



ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ขอประกาศรายงานรับ - จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายไมตรี พรหมพิชิต)

นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
99,461,151.36	ยอดยกมา		104,996,386.85
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
203,848.91	รายได้ภาษี	4401010000.000	16,999.59
190.00	รายได้อากร	4401020000.000	100.00
142,796.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	76,451.10
800.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
22,870.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	16,080.00
4,196.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	1,481.00
19,091.88	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
9,072.07	รายได้อื่น	4401100000.000	8,958.07
6,690,383.17	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,201,052.25
10,695,458.66	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,629,316.66
17,788,707.09	รวม		2,950,438.67
205,244.15	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	179,574.15
10,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	10,000.00
1,546,765.67	เจ้าหนี้	2101000000.000	902,478.29
2,745,526.85	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	150,456.53
7,525,042.40	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,613,340.41
54,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	53,130.00
1,355,065.84	เงินรับฝาก	2111000000.000	493,387.54
37,635.00	เงินประกัน	2112000000.000	1,530.00
159,128.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	83,528.00
3,600.00	เงินสะสม	3102010101.001	800.00
13,642,007.91	รวม		4,488,224.92
31,430,715.00	รวมรายรับ		7,438,663.59
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,606,917.10	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,488,762.00
45,282.24	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	32,582.24
8,200.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	500.00
1,376,252.65	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	633,209.11
5,647,812.92	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,678,092.00
470.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	470.00
1,762,821.86	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	655,970.04
57,955.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
14,505,711.77	รวม		4,489,585.39
74,600.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	47,600.00
41,700.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	31,700.00
1,321,095.28	เจ้าหนี้	2101000000.000	874,083.11
2,697,645.37	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	219,114.74
7,570,134.25	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,613,340.41

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
115,916.66	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	56,916.66
24,181.30	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,417,065.84	เงินรับฝาก	2111000000.000	493,387.54
13,262,338.70	รวม		4,821,649.16
27,768,050.47	รวมรายจ่าย		9,311,234.55
3,662,664.53	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,872,570.96)
103,123,815.89	ยอดยกไป		103,123,815.89

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	26,480.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	177,368.31
รวม รายได้ภาษี		203,848.91
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	190.00
รวม รายได้อากร		190.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	4401030102.001	532.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	504.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	6,930.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	107,010.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	3,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	20,880.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		142,796.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	800.00
รวม รายได้ค่าปรับ		800.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	7,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,620.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	50.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		22,870.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	4,196.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		4,196.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	19,091.88
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		19,091.88
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	2,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	7,070.07

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้อื่น		9,072.07
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	148,201.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,170,495.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	724,226.15
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	993,555.66
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	79,679.16
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,574,225.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,690,383.17
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,579,542.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	115,916.66
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,695,458.66
รวมทั้งสิ้น		17,788,707.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,113,015.48
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	79,451.62
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	4,900.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	140,040.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	712,080.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,033,110.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	83,485.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,166,082.10
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	34,647.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	72,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	99,100.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,209,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,415,547.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,288.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		25,288.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		25,288.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,606,917.10
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	26,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		26,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	18,782.24
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		18,782.24
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		45,282.24
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,280.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,120.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		8,200.00

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
	รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง	8,200.00
ค่าตอบแทน ใช้นโยบาย และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	239,972.35
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	166,329.60
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	94,360.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	580,664.66
	รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ	1,081,326.61
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	134,033.58
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	23,021.74
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,438.08
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,363.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,864.00
	รวม ค่าสาธารณูปโภค	191,721.30
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	8,713.01
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	35,990.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	13,950.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	9,801.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,350.73
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	13,400.00
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	103,204.74
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	103,204.74
	รวม ค่าตอบแทน ใช้นโยบาย และสาธารณูปโภค	1,376,252.65
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	776,594.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	199,920.92
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,671,298.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	5,647,812.92
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5,647,812.92
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	470.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	470.00

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,762,821.86
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,762,821.86
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	57,955.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		57,955.00
รวมทั้งสิ้น		14,505,711.77

