



ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การรักษาเงิน การรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ”

เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ขอประกาศรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันตามท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่.....เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมชาย ลิ้มพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำฉวาง

เทศบาลตำบลปากน้ำจวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,970.00	-	322,336.20	324,306.20	-	-
เงินฝากกระแสรายวันการคลัง	1101020501.001	-	-	578,000.00	578,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8146008690)	1101030101.001	-	-	8,036,954.35	8,036,954.35	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018902443538)	1101030102.001	4,251,645.12	-	122,787.07	-	4,374,432.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018902466980)	1101030102.001	386.51	-	0.47	386.98	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (814-0-00415-4)	1101030102.001	12,549,090.95	-	5,054,615.65	5,100,862.63	12,502,843.97	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	3,925.00	-	-	3,925.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	-	-	279,433.35	88,274.70	191,158.65	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	826,085.00	-	84,458.00	59,322.00	851,221.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	1,566,298.00	-	-	1,566,298.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	1,770.00	-	-	1,770.00	-	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่ง	1103020112.001	209,000.00	-	-	11,000.00	198,000.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	117,743.00	-	-	2,950.00	114,793.00	-
พักค้างปรับ	1106010199.002	-	-	88,000.00	88,000.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	2,091,432.53	-	-	-	2,091,432.53	-
ที่ดิน	1204010101.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,719,150.00	-	-	-	5,719,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,866,920.17	-	-	-	2,866,920.17
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,526,000.00	-	-	-	1,526,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	726,261.67	-	-	-	726,261.67

เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	580,000.00	-	-	-	580,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	68,530.00	-	-	-	68,530.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,956,700.00	-	-	-	2,956,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,340,979.45	-	-	-	1,340,979.45
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	167,500.00	-	-	-	167,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	111,380.00	46,580.00	64,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	114,750.00	-	-	-	114,750.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,140,343.80	-	-	-	1,140,343.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	437,993.05	-	-	-	437,993.05
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	23,800.00	-	-	11,900.00	11,900.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	15,800.00	-	-	-	15,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	9,718.34	5,751.67	-	-	3,966.67
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	19,300.00	-	-	-	19,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	9,328.33	-	-	-	9,328.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	137,000.00	-	129,500.00	-	266,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	129,500.00	129,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	50,861.10	-	-	-	50,861.10
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	426,400.00	-	137,400.00	16,000.00	547,800.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	137,400.00	137,400.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	193,478.78	10,222.22	-	-	183,256.56

เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	46,600.00	-	-	19,900.00	26,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	27,791.67	3,316.67	-	-	24,475.00
ถนน	1208010101.001	35,731,649.00	-	3,356,298.00	-	39,087,947.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	14,576,790.27	-	-	-	14,576,790.27
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,413,500.00	-	-	-	1,413,500.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,356,298.00	-	-	3,356,298.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,117,161.00	3,775,201.24	1,658,040.24	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	174,000.00	442,375.78	270,811.78	-	2,436.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,296.91	3,296.91	6,911.82	-	6,911.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	97.42	97.42	74.52	-	74.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,397.98	1,397.98	26,032.04	-	26,032.04
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	5,000.00	1,389,080.02	1,384,080.02	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	14,784.00	14,784.00	-	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	115,232.00	-	14,784.00	-	130,016.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	4,975.00	4,975.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	294,434.05	294,434.05	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	2,385.87	2,385.87	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ดอกเบี้ยเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	-	0.47	0.47	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-หลักประกันสัญญาค่าเช่าโรงคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารหรือสิ่งก่อสร้างตลอดจนครุภัณฑ์อื่น ๆ	2111020199.999	-	90,000.00	90,000.00	-	-	-

เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ดอกเบี้ย-บัญชีเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	386.51	386.51	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	303,825.00	112,740.00	213,425.00	-	404,510.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา หลักประกันสัญญาค่าเช่าโรงคัดแยกขยะมูลฝอยของชุมชนที่เป็นอสังหาริมทรัพย์	2207020102.999	-	-	-	90,000.00	-	90,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	126,550.00	170,150.00	85,075.00	-	41,475.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	155,434.07	155,434.07	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	37,432,729.13	28,509.44	155,434.07	-	37,559,653.76
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	5,913,759.14	-	-	-	5,913,759.14
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	758.00	-	151.00	-	909.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	26,831.00	-	-	-	26,831.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	36,099.19	-	-	-	36,099.19
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	523.80	-	87.30	-	611.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	262.00	-	-	-	262.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	86,380.00	-	14,280.00	-	100,660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	750.00	-	30.00	-	780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	4,772,819.40	-	1,522,931.00	-	6,295,750.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	70,333.40	-	700.00	-	71,033.40
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	855.65	-	128.40	-	984.05
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	12,325.00	-	-	-	12,325.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	300.00	-	-	-	300.00

