-	-	163,032.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการยกยักถนนท่าขอพรวิเศษ หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม	21040099	-	300,000.00	-	-	-	300,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการยกยักถนนเสาวารณะชอปปาริวิชั่น หมู่ที่ 2 ตำบลขนอม	21040099	-	152,000.00	-	-	-	152,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการยกยักถนนสายพหุ หมู่ที่ 6 ตำบลขนอม	21040099	-	105,000.00	-	-	-	105,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการรวมเงินปฏิวัติการให้ความรู้ ในการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา(COVID-19) และการจัดทำศาลเจ้าเพื่อป้องกันตนเอง	21040099	-	12,300.00	462.24	-	-	11,837.76
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการรถยนต์ประเภทที่ 3	21040099	-	3,420.00	-	-	-	3,420.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ รอสักการะบุญกลาง	21040099	-	800.00	-	-	-	800.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รอสักการะบุญกลาง	21040099	-	700.00	-	-	-	700.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเงินรอคืนเงินประกันภัยกลาง	21040099	-	40,403.00	-	2,500.00	-	42,903.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันสัญญา	21040099	-	4,736.00	-	-	-	4,736.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040099	-	19,250.00	-	-	-	19,250.00
เงินสะสม	31000000	-	36,692,133.48	693,800.00	-	-	35,998,333.48
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	23,971,247.99	-	-	-	23,971,247.99
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	125,005.00	-	-	-	125,005.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	470.73	-	93.02	-	563.75
ภาษีป้าย	41100003	-	484,777.20	-	158,769.00	-	643,546.20
อากาการฆ่าสัตว์	41100004	-	8,668.00	-	814.00	-	9,482.00

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาครวมอุดการ	41210007	-	16,925.00	-	1,174.00	-	18,099.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	41210008	-	221,350.00	-	37,490.00	-	258,840.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองทางแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มอาหาร	41210010	-	6,800.00	-	-	-	6,800.00
ค่าธรรมเนียมรถ โปรมย ติดตั้งผ่านประกาศหรือผ่านสิบล้อเพื่อการโฆษณา	41210012	-	200.00	-	-	-	200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,720.00	-	320.00	-	2,040.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	48,748.45	-	5,600.00	-	54,348.45
ค่าบริการระเห่แสดงกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	-	-	800.00	-	800.00
ค่าบริการรถตุ๊กตุ๊ก	41220010	-	19,064.00	-	63,144.00	-	82,208.00
ค่าบริการรถรับส่งนักเรียน สัมปฏีกุล หรือมุลอย	41230001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ค่าบริการเช่ารถโดยสารสำหรับกิจการที่เป็นอิสระต่อสุขภาพ	41230003	-	59,300.00	-	-	-	59,300.00
ค่าบริการเช่ารถเกี่ยวกับภาครวมอุดการ	41230007	-	950.00	-	230.00	-	1,180.00
ค่าบริการเช่ารถเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	41230008	-	275.00	-	-	-	275.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	9,576.00	-	2,430.00	-	12,006.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	310,550.85	-	31,759.38	-	342,310.23
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	38,000.00	-	36,000.00	-	74,000.00
ค่าขายหรือเช่ารถจักรยานยนต์	41600001	-	12,200.00	-	-	-	12,200.00
รายได้จากทานอื่นๆ	41699999	-	4,435.00	-	-	-	4,435.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	235,392.68	-	540.66	-	235,933.34