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-
เงินสดฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,543,900.00	1,543,900.00	-	-
เงินสดฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8136015015)	1101030101.001	-	-	2,195,496.66	2,195,496.66	-	-
เงินสดฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8136016224)	1101030101.001	-	-	797,557.32	797,557.32	-	-
เงินสดฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020064843234)	1101030102.001	568,014.58	-	6,958.07	-	574,972.65	-
เงินสดฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8131134431)	1101030102.001	56,440,912.33	-	1,671,726.09	3,551,255.12	54,561,383.30	-
เงินสดฝากไม่มีรายตัว (300006351609)	1101030199.001	12,666.14	-	-	-	12,666.14	-
เงินสดฝากไม่มีรายตัว (9904204134)	1101030199.001	13,359,846.60	-	-	-	13,359,846.60	-
เงินสดหนี้เงินยืม	1102010102.001	3,600.00	-	47,600.00	3,600.00	47,600.00	-
เงินสดหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	5,360.00	-	-	2,930.00	2,430.00	-
เงินสดได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	54,041.29	-	-	54,041.29	-	-
เงินสดได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	85,706.71	-	-	85,706.71	-	-
เงินสดเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	8,075.79	-	-	-	8,075.79
เงินสดหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,518.00	-	-	1,518.00	-	-
เงินสดหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	206,232.53	-	-	171,526.15	34,706.38	-
เงินสดฝากประจำ-ระยะสั้น (300006351609)	1104010101.001	17,846,326.68	-	-	-	17,846,326.68	-
เงินสดฝากประจำ-ระยะสั้น (8132031288)	1104010101.001	16,737,217.96	-	-	-	16,737,217.96	-
เงินสดฝากประจำ-ระยะสั้น (9904204134)	1104010101.001	31,402.56	-	-	-	31,402.56	-
เงินสดคงคลัง	1105010105.001	170,098.50	-	-	170,098.50	-	-
เงินสดใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	5,979.35	-	-	5,979.35	-	-

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	7,076,853.42	-	-	-	7,076,853.42	-
ดิน	1204010101.001	3,310,000.00	-	-	-	3,310,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	202,000.00	-	-	-	202,000.00	-
เช่าซื้อราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	44,327.77	-	-	-	44,327.77
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,964,500.00	-	-	-	3,964,500.00	-
เช่าซื้อราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,156,891.77	-	-	-	2,156,891.77
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	12,136,257.00	-	-	-	12,136,257.00	-
เช่าซื้อราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,946,994.14	-	-	-	2,946,994.14
ปลูกสร้าง	1205040101.001	2,961,100.00	-	-	-	2,961,100.00	-
เช่าซื้อราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,789,152.21	-	-	-	1,789,152.21
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	556,418.00	-	-	-	556,418.00	-
เช่าซื้อราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	106,458.70	-	-	-	106,458.70
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	12,299,000.00	-	-	-	12,299,000.00	-
เช่าซื้อราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,515,063.93	-	-	-	3,515,063.93
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	72,000.00	-	-	-	72,000.00	-
เช่าซื้อราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	51,600.00	-	-	-	51,600.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	77,800.00	-	-	-	77,800.00	-
เช่าซื้อราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	50,836.67	-	-	-	50,836.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	93,950.00	-	-	-	93,950.00	-
เช่าซื้อราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	39,532.15	-	-	-	39,532.15

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รภัณฑวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
ลเสื่อมราคาสะสมรภัณฑวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	3,033.33	-	-	-	3,033.33
รภัณฑคอมพิวเตอร์	1206100101.001	825,190.00	-	10,000.00	-	835,190.00	-
ครรภัณฑคอมพิวเตอร์	1206100102.001	10,000.00	-	21,700.00	10,000.00	21,700.00	-
ลเสื่อมราคาสะสมรภัณฑคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	440,803.02	-	-	-	440,803.02
รภัณฑงานบ้านงานครัว	1206120101.001	11,900.00	-	-	-	11,900.00	-
ลเสื่อมราคาสะสมรภัณฑงานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	8,726.67	-	-	-	8,726.67
ณ	1208010101.001	110,092,091.29	-	-	-	110,092,091.29	-
ลเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	64,779,845.48	-	-	-	64,779,845.48
สะพาน	1208020101.001	4,109,000.00	-	-	-	4,109,000.00	-
ลเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	761,877.08	-	-	-	761,877.08
ทรพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	34,031,844.00	-	-	-	34,031,844.00	-
ลเสื่อมราคาสะสมลินทรพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	12,732,878.92	-	-	-	12,732,878.92
าหนึการค่า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	4,296.35	-	4,296.35
าหนึการค่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	197,275.21	874,083.11	898,181.94	-	221,374.04
าหนึอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	116,539.69	178,166.74	109,258.53	-	47,631.48
าหนึอื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	40,948.00	41,198.00	-	250.00
ลาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	5,674.36	5,674.36	-	-	-
ภษึหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,776.37	3,776.37	4,881.97	-	4,881.97
ภษึหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	139.79	139.79	72.88	-	72.88