เทศบาลตำบลปากน้ำจวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ชดเชยกรม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	920.00	-	-	-	920.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	90,000.00	-	-	-	90,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	56,190.95	-	5,253.02	-	61,443.97
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	17,444.24	-	17,444.24
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	816,178.00	-	70,178.00	-	886,356.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	90,000.00	-	-	-	90,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4,587.58	-	2,385.87	-	6,973.45
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	367,688.20	-	30,932.44	-	398,620.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,848,921.02	-	1,488,677.99	-	8,337,599.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,863,018.09	-	171,543.83	-	2,034,561.92
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	64,641.41	-	17,031.10	-	81,672.51
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,424,280.95	-	237,165.44	-	3,661,446.39
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	78,655.46	-	34,448.61	-	113,104.07
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	20,165.13	-	-	-	20,165.13
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	474,179.00	-	4,476.00	-	478,655.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน	4403010101.001	-	16,340,029.50	-	779,316.00	-	17,119,345.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	73,920.00	-	-	-	73,920.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,818,298.00	-	-	-	3,818,298.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,326,545.79	-	311,660.00	-	3,638,205.79	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	159,500.00	-	14,500.00	-	174,000.00	-

เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าส่วนเวลา	5101010108.001	13,860.00	-	-	-	13,860.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	513,110.00	-	47,050.00	-	560,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,853,347.93	-	218,720.00	-	2,072,067.93	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,958,311.58	-	165,460.00	-	2,123,771.58	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	65,683.00	-	4,289.00	-	69,972.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	176,000.00	-	13,500.00	-	189,500.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	589,917.00	-	-	-	589,917.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,306.00	-	-	-	6,306.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	37,356.00	-	21,150.00	-	58,506.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-	-	3,750.00	-	3,750.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	105,550.00	-	3,675.00	-	109,225.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	13,050.00	-	-	-	13,050.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	17,020.00	-	-	-	17,020.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	35,800.00	-	-	-	35,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,389.00	-	-	-	15,389.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	588,840.50	-	287,612.00	18,550.00	857,902.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,443,655.71	-	53,450.00	-	3,497,105.71	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	145,891.02	-	36,995.80	-	182,886.82	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,206,455.15	-	378,950.00	18,000.00	3,567,405.15	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	749.00	-	-	-	749.00	-

เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	866,221.17	-	66,093.56	-	932,314.73	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	14,117.78	-	1,132.06	-	15,249.84	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	61,851.35	-	5,622.85	-	67,474.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	33,463.50	-	3,575.00	-	37,038.50	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	94,500.00	-	173,660.00	15,800.00	252,360.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	17,700.00	-	700.00	-	18,400.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	35,101.00	-	7,723.84	-	42,824.84	-
เงินช่วยเหลือทำงานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	31,623.30	-	-	-	31,623.30	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	241,556.00	-	13,900.00	-	255,456.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	4,860.00	-	-	-	4,860.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	371,255.80	-	88,270.00	-	459,525.80	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	142,246.15	-	11,534.99	-	153,781.14	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,408,274.36	-	179,328.24	-	2,587,602.60	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	66,685.00	-	5,850.00	-	72,535.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,346,000.00	-	578,500.00	-	6,924,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	50,540.00	-	-	-	50,540.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	602,585.00	-	-	-	602,585.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,163,343.82	-	315,611.36	-	2,478,955.18	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	1,380,692.50	-	185,760.00	37,410.00	1,529,042.50	-

เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	82,640.00	-	-	-	82,640.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	32,871.27	-	-	-	32,871.27	-
	รวม	106,319,852.59	106,319,852.59	28,270,626.11	28,270,626.11	108,416,551.52	108,416,551.52

