



ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนกรกฎาคม 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 ประจำปีเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันตามท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่.....^๖เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมชาย ลิมพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำฉวาง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
13,352,010.53	ยอดยกมา		16,635,728.19
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
63,596.30	รายได้ภาษี	4401010000.000	115.00
4,629,209.85	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	489,437.80
13,065.40	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	242.00
1,200.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	200.00
90,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
56,190.95	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	23,226.96
851,708.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	82,014.00
94,587.58	รายได้อื่น	4401100000.000	-
12,671,158.30	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,423,326.92
18,031,842.67	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	5,000,924.17
36,502,559.05	รวม		7,019,486.85
3,032,418.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,113.00
73,450.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	13,950.00
112,546.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	62,650.00
68,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,391,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
15,204,058.16	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,053,952.58
2,669,472.71	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	343,711.60
15,512,690.33	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,479,562.32
88,904.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,739,632.45	เงินรับฝาก	2111000000.000	306,770.47
508,623.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
110,025.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,163,745.87	เงินสะสม	3102010101.001	-
43,675,065.52	รวม		6,262,709.97
80,177,624.57	รวมรายรับ		13,282,196.82
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,036,780.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	813,239.00
118,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
64,369.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
8,868,551.06	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	733,569.78
7,637,031.66	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	611,150.00
602,585.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
3,263,980.02	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	332,256.00
115,511.27	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
28,707,408.41	รวม		2,490,214.78
4,517,078.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,356,298.00
261,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินก่อนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
112,546.00	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	-
5,747,798.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,356,298.00
13,313,501.16	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,309,323.58
2,570,563.51	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	417,802.40
15,532,111.83	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,463,601.87
74,120.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,742,580.56	เงินรับฝาก	2111000000.000	307,220.47
59,425.00	เงินประกัน	2112000000.000	2,950.00
1.41	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
321,565.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
448,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
188,300.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
48,538,560.78	รวม		11,213,494.32
77,245,969.19	รวมรายจ่าย		13,703,709.10
2,931,655.38	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(421,512.28)
16,214,215.91	ยอดยกไป		16,214,215.91

เทศบาลตำบลปากน้ำจวง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	758.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	26,831.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	36,007.30
รวม รายได้ภาษี		63,596.30
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	523.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	247.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	105,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	4,451,985.65
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	69,313.40
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		4,629,209.85
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	740.40
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	12,325.00
รวม รายได้ค่าปรับ		13,065.40
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	280.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	920.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,200.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	90,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		90,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	56,190.95
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		56,190.95
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ถ่านน้ำ	4401090101.001	851,708.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		851,708.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	90,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4,587.58
รวม รายได้อื่น		94,587.58
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	336,702.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,848,921.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,696,850.80

เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	64,641.41
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,165,936.45
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	78,655.46
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	13,857.63
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	465,593.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,671,158.30
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	14,139,624.67
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	73,920.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,818,298.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		18,031,842.67
รวมทั้งสิ้น		36,502,559.05

เทศบาลตำบลปากน้ำจวาง
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,014,885.79
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	145,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	13,860.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	466,060.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,793,519.33
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	130,785.35
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,634,627.93
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,198,738.40
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	61,413.00
ค่าเช่ายาน	5101020108.001	152,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	589,917.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,306.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		810,136.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	27,906.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		27,906.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		27,906.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,036,780.40
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	13,180.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	35,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,389.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		64,369.00

เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง
 รายงานจ่ายจิมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อย่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		64,369.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	578,803.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,388,465.71
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	134,125.62
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,113,355.15
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	749.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		7,215,498.98
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	796,666.74
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	12,380.24
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	56,228.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	31,160.50
รวม ค่าสาธารณูปโภค		896,435.98
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	87,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,300.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	31,601.00
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	31,623.30
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	239,556.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	4,860.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		410,940.30
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		410,940.30
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	345,675.80
รวม ค่าตอบแทน		345,675.80
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		8,868,551.06
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,782,641.66
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	34,450.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	50,540.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,769,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		7,637,031.66
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		7,637,031.66

เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง
 รายงานรายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	602,585.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		602,585.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,943,967.52
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	1,320,012.50
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐอื่น		3,263,980.02
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	82,640.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	32,871.27
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		115,511.27
รวมทั้งสิ้น		28,707,408.41

เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	5,116.00	-	347,473.15	352,589.15	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	576,200.00	576,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8146008690)	1101030101.001	-	-	5,328,959.42	5,328,959.42	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018902443538)	1101030102.001	4,220,040.12	-	31,605.00	-	4,251,645.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018902466980)	1101030102.001	386.51	-	-	-	386.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (814-0-00415-4)	1101030102.001	12,410,185.56	-	3,131,442.85	3,579,444.13	11,962,184.28	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	880,693.00	-	-	92,042.00	788,651.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	1,790,000.00	3,356,298.00	-	1,566,298.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	2,655.00	-	-	885.00	1,770.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่ง	1103020112.001	231,000.00	-	-	11,000.00	220,000.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	123,643.00	-	-	2,950.00	120,693.00	-
พิกัดปรับ	1106010199.002	62,650.00	-	-	62,650.00	-	-
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
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	580,000.00	-	-	-	580,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	68,530.00	-	-	-	68,530.00

เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
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	-	-	-	23,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	9,718.34	-	-	-	9,718.34
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	19,300.00	-	-	-	19,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	9,328.33	-	-	-	9,328.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	137,000.00	-	-	-	137,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	50,861.10	-	-	-	50,861.10
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	404,900.00	-	-	-	404,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	193,478.78	-	-	-	193,478.78
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	46,800.00	-	-	-	46,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	27,791.67	-	-	-	27,791.67
ถนน	1208010101.001	35,731,649.00	-	-	-	35,731,649.00	-
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	-

เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	145,928.00	2,309,323.58	4,053,952.58	-	1,890,557.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	173,000.00	417,302.40	343,211.60	-	98,909.20
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	500.00	500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,706.70	1,706.70	773.00	-	773.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	71.67	71.67	71.86	-	71.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,528.03	3,528.03	20,421.99	-	20,421.99
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,458,295.47	1,458,295.47	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	14,784.00	-	-	-	14,784.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	115,232.00	-	-	-	115,232.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	5,400.00	5,400.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	301,090.47	301,090.47	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	2111020199.008	-	2,385.87	-	-	-	2,385.87
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	2111020199.999	-	-	280.00	280.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-หลักประกันสัญญาค่าเช่าโรงคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารหรือสิ่งก่อสร้างตลอดจนครุภัณฑ์อื่น ๆ	2111020199.999	-	90,000.00	-	-	-	90,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่นๆ -ระยะสั้น (ค่ารักษาพยาบาล)	2111020199.999	-	450.00	450.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ย-บัญชีเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	386.51	-	-	-	386.51
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	452,148.00	2,950.00	-	-	449,198.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	126,550.00	-	-	-	126,550.00

เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการรับจู่ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	155,434.07	-	-	-	155,434.07
เงินสะสม	3102010101.001	-	37,432,729.13	-	-	-	37,432,729.13
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	5,913,759.14	-	-	-	5,913,759.14
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	643.00	-	115.00	-	758.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	26,831.00	-	-	-	26,831.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	36,007.30	-	-	-	36,007.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	485.80	-	58.20	-	523.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	127.00	-	120.00	-	247.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	72,040.00	-	-	-	72,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	3,972,656.05	-	479,329.60	-	4,451,985.65
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	68,183.40	-	1,130.00	-	69,313.40
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	498.40	-	242.00	-	740.40
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	12,325.00	-	-	-	12,325.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	80.00	-	200.00	-	280.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	920.00	-	-	-	920.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	90,000.00	-	-	-	90,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	32,963.99	-	23,226.96	-	56,190.95
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	701,664.00	-	-	-	701,664.00

เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	90,000.00	-	-	-	90,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4,587.58	-	-	-	4,587.58
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	298,550.65	-	38,151.88	-	336,702.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและ	4402010102.001	-	6,022,198.02	-	826,723.00	-	6,848,921.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,510,359.40	-	186,491.40	-	1,696,850.80
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	64,641.41	-	-	-	64,641.41
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,884,526.81	-	281,409.64	-	3,165,936.45
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	78,655.46	-	-	-	78,655.46
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	13,857.63	-	-	-	13,857.63
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	375,042.00	-	90,551.00	-	465,593.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	12,494,998.50	-	1,644,626.17	-	14,139,624.67
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	73,920.00	-	-	-	73,920.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	462,000.00	-	3,356,298.00	-	3,818,298.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,703,225.79	-	311,660.00	-	3,014,885.79	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	130,500.00	-	14,500.00	-	145,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	13,860.00	-	-	-	13,860.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	419,010.00	-	47,050.00	-	466,060.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,612,759.33	-	180,760.00	-	1,793,519.33	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	117,550.35	-	13,235.00	-	130,785.35	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,415,907.93	-	437,440.00	218,720.00	1,634,627.93	-

เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	56,699.00	-	4,714.00	-	61,413.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	134,000.00	-	18,500.00	-	152,500.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	589,917.00	-	-	-	589,917.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,306.00	-	-	-	6,306.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	23,806.00	-	4,100.00	-	27,906.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	105,550.00	-	-	-	105,550.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	13,050.00	-	-	-	13,050.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	13,180.00	-	-	-	13,180.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	35,800.00	-	-	-	35,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,389.00	-	-	-	15,389.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	533,978.50	-	44,825.00	-	578,803.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,218,665.71	-	169,800.00	-	3,388,465.71	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	122,198.72	-	11,926.90	-	134,125.62	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,741,002.47	-	383,152.68	10,800.00	3,113,355.15	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	749.00	-	-	-	749.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	720,745.12	-	75,921.62	-	796,666.74	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	11,161.51	-	1,218.73	-	12,380.24	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	50,605.65	-	5,822.85	-	56,228.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	29,808.50	-	1,352.00	-	31,160.50	-
ค่ารถกอล์ฟมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	51,500.00	-	35,500.00	-	87,000.00	-

เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,300.00	-	-	-	16,300.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	28,101.00	-	3,500.00	-	31,601.00	-
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	31,623.30	-	-	-	31,623.30	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	228,006.00	-	11,550.00	-	239,556.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	4,860.00	-	-	-	4,860.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	345,675.80	-	-	-	345,675.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,782,641.66	-	-	-	1,782,641.66	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	34,450.00	-	34,450.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	50,540.00	-	-	-	50,540.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,192,700.00	-	576,700.00	-	5,769,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	602,585.00	-	-	-	602,585.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,800,101.52	-	143,866.00	-	1,943,967.52	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	1,131,622.50	-	242,990.00	54,600.00	1,320,012.50	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	82,640.00	-	-	-	82,640.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	32,871.27	-	-	-	32,871.27	-
	รวม	96,231,438.15	96,231,438.15	23,403,509.52	23,403,509.52	103,053,209.65	103,053,209.65

เทศบาลตำบลปากน้ำจวาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		126,550.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		449,198.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		2,385.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		20,421.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		71.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		773.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-ค่าก่อสร้าง	58,422.00	
สิ่งสาธารณูปโภค-ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบ		
บาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านวังขาว ตำบลจวาง		
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบล		
ปากน้ำจวาง อำเภอจวาง จังหวัดนครศรี		
ธรรมราช-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ		
ปกครองท้องถิ่น		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-ค่าก่อสร้าง	56,810.00	115,232.00
สิ่งสาธารณูปโภค-ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบ		
หอดึงสูง ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วย		
แชมเปญ หมู่ที่ 7 บ้านควนเกี้ยว ตำบลจวาง เทศบาล		
ตำบลปากน้ำจวาง อำเภอจวาง จังหวัดนครศรี		
ธรรมราช-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ		
ปกครองท้องถิ่น		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝาก-หลักประกันสัญญาค่าเช่าโรงตัดแยกขยะ	90,000.00	
มูลฝอยชุมชนที่เป็นอันตรายมีทรัพย์สินประเภทอาคาร		
หรือสิ่งก่อสร้างตลอดจนอุปกรณ์อื่น ๆ		
ดอกเบี้ย-บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	386.51	90,386.51
รวม		805,019.23