



ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การรักษาเงิน การรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ "ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ"

เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ขอประกาศรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันตามท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่...¹⁷...เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมชาย ลิมพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำฉวาง

เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,340,979.45	-	-	-	1,340,979.45
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	167,500.00	-	-	-	167,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	114,750.00	-	-	-	114,750.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,140,343.80	-	-	-	1,140,343.80	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	437,993.05	-	-	-	437,993.05
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	23,800.00	-	-	-	23,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	9,718.34	-	-	-	9,718.34
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	19,300.00	-	-	-	19,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	9,328.33	-	-	-	9,328.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	137,000.00	-	-	-	137,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	50,861.10	-	-	-	50,861.10
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	404,900.00	-	-	-	404,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	193,478.78	-	-	-	193,478.78
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	46,600.00	-	-	-	46,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	27,791.67	-	-	-	27,791.67
ถนน	1208010101.001	35,731,649.00	-	-	-	35,731,649.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมถนน	1208010103.001	-	14,576,790.27	-	-	-	14,576,790.27
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,413,500.00	-	-	-	1,413,500.00	-
เจ้าหน้าที่การท่า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	11,900.00	11,900.00	-	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	665,586.04	1,016,804.46	442,188.42	-	90,970.00

เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	68,120.98	252,270.71	184,760.70	-	610.97
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	500.00	500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,233.80	1,233.80	1,798.75	-	1,798.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	201.92	201.92	75.22	-	75.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,552.17	4,552.17	7,890.75	-	7,890.75
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	113,595.80	2,715,689.46	2,602,093.66	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	100.00	20.00	-	-	80.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	115,232.00	-	-	-	115,232.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	10,300.00	10,300.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	574,690.86	574,690.86	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	2,385.87	-	-	-	2,385.87
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ดอกเบี้ยเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	0.48	0.48	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-หลักประกันสัญญาเช่าโรงคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารหรือสิ่งก่อสร้างตลอดจนรถถังอื่น ๆ	2111020199.999	-	90,000.00	-	-	-	90,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ย-บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	384.82	-	1.89	-	388.51
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	473,738.00	-	-	-	473,738.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1.41	1.41	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	126,550.00	-	-	-	126,550.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	155,434.07	-	-	-	155,434.07
เงินสะสม	3102010101.001	-	37,313,729.13	-	-	-	37,313,729.13

เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,032,759.14	-	-	-	6,032,759.14
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	337.00	-	-	-	337.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	26,831.00	-	-	-	26,831.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	9,463.09	-	171.99	-	9,635.08
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	465.60	-	-	-	465.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	96.00	-	31.00	-	127.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขนมูลฝอย	4401030106.001	-	57,540.00	-	14,420.00	-	71,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	650.00	-	-	-	650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	2,680,781.25	-	756,806.45	-	3,437,587.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	66,883.40	-	580.00	-	67,263.40
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	489.60	-	-	-	489.60
รายได้ค่าปรับทางนิติสัญญา	4401040110.001	-	12,325.00	-	-	-	12,325.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	60.00	-	20.00	-	80.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	920.00	-	-	-	920.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	90,000.00	-	-	-	90,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	32,963.99	-	-	-	32,963.99
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	556,562.00	-	56,898.00	-	613,460.00
รายได้ค่าเช่าเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	90,000.00	-	-	-	90,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	237,798.42	-	28,525.82	-	266,324.24

เทศบาลตำบลปากน้ำฉาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,647,807.95	-	625,617.84	-	5,273,225.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,173,133.99	-	114,444.46	-	1,287,578.45
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	31,683.93	-	14,821.66	-	46,505.59
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,265,755.80	-	334,100.47	-	2,599,856.27
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	52,162.84	-	-	-	52,162.84
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	8,900.73	-	4,956.90	-	13,857.63
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	274,030.00	-	43,705.00	-	317,735.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	9,417,968.50	-	2,259,930.00	-	11,877,898.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	462,000.00	-	-	-	462,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,073,375.79	-	636,380.00	318,190.00	2,391,565.79	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	101,500.00	-	29,000.00	14,500.00	116,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	13,860.00	-	-	-	13,860.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	324,170.00	-	95,580.00	47,790.00	371,960.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,269,239.33	-	343,520.00	171,760.00	1,440,999.33	-
เงินค่าพาหนะชีพ	5101010116.001	93,080.35	-	24,470.00	12,235.00	105,315.35	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00	-	504,812.80	252,406.40	1,127,286.40	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	43,307.00	-	10,300.00	1,372.00	52,235.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	93,000.00	-	27,500.00	-	120,500.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	589,917.00	-	-	-	589,917.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,306.00	-	-	-	6,306.00	-

เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,776.00	-	4,030.00	-	23,806.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	105,550.00	-	-	-	105,550.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	13,050.00	-	-	-	13,050.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,940.00	-	-	-	12,940.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	35,800.00	-	-	-	35,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,683.00	-	-	-	13,683.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	452,570.50	-	53,140.00	-	505,710.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,117,582.76	-	23,120.00	-	3,140,702.76	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	104,473.72	-	4,567.60	-	109,041.32	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,042,723.49	-	345,010.82	-	2,387,734.31	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	749.00	-	-	-	749.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	555,824.58	-	88,045.56	-	643,870.14	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,216.98	-	1,305.40	-	10,522.38	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	39,359.95	-	5,622.85	-	44,982.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	28,025.50	-	1,039.00	-	29,064.50	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,500.00	-	22,000.00	-	29,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	14,900.00	-	700.00	-	15,600.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,101.00	-	3,500.00	-	24,601.00	-
เงินชดเชยค่าแรงดึงก่อสร้าง	5104030217.001	31,623.30	-	-	-	31,623.30	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	219,056.00	-	1,450.00	-	220,506.00	-