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
13,352,010.53	ยอดยกมา		16,803,092.58
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
63,839.19	รายได้ภาษี	4401010000.000	151.00
6,332,404.65	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,369,896.05
13,309.05	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	128.40
1,220.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
90,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
78,888.21	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	22,697.26
986,296.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	54,548.00
96,973.45	รายได้อื่น	4401100000.000	2,385.87
15,125,824.67	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,984,275.41
21,011,563.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	779,316.00
43,800,318.72	รวม		4,213,397.99
4,536,175.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,573,207.00
101,350.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	13,950.00
200,546.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	88,000.00
423,680.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	313,480.00
5,747,798.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,356,298.00
17,647,901.80	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,658,040.24
3,447,861.16	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	270,811.78
18,237,685.56	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,417,098.40
88,904.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
14,784.00	รายได้แผ่นดินรอนาสงคลัง	2104000000.000	14,784.00
3,340,454.44	เงินรับฝาก	2111000000.000	299,409.52
722,048.00	เงินประกัน	2112000000.000	213,425.00
90,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	90,000.00
195,100.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	85,075.00
1,319,179.94	เงินสะสม	3102010101.001	155,434.07
56,113,467.90	รวม		9,549,013.01
99,913,786.62	รวมรายรับ		13,762,411.00
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,653,797.44	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	811,613.99
122,275.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	3,675.00
68,209.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
10,223,176.39	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,065,335.11
9,635,177.60	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	763,678.24
602,585.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
4,007,997.68	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น	5210000000.000	463,961.36
115,511.27	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
34,428,729.38	รวม		3,108,263.70

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินก่อนเกิดขึ้นจริง (บาท)
4,554,749.40	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	33,746.40
261,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
200,546.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	88,000.00
292,699.44	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
802,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
902,278.64	ครุภัณฑ์	1206000000.000	645,180.00
4,733,970.23	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	3,356,298.00
5,747,798.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
17,647,901.80	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,775,201.24
3,445,425.16	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	442,375.78
18,245,355.53	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,393,872.33
88,904.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	14,784.00
3,436,174.93	เงินรับฝาก	2111000000.000	392,181.90
317,538.00	เงินประกัน	2112000000.000	112,740.00
1.41	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
491,715.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	170,150.00
155,434.07	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	155,434.07
448,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
188,300.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
61,959,791.61	รวม		10,579,963.72
96,388,520.99	รวมรายจ่าย		13,688,227.42
3,525,265.63	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		74,183.58
16,877,276.16	ยอดยกไป		16,877,276.16

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	909.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	26,831.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	36,099.19
รวม รายได้ภาษี		63,839.19
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายตรา	4401030103.001	611.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	262.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	120,880.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	6,138,338.15
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	71,033.40
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		6,332,404.65
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	984.05
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	12,325.00
รวม รายได้ค่าปรับ		13,309.05
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	920.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,220.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	90,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		90,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	61,443.97
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	17,444.24
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		78,888.21
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	986,296.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		986,296.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	90,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	6,973.45
รวม รายได้อื่น		96,973.45
รายได้ภาษีจึจึจ		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	398,620.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,337,599.01

เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง
 รายรับเงินประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 1)

บัญชี	รหัสบัญชี	รับเงิน
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,034,561.92
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	81,672.51
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,661,446.39
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	113,104.07
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	20,165.13
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	478,655.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,125,824.67
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	17,119,345.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	73,920.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,818,298.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		21,011,563.50
รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน		
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	-
รวม รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน		-
รวมทั้งสิ้น		43,800,318.72

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลปากน้ำจวง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จำนวน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	51010101001	3,638,205.79
เงินประจำตำแหน่ง	51010101003	174,000.00
ค่าล่วงเวลา	51010101008	13,860.00
ค่าจ้าง	51010101103	560,160.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,072,067.93
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,123,771.58
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	153,781.14
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		8,735,846.44
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	69,972.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	189,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	589,917.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,306.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		855,695.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	58,506.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	3,750.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		62,256.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		62,256.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,653,797.44
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	109,225.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		109,225.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	13,050.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		13,050.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		122,275.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี่ยงเลี้ยง- ในประเทศ	5103010102.001	17,020.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	35,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,389.00

เทศบาลตำบลปากน้ำจวง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จำนวน
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		68,209.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		68,209.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	857,902.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,497,105.71
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	182,886.82
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,567,405.15
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	749.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		8,106,049.18
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	932,314.73
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	15,249.84
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	67,474.20
ค่าบริการ ประณี	5104020107.001	37,038.50
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,052,077.27
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	252,360.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	18,400.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	42,824.84
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	31,623.30
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	255,456.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	4,860.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		605,524.14
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		605,524.14
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	459,525.80
รวม ค่าตอบแทน		459,525.80
รวม ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		10,223,176.39
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,587,602.60
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	72,535.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,924,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	50,540.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		9,635,177.60

เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,635,177.60
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	602,585.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		602,585.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการณเิน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,478,955.18
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	1,529,042.50
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการณเิน		4,007,997.68
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	82,640.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	32,871.27
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		115,511.27
รวมทั้งสิ้น		34,428,729.38

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