



ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนเมษายน 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 ประจำปีเดือนเมษายน ๒๕๖๔ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันตามท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่.....เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสง่าชัย หนูเนียม)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำฉวาง

เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		มอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	79,079.30	79,079.30	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	578,000.00	578,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8146008690)	1101030101.001	-	-	3,234,400.10	3,234,400.10	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018902443538)	1101030102.001	4,149,221.27	-	25,532.45	500.00	4,174,253.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018902466980)	1101030102.001	386.51	-	-	-	386.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (814-0-00415-4)	1101030102.001	7,418,798.96	-	3,274,125.95	1,502,686.12	9,190,238.79	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	97,300.00	-	2,958.00	100,258.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	690,037.00	-	285,376.00	46,632.00	928,781.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	3,753.00	-	-	-	3,753.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่ง	1103020112.001	251,000.00	-	-	2,000.00	249,000.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	132,493.00	-	-	2,950.00	129,543.00	-
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
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,956,700.00	-	-	-	2,956,700.00	-

เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	46,600.00	-	-	-	46,600.00	-
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	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	5,132.50	5,132.50	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	341,568.18	643,058.28	967,076.14	-	665,586.04

เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	ลำดับบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	617.39	150,659.91	218,163.50	-	68,120.98
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	500.00	500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,536.25	2,536.25	1,233.80	-	1,233.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	94.64	94.64	201.92	-	201.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	17,376.73	17,376.73	4,552.17	-	4,552.17
ใบสำคัญค่าจ้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	15,250.00	939,879.32	1,038,225.12	-	113,595.80
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	120.00	20.00	-	-	100.00
เงินรับฝากวอตันแผ่นดิน	2104010101.001	-	115,232.00	-	-	-	115,232.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	10,300.00	10,300.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	223,206.00	223,206.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	2,385.87	-	-	-	2,385.87
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ดอกเบี้ยเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	0.48	-	-	-	0.48
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-หลักประกันสัญญาเช่าโรงคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารหรือสิ่งก่อสร้างตลอดจนครุภัณฑ์อื่นๆ	2111020199.999	-	90,000.00	-	-	-	90,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ย-บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	384.62	-	-	-	384.62
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 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	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	-	14,829.00	-	12,002.00	-	26,831.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	7,485.25	-	1,977.84	-	9,463.09
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	378.30	-	87.30	-	465.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	47.00	-	49.00	-	96.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขนมูลฝอย	4401030106.001	-	57,520.00	-	20.00	-	57,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	600.00	-	50.00	-	650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำกับจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	2,373,681.70	-	307,099.55	-	2,680,781.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	66,103.40	-	580.00	-	66,683.40
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	476.85	-	12.75	-	489.60
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	12,325.00	-	-	-	12,325.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	40.00	-	20.00	-	60.00
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	-	271,186.00	-	285,376.00	-	556,562.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	79,500.00	-	10,500.00	-	90,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	194,187.02	-	43,611.40	-	237,798.42

เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนนา	4402010102.001	-	2,449,184.41	-	2,198,423.54	-	4,647,607.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	966,864.40	-	206,269.59	-	1,173,133.99
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	31,683.93	-	-	-	31,683.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,936,812.37	-	328,943.43	-	2,265,755.80
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	52,162.84	-	-	-	52,162.84
รายได้ค่าภาคหลวงสิทธิประโยชน์	4402010111.001	-	8,900.73	-	-	-	8,900.73
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	175,189.00	-	98,841.00	-	274,030.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	8,815,071.50	-	602,897.00	-	9,417,968.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	462,000.00	-	-	-	462,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,767,595.47	-	305,780.32	-	2,073,375.79	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	87,000.00	-	14,500.00	-	101,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	13,860.00	-	-	-	13,860.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	277,860.00	-	46,310.00	-	324,170.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,097,479.33	-	171,760.00	-	1,269,239.33	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	80,845.35	-	12,235.00	-	93,080.35	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00	-	-	-	874,880.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	34,379.00	-	8,928.00	-	43,307.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	82,500.00	-	10,500.00	-	93,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	589,917.00	-	-	-	589,917.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,306.00	-	-	-	6,306.00	-

เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,776.00	-	-	-	19,776.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	105,550.00	-	-	-	105,550.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	13,050.00	-	-	-	13,050.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,340.00	-	5,600.00	-	12,940.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	35,800.00	-	-	-	35,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,837.00	-	2,046.00	-	13,683.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	311,985.50	-	154,445.00	13,860.00	452,570.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,101,670.20	-	15,912.56	-	3,117,582.76	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	82,407.92	-	22,065.80	-	104,473.72	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,701,443.01	-	341,280.48	-	2,042,723.49	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	749.00	-	-	-	749.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	461,923.86	-	93,900.72	-	555,824.58	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,903.02	-	1,313.96	-	9,216.98	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,114.25	-	11,245.70	-	39,359.95	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	19,090.00	-	8,935.50	-	28,025.50	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,500.00	-	-	-	7,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	14,900.00	-	-	-	14,900.00	-
ค่าเช่าเปิดเตลิต -บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,101.00	-	-	-	21,101.00	-
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	31,623.30	-	-	-	31,623.30	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	217,506.00	-	1,550.00	-	219,056.00	-

เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	3,020.00	-	620.00	-	3,640.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	64,670.00	-	197,505.80	-	262,175.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,081,327.76	-	332,361.90	-	1,413,689.66	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	-	-	50,540.00	-	50,540.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,459,400.00	-	578,500.00	-	4,037,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	602,585.00	-	-	-	602,585.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,141,009.12	-	198,352.40	-	1,339,361.52	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	815,182.50	-	62,160.00	-	877,342.50	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	82,640.00	-	-	-	82,640.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	32,871.27	-	-	-	32,871.27	-
	รวม	83,217,262.93	83,217,262.93	12,120,584.57	12,120,584.57	87,784,718.35	87,784,718.35

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินค้ำหนุน ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
13,352,010.53	ยอดยกมา		11,568,406.74
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
36,631.09	รายได้ภาษี	4401010000.000	13,979.84
2,827,876.25	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	319,205.85
12,814.60	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	12.75
980.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
90,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
32,963.99	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
580,444.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	203,076.00
90,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	10,500.00
8,691,073.66	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,876,088.96
9,879,968.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	602,897.00
22,242,752.09	รวม		4,025,780.40
1,238,855.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	100,298.00
35,600.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	4,950.00
49,896.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
68,000.00	การกู้ยืม	1206000000.000	-
2,391,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
10,050,730.65	เจ้าหนี้	2101000000.000	967,076.14
1,509,934.73	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	218,663.50
9,982,902.76	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,044,213.01
200.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,533,691.29	เงินรับฝาก	2111000000.000	233,506.00
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	-
28,524,984.30	รวม		2,568,706.65
50,767,736.39	รวมรายรับ		6,594,487.05
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,502,411.47	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	570,013.32
118,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
62,423.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	7,646.00
6,910,522.58	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	834,915.52
5,502,129.66	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	961,401.90
602,585.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
2,216,704.02	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	260,512.40
115,511.27	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
21,030,887.00	รวม		2,634,489.14
1,160,428.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	170,762.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (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	-
9,385,144.61	เจ้าหนี้	2101000000.000	648,190.78
1,441,813.75	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	151,159.91
9,904,007.42	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	959,886.94
100.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	20.00
1,536,640.81	เงินรับฝาก	2111000000.000	233,506.00
27,685.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
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	-
29,654,530.90		รวม	2,163,525.63
50,685,417.90		รวมรายจ่าย	4,798,014.77
82,318.49		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,796,472.28
13,364,879.02		ยอดยกไป	13,364,879.02

เทศบาลตำบลปากน้ำจวาง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	337.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	26,831.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	9,463.09
รวม รายได้ภาษี		36,631.09
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	465.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	96.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	78,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	2,680,781.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	66,683.40
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,827,876.25
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	489.60
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	12,325.00
รวม รายได้ค่าปรับ		12,814.60
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	60.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	920.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		980.00
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	580,444.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		580,444.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	90,000.00
รวม รายได้อื่น		90,000.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	237,798.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,647,607.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,173,133.99
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	31,683.93

เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง
รายรับจরিประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริ
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,265,755.80
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	52,162.84
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	8,900.73
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	274,030.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,691,073.66
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	9,417,968.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	462,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,879,968.50
รวมทั้งสิ้น		22,242,752.09

เทศบาลตำบลปากน้ำจวม
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,073,375.79
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	101,500.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	13,860.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	324,170.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,269,239.33
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	93,080.35
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,750,105.47
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	43,307.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	93,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	589,917.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,306.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		732,530.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,776.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		19,776.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		19,776.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,502,411.47
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
 รายงานประจำปีงบประมาณรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

บัญชี	รหัสบัญชี	จ่าย
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		62,423.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	452,570.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,117,582.76
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	104,473.72
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,042,723.49
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	749.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		5,718,099.47
สาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	555,824.58
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,216.98
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	39,359.95
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	28,025.50
รวม ค่าสาธารณูปโภค		632,427.01
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่ารถภัณท์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,500.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	14,900.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,101.00
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	31,623.30
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	219,056.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	3,640.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		297,820.30
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		297,820.30
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	262,175.80
รวม ค่าตอบแทน		262,175.80
รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		6,910,522.58
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,413,689.66
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	50,540.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,037,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		5,502,129.66
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,502,129.66
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		

เทศบาลตำบลปากน้ำจวาง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

บัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	602,585.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		602,585.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,339,361.52
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	877,342.50
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,216,704.02
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	82,640.00
ค่าบำรุงสมทบกองทุนปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	32,871.27
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		115,511.27
รวมทั้งสิ้น		21,030,887.00