

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2563

อ. ชนอม

อ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 3/8/2563 14:04

หน้า : 1/5

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	480.00	480.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (020064843234)	11012001	489,799.61	-	-	-	489,799.61	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (8130056860)	11012001	18,516.25	-	69.06	-	18,585.31	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (8130075954)	11012001	42,640.17	-	159.03	-	42,799.20	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (8130075569)	11012001	16,335.65	-	60.92	-	16,396.57	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (8131134431)	11012001	19,593,973.42	-	5,721,203.39	3,555,928.96	21,759,247.85	-
เงินฝาก-ประจำ (300006351609)	11012002	17,722,535.97	-	-	-	17,722,535.97	-
เงินฝาก-ประจำ (8132031288)	11012002	16,537,939.87	-	22,026.17	-	16,559,966.04	-
เงินฝาก-ประจำ (9904204134)	11012002	13,287,318.98	-	672.16	-	13,287,991.14	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (8136015015)	11012003	-	-	2,134,751.79	2,134,751.79	-	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (8136016224)	11012003	-	-	2,921,748.11	2,921,748.11	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,434,900.00	1,434,900.00	-	-
เงินฝากเงินหมุนส่งสมทบกิจการเทศบาล	11032000	5,305,830.18	-	-	-	5,305,830.18	-
ลูกหนี้เงินต้น	11041000	-	-	69,000.00	-	69,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	312,000.00	-	-	-	312,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	16,364.61	-	-	-	16,364.61	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	7,140,785.73	7,140,785.73	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	211,874.90	-	-	-	211,874.90
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	36,206.38	36,206.38	14,954.84	-	14,954.84
เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 5%	21040004	-	13,955.04	-	-	-	13,955.04

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประเภทประกันสัญญา	21040008	-	760,525.20	43,895.00	34,305.00	-	750,935.20
เงินรับฝากประกันสัญญาชาวทรัพย์สิน	21040009	-	5,390.00	-	-	-	5,390.00
เงินรับฝากประกันสิ่งของ	21040013	-	25,430.00	25,430.00	25,430.00	-	25,430.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	273,997.83	273,997.83	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนหน่วยงานบริการสุขภาพฉุกเฉิน	21040099	-	489,799.61	-	-	-	489,799.61
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล (งบสง.)	21040099	-	3,930.00	-	-	-	3,930.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างถนน ทสส.ขอนแก่นกรีบ หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม	21040099	-	174,000.00	-	-	-	174,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างถนน ทสส.สาบงามไปกรีบ หมู่ที่ 12 ตำบลขนอม	21040099	-	250,000.00	247,900.00	-	-	2,100.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างระบบท่อทิ้งส้วบ้านในเขต หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม	21040099	-	498,360.00	477,700.00	478.00	-	21,138.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการกรอสร้าง (4 อัครา) ทพด.3 แห่ง สังกัด ทด.อ่าวขนอม	21040099	-	473,440.00	43,040.00	-	-	430,400.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการซ่อมแซมถนนหินผสมขยเหล็ก-วัดเขา หมู่ที่ 11 ตำบลขนอม	21040099	-	2,800.00	-	-	-	2,800.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้านในเขต หมู่ที่ ๔ ตำบลขนอม	21040099	-	250,000.00	-	-	-	250,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการติดตั้งสัญญาณไฟเตือนพร้อมป้ายบอกทางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลขนอม	21040099	-	142,200.00	-	-	-	142,200.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการบุกเบิกถนนเข้าซอยวิเศษ หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม	21040099	-	15,600.00	-	-	-	15,600.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการบุกเบิกถนนลาดยางชะรอยไทรวัฒน์ หมู่ที่ 2 ตำบลขนอม	21040099	-	15,800.00	-	-	-	15,800.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการบุกเบิกถนนลาดยาง หมู่ที่ 6 ตำบลขนอม	21040099	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการนำร่องกับโมเดลชื่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙) ในเขตพื้นที่พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพาตำบลอ่าวขนอม	21040099	-	34,961.15	-	-	-	34,961.15