เทศบาลตำบลปากน้ำจาวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระวางเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	3,640.00	-	600.00	-	4,240.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	262,175.80	-	73,000.00	-	335,175.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,413,689.66	-	-	-	1,413,689.66	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	50,540.00	-	-	-	50,540.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,037,900.00	-	577,200.00	-	4,615,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	602,585.00	-	-	-	602,585.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,339,361.52	-	293,432.00	146,030.00	1,486,763.52	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	877,342.50	-	62,160.00	-	939,502.50	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	82,640.00	-	-	-	82,640.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	32,871.27	-	-	-	32,871.27	-
	รวม	87,784,718.35	87,784,718.35	17,037,302.37	17,037,302.37	91,287,782.92	91,287,782.92

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินคงเหลือที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
13,352,010.53	ยอดยกมา		13,364,879.02
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
36,803.08	รายได้ภาษี	4401010000.000	171.99
3,595,773.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	767,897.45
12,814.60	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
1,000.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
90,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
32,963.99	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
685,876.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	105,432.00
90,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
9,857,245.81	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,166,172.15
12,139,898.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,259,930.00
26,542,375.68	รวม		4,299,623.59
1,239,207.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	352.00
40,550.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	4,950.00
49,896.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
68,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,391,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
10,504,819.07	เจ้าหนี้	2101000000.000	454,088.42
1,695,195.43	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	185,260.70
12,594,761.14	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,611,858.38
200.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,118,684.04	เงินรับฝาก	2111000000.000	584,992.75
501,423.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
110,025.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
7,480.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
1,044,745.87	เงินสะสม	3102010101.001	-
32,366,486.55	รวม		3,841,502.25
58,908,862.23	รวมรายรับ		8,141,125.84
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,359,750.87	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	857,339.40
118,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
62,423.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
7,533,623.81	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	623,101.23
6,079,329.66	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	577,200.00
602,585.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
2,426,266.02	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	209,562.00
115,511.27	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
23,298,089.63	รวม		2,267,202.63
1,160,780.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	352.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
261,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
49,896.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
292,699.44	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
802,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
177,598.64	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,377,672.23	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,391,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
10,413,849.07	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,028,704.46
1,694,584.46	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	252,770.71
12,625,684.77	ค่าใช้จ่ายตามจ่าย	2102000000.000	2,721,677.35
120.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	20.00
2,121,632.15	เงินรับฝาก	2111000000.000	584,991.34
27,685.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1.41	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1.41
321,565.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
7,480.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
448,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
69,300.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
34,243,048.17		รวม	4,588,517.27
57,541,137.80		รวมรายจ่าย	6,855,719.90
1,367,724.43		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,285,405.94
14,650,284.96		ยอดยกไป	14,650,284.96

เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	337.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	26,831.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	9,635.08
รวม รายได้ภาษี		36,803.08
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสุรา	4401030103.001	465.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	127.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	89,180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	3,437,587.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	67,263.40
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,595,773.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	489.60
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	12,325.00
รวม รายได้ค่าปรับ		12,814.60
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	80.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	920.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,000.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	90,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		90,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	32,963.99
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		32,963.99
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	685,876.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		685,876.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	90,000.00
รวม รายได้อื่น		90,000.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	266,324.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,273,225.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,287,578.45
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	46,505.59

เทศบาลตำบลปากน้ำจวง
 รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,599,856.27
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	52,162.84
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	13,857.63
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	317,735.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,857,245.81
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	11,677,898.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	462,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,139,898.50
รวมทั้งสิ้น		26,542,375.68

เทศบาลตำบลปากน้ำจวาง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,391,565.79
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	116,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	13,860.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	371,960.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,440,999.33
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	105,315.35
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,127,286.40
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,566,986.87
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	52,235.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	120,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	589,917.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,306.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		768,958.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	23,806.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		23,806.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		23,806.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,359,750.87
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	105,550.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		105,550.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	13,050.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		13,050.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		118,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,940.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	35,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,683.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		62,423.00

เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริมประกอบรายนงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริม
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		62,423.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	505,710.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,140,702.76
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	109,041.32
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,387,734.31
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	749.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		6,143,937.89
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	643,870.14
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,522.38
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	44,982.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	29,064.50
รวม ค่าสาธารณูปโภค		728,439.82
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	29,500.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	15,600.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	24,601.00
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	31,623.30
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	220,506.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	4,240.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		326,070.30
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		326,070.30
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	335,175.80
รวม ค่าตอบแทน		335,175.80
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		7,533,623.81
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,413,689.66
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	50,540.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,615,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		6,079,329.66
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,079,329.66
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		

เทศบาลตำบลปากน้ำจวาง
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	602,585.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		602,585.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,486,763.52
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	939,502.50
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,426,266.02
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	82,640.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	32,871.27
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		115,511.27
รวมทั้งสิ้น		23,298,089.63