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	31,538.13	-	35,061.00	-	66,599.13
ภาษีสรรพต.โรง	42100007	-	4,076,863.83	-	670,740.88	-	4,747,604.71
ค่าขาดลงวางร	42100012	-	72,241.59	-	-	-	72,241.59
ค่าขาดลงวางรโอนสิทธิ์	42100013	-	223,039.72	-	128,026.98	-	351,066.70
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	3,773,325.00	-	426,903.00	-	4,200,228.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจตามนโยบายที่	43100002	-	16,253,862.84	-	7,678,183.16	-	23,932,046.00
เงินอุดหนุนระบบจัดประเภท/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	34,821.00	-	-	-	34,821.00
งบกลาง	51100000	9,455,403.00	-	1,461,370.00	-	10,916,773.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,424,160.00	-	237,360.00	-	1,661,520.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,103,245.64	-	1,461,170.10	-	9,564,415.74	-
ค่าตอบแทน	53100000	252,700.00	-	67,050.00	-	319,750.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,910,261.94	-	135,399.20	-	2,045,661.14	-
ค่าวัสดุ	53300000	587,542.30	-	1,029,404.62	-	1,616,946.92	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	513,400.78	-	47,240.59	-	560,641.37	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	340,800.00	-	16,500.00	-	357,300.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,349,685.72	-	-	-	1,349,685.72	-
รวม	101,345,125.31	101,345,125.31	39,440,966.53	39,440,966.53	110,174,269.01	110,174,269.01	

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน เมษายน

ประเภทการ (บาท)	งบตั้งจุดเริ่มต้น		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุน/รับบริจาค (บาท)	รวม (บาท)			
1,640,000.00	0.00	1,640,000.00	ยอดยกมา		71,772,627.61
1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
730,000.00	0.00	730,000.00	หมวดภาษีอากร	41100000	159,676.02
25,000.00	0.00	25,000.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	41200000	111,596.30
10,000.00	0.00	10,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41300000	34,189.38
33,430,000.00	0.00	33,430,000.00	หมวดรายได้จากทุน	41500000	36,000.00
34,450,000.00	0.00	34,450,000.00	หมวดภาษีจัดสรร	41600000	0.00
71,365,000.00	0.00	71,365,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	42100000	2,575,904.92
0.00	658,621.00	658,621.00		43100000	7,678,183.16
0.00	0.00	0.00	หมวดเงินอุดหนุนระดับปฏิบัติการ		10,595,549.78
0.00	0.00	0.00	รวม	44100000	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,422,900.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	722.93
0.00	0.00	0.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	28,589.56
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	44.25
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	55,220.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
			รวม	21040010	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน เมษายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่คิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรวม เงินอุดหนุนรายวิเทศ เงินสงฆ์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	352,726.80
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		รวม	2,108,025.62
71,365,000.00	658,621.00	72,023,621.00	56,313,597.44	รายจ่าย	รวมรายรับ	12,703,575.40
22,994,466.00	0.00	22,994,466.00	10,916,773.00	งบกลาง	51100000	1,461,370.00
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	1,661,520.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
19,591,700.00	0.00	19,591,700.00	9,564,415.74	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,461,170.10
2,447,500.00	0.00	2,447,500.00	319,750.00	ค่าตอบแทน	53100000	67,050.00
6,887,690.00	0.00	6,887,690.00	2,045,661.14	ค่าใช้จ่าย	53200000	135,399.20
4,122,524.00	34,821.00	4,157,345.00	1,616,946.92	ค่าวัสดุ	53300000	1,029,404.62
1,194,300.00	0.00	1,194,300.00	560,641.37	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	47,240.59
1,092,600.00	86,100.00	1,178,700.00	357,300.00	ค่าจากรัฐ	54100000	16,500.00
7,000,900.00	537,700.00	7,538,600.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,160,000.00	0.00	3,160,000.00	1,349,685.72	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
71,365,000.00	658,621.00	72,023,621.00	28,392,693.89	รวม	รวม	4,455,494.51
0.00	0.00	0.00	5,663,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,422,900.00
0.00	0.00	0.00	1,107,977.06	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	72,030.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,343,702.14	รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	762,000.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรวมวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	149,649.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,225.00
0.00	0.00	0.00	2,397,119.12	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	242,597.08
0.00	0.00	0.00	0.34	เงินรับฝากเงินทางโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	5,527,330.46	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	719,679.04
0.00	0.00	0.00	803,300.00	เงินสะสม	31000000	693,800.00
0.00	0.00	0.00	20,926,462.65	รวม		3,873,708.77
71,365,000.00	658,621.00	72,023,621.00	49,319,156.54	รวมรายจ่าย		8,329,203.28
0.00	0.00	0.00	6,994,440.90	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,374,372.12
			76,146,999.73	ยอดยกไป		76,146,999.73

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