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
แบบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ (เงินช่วยเหลือในสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19))	21040099	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด)	21040099	-	55,201.00	-	4,000.00	-	59,201.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (ประกันสัญญา)	21040099	-	4,736.00	-	-	-	4,736.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (ประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน)	21040099	-	19,250.00	-	-	-	19,250.00
เงินสะสม	31000000	-	33,494,625.48	-	-	-	33,494,625.48
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	23,971,247.99	-	-	-	23,971,247.99
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	150,255.00	-	-	-	150,255.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	603.06	-	-	-	603.06
ภาษีป้าย	41100003	-	711,462.20	-	37,369.00	-	748,831.20
อากาภาษาลัตว	41100004	-	11,468.00	-	894.00	-	12,362.00
ค่าธรรมเนียมประเภทรับรองให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ	41210003	-	31,886.00	-	2,490.00	-	34,376.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการขاضر	41210004	-	6,634.80	-	252.20	-	6,887.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการอาคาร	41210007	-	19,292.00	-	3,160.00	-	22,452.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขงนมผสม	41210008	-	309,950.00	-	36,230.00	-	346,180.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการจ้างหน่วยงานหรือคณะกรรมการ	41210010	-	8,200.00	-	2,900.00	-	11,100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับประเภทหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	41210012	-	200.00	-	-	-	200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	2,820.00	-	300.00	-	3,120.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	67,158.45	-	6,080.00	-	73,238.45
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	950.00	-	450.00	-	1,400.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	82,208.00	-	-	-	82,208.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2563

อ. ชนธ

อ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 3/8/2563 14:04

หน้า : 4/5

เทศบาลตำบลอ่างทอง

บทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโอนยอดรับทำทางเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือฝอย	41230001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ค่าโอนยอดประกอบค่าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	79,600.00	-	14,600.00	-	94,200.00
ค่าโอนยอดจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	400.00	-	-	-	400.00
ค่าโอนยอดไปตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
ค่าโอนยอดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	41230007	-	1,460.00	-	420.00	-	1,880.00
ค่าโอนยอดเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้หรือขายบิลบอร์ด	41230008	-	305.00	-	180.00	-	485.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	443,093.38	-	1,362.00	-	16,224.00
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	41300005	-	-	-	111,554.68	-	554,648.06
ค่าขายแบบเบ็ดเสร็จ	41500004	-	86,500.00	-	11,806.00	-	11,806.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	12,200.00	-	2,000.00	-	88,500.00
รายได้อื่นๆ	41699999	-	4,435.00	-	-	-	12,200.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	340,392.17	-	71,953.50	-	4,435.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,054,956.01	-	1,630,296.01	-	412,345.67
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายจ่าย	42100004	-	2,805,267.37	-	357,973.67	-	7,685,252.02
ภาษีโรงเรือน	42100005	-	98,549.88	-	-	-	3,163,241.04
ภาษีทรัพย์สิน	42100007	-	5,498,310.60	-	439,025.44	-	98,549.88
ค่าขาดลงแรง	42100012	-	170,706.41	-	-	-	5,937,336.04
ค่าขาดลงแรงปีโต รสช	42100013	-	351,066.70	-	47,989.23	-	170,706.41
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	6,291,774.00	-	264,151.00	-	399,055.93
		-		-		-	6,555,925.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2563

อ. ขนอม
อ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 3/8/2563 14:04

หน้า : 5/5

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
แบบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินงานด้านอำนวยการและภารกิจด้านอื่น	43100002	-	27,153,546.00	-	3,559,649.00	-	30,713,195.00
เงินอุดหนุนระบบจัดประเภท/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	120,921.00	-	537,700.00	-	658,621.00
งบกลาง	51100000	14,292,678.00	-	1,473,130.00	-	15,765,808.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,136,240.00	-	237,360.00	-	2,373,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	12,387,185.74	-	1,432,385.00	-	13,819,570.74	-
ค่าตอบแทน	53100000	357,750.00	-	42,450.00	-	400,200.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,485,061.16	-	229,166.91	-	2,714,228.07	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,909,412.92	-	56,805.85	-	1,966,218.77	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	680,077.53	-	60,122.66	-	740,200.19	-
ค่าวัสดุพิมพ์	54100000	552,600.00	-	19,400.00	-	572,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,060,000.00	-	537,700.00	-	2,597,700.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,709,905.72	-	-	-	1,709,905.72	-
รวม	รวม	111,914,165.78	111,914,165.78	24,682,545.99	24,682,545.99	118,259,947.97	118,259,947.97