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	425.41	1,430.02	-	1,004.61
ยืมสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	536,544.00	3,094,505.54	2,606,955.54	-	48,994.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	6,892,632.81	56,916.66	50,000.00	-	6,885,716.15
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	236,100.00	-	3,130.00	-	239,230.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	15,994.00	15,994.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	450,393.54	450,393.54	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	530.17	-	-	-	530.17
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	2111020199.999	-	-	27,000.00	27,000.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	771,343.00	-	1,530.00	-	772,873.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	373,630.00	-	83,528.00	-	457,158.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	163,238,690.92	75,625.35	800.00	-	163,163,865.57
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	30,741,710.95	13,345.65	-	-	30,728,365.30
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	24,349.60	-	2,131.00	-	26,480.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	162,499.72	-	14,868.59	-	177,368.31
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	90.00	-	100.00	-	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	4401030102.001	-	252.00	-	280.00	-	532.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	475.30	-	29.10	-	504.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,078.00	-	5,852.00	-	6,930.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	49,470.00	-	57,540.00	-	107,010.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	270.00	-	350.00	-	620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	400.00	-	3,420.00	-	3,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	1,000.00	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	13,900.00	-	6,980.00	-	20,880.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	5,000.00	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายอสุษภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	6,200.00	-	7,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่รับประทานอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	780.00	-	2,840.00	-	3,620.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	10.00	-	40.00	-	50.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	2,715.00	-	1,481.00	-	4,196.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	19,091.88	75,949.21	-	56,857.33	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	63,798.79	-	63,798.79	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	114.00	-	6,958.07	-	7,072.07
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	102,187.39	-	46,014.25	-	148,201.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,170,495.56	-	-	-	2,170,495.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	424,138.59	-	300,087.56	-	724,226.15
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	524,585.90	-	468,969.76	-	993,555.66

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	23,034.48	-	56,644.68	-	79,679.16
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,244,889.00	-	329,336.00	-	2,574,225.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,007,142.00	-	1,572,400.00	-	10,579,542.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	59,000.00	-	56,916.66	-	115,916.66
เงินเดือน	5101010101.001	1,403,335.48	-	709,680.00	-	2,113,015.48	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,451.62	-	27,000.00	-	79,451.62	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	4,900.00	-	4,900.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	93,360.00	-	46,680.00	-	140,040.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	474,720.00	-	237,360.00	-	712,080.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	670,740.00	-	362,370.00	-	1,033,110.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,458.00	-	12,189.00	-	34,647.00	-
เช่าบ้าน	5101020108.001	53,500.00	-	19,000.00	-	72,500.00	-
รถเพิ่ม	5101020114.001	70,100.00	-	29,000.00	-	99,100.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,209,300.00	-	-	-	1,209,300.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,900.00	-	5,388.00	-	25,288.00	-
ใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	12,700.00	-	13,800.00	-	26,500.00	-
ใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	18,782.24	-	18,782.24	-
เบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,280.00	-	-	-	1,280.00	-
ที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,620.00	-	500.00	-	2,120.00	-

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	64,776.00	-	256,323.85	-	321,099.85	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	92,550.00	-	73,779.60	-	166,329.60	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	47,860.00	-	46,500.00	-	94,360.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	352,170.40	-	228,494.26	-	580,664.66	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	98,958.83	-	35,714.92	640.17	134,033.58	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,264.33	-	19,954.06	4,196.65	23,021.74	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	984.40	-	453.68	500.76	937.32	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,242.60	-	8,121.30	1,476.60	22,887.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,786.00	-	1,078.00	3,697.00	5,167.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	1,612.49	-	13,079.87	-	14,692.36	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	19,100.00	-	16,890.00	-	35,990.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	5,450.00	-	8,500.00	-	13,950.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-	-	9,801.00	-	9,801.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,000.00	-	6,000.00	-	12,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,888.49	-	462.24	-	9,350.73	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	13,400.00	-	-	-	13,400.00	-
ค่าครองชีพ	5104040108.001	48,290.00	-	35,195.00	-	83,485.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	682,500.00	-	188,188.00	94,094.00	776,594.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่ สถาบันการเงิน	5107010110.001	199,920.92	-	-	-	199,920.92	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,087,300.00	-	1,584,598.00	600.00	4,671,298.00	-

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	470.00	-	470.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,106,851.82	-	707,215.08	51,245.04	1,762,821.86	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	57,955.00	-	-	-	57,955.00	-
	รวม	307,388,953.32	307,388,953.32	16,000,148.76	16,000,148.76	309,781,956.36	309,781,956.36

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	457,158.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	772,873.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	530.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,004.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	72.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4,881.97
รวม	<u>1,236,520.63</u>

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8131134431

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			54,707,417.72
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
03/01/2566	31/12/2565	(142,277.45)	
รวม			(142,277.45)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
03/11/2565	10131310	(500.00)	
03/11/2565	10131325	(967.28)	
01/12/2565	10131393	(645.21)	
20/12/2565	10131443	(924.48)	
15/12/2565	10131431	(250.00)	
23/12/2565	10131457	(470.00)	
รวม			(3,756.97)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			54,561,383.30

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจันทิรา พูนนวล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- 3 ม.ค. 2566

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางจันทิรา พูนนวล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

- 3 ม.ค. 2566

วันที่.....