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

งบตั้งงบประมาณ		งบตั้งงบเงิน		งบตั้งงบเงิน		งบตั้งงบเงิน		งบตั้งงบเงิน	
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	งบตั้งงบเงิน	งบตั้งงบเงิน	งบตั้งงบเงิน
1,640,000.00	0.00	1,640,000.00	69,152,558.83	ยอดยกมา		67,709,059.92			
1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	912,051.26	รายรับ (หมายเหตุ 1)					
730,000.00	0.00	730,000.00	689,126.45	หมวดภาษีอากร		41100000			
25,000.00	0.00	25,000.00	582,678.06	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		41200000			
10,000.00	0.00	10,000.00	88,500.00	หมวดรายได้จากรัฐวิสาหกิจ		41300000			
33,430,000.00	0.00	33,430,000.00	16,635.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		41500000*			
34,450,000.00	0.00	34,450,000.00	24,422,411.99	หมวดรายได้จากทุน		41600000			
71,365,000.00	0.00	71,365,000.00	30,713,195.00	หมวดภาษีจัดสรร		42100000			
0.00	658,621.00	658,621.00	57,424,597.76	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		43100000			
71,365,000.00	658,621.00	72,023,621.00	58,083,218.76	รวม		6,603,085.73			
0.00	0.00	0.00	10,037,200.00	หมวดเงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		44100000			
0.00	0.00	0.00	72,030.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง		11020000			
0.00	0.00	0.00	111,000.00	ลูกหนี้เงินยืม		11041000			
0.00	0.00	0.00	9,852.24	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		11043001			
0.00	0.00	0.00	34,000.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		11043002			
0.00	0.00	0.00	187,673.04	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		11069999			
0.00	0.00	0.00	552.80	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001			
0.00	0.00	0.00	329,625.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		21040004			
0.00	0.00	0.00	205,734.00	เงินรับฝากประกันสังคม		21040008			
0.00	0.00	0.00	3,128,690.98	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040015			
0.00	0.00	0.00	0.34	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		21040016			

เทศบาลตำบลอาขานอม
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กรกฎาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประจําปี/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	3,690,697.97	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	4,478.00
0.00	0.00	0.00	7,200.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	17,814,256.37		รวม	1,788,065.67
71,365,000.00	658,621.00	72,023,621.00	75,897,475.13		รวมรายรับ	8,928,851.40
				รายจ่าย		
23,448,466.00	0.00	23,448,466.00	15,765,808.00	งบกลาง	51100000	1,473,130.00
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	2,373,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
19,120,700.00	0.00	19,120,700.00	13,819,570.74	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,432,385.00
2,447,500.00	0.00	2,447,500.00	400,200.00	ค่าตอบแทน	53100000	42,450.00
6,907,490.00	0.00	6,907,490.00	2,714,228.07	ค่าใช้สอย	53200000	229,166.91
4,163,224.00	34,821.00	4,198,045.00	1,966,218.77	ค่าวัสดุ	53300000	56,805.85
1,194,300.00	0.00	1,194,300.00	740,200.19	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	60,122.66
1,049,100.00	86,100.00	1,135,200.00	572,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	19,400.00
7,000,900.00	537,700.00	7,538,600.00	2,597,700.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	537,700.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,160,000.00	0.00	3,160,000.00	1,709,905.72	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
71,365,000.00	658,621.00	72,023,621.00	42,659,431.49		รวม	4,088,520.42
0.00	0.00	0.00	9,951,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,434,900.00
0.00	0.00	0.00	1,107,977.06	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	141,030.00	ลูกหนี้เงินต้น	11041000	69,000.00
0.00	0.00	0.00	4,343,702.14	รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	197,957.71	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	36,206.38
0.00	0.00	0.00	903,920.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	43,895.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กรกฎาคม

ประเภทการ (บาท)	เงินปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
	เงินอุดหนุน /เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				เกิดขึ้นจริง (บาท)
0.00	0.00	0.00	180,304.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	25,430.00
0.00	0.00	0.00	3,128,690.98	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	273,997.83
0.00	0.00	0.00	0.34	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	9,231,390.55	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	768,640.00
0.00	0.00	0.00	3,307,008.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	32,493,280.78		รวม	2,652,069.21
71,365,000.00	658,621.00	72,023,621.00	75,152,712.27		รวมรายจ่าย	6,740,589.63
0.00	0.00	0.00	744,762.86	รายรับสงกวา (ต่ำกว่า)	รายจ่าย	2,188,261.77
			69,897,321.69	ยอดยกไป	ยอดยกไป	69,897,321.69

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