



ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม

เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

.....

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

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ขอประกาศรายงานรับ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายไมตรี พรหมพิชิต)

นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
99,461,151.36	ยอดยกมา	107,477,603.22
	รายรับ	
4,156,697.17	รายได้ภาษี	1,983,589.80
790.00	รายได้อากร	40.00
502,227.35	รายได้ค่าธรรมเนียม	83,154.00
2,905.00	รายได้ค่าปรับ	-
59,112.00	รายได้ใบอนุญาต	6,040.00
15,202.00	รายได้จากค่าเช่า	2,400.00
266,412.94	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	5,630.88
30,280.67	รายได้อื่น	2,320.00
24,790,671.41	รายได้ภาษีจัดสรร	3,994,518.48
32,835,359.31	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,555,762.24
62,659,657.85		รวม 7,633,455.40
7,630.00	ลูกหนี้การค้า	-
173,044.15	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
283,885.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,455.00
7,250,301.79	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
93,192.32	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
243,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
45,116,797.46	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,272,793.84
4,578,061.39	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	16,500.00
4,798,534.73	เงินรับฝากระยะสั้น	494,497.06
57,910.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	11,860.00
197,756.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
164,811.85	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
62,964,924.69		รวม 3,797,105.90
125,624,582.54		รวมรายรับ 11,430,561.30
	รายจ่าย	
14,887,204.73	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,582,916.00
389,954.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	10,000.00
217,700.00	ค่าตอบแทน	81,100.00
3,689,635.12	ค่าใช้จ่ายสอย	96,019.92
1,730,950.35	ค่าวัสดุ	124,057.00
624,487.36	ค่าสาธารณูปโภค	73,053.45
3,095,541.14	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
13,998,678.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,553,600.00
272,523.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,098.00
6,058,626.93	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	668,870.59
44,965,300.63		รวม 4,193,714.96
337,569.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	52,884.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,576,459.74	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
5,786,448.22	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
243,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
44,904,675.01	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,755,889.48
6,822,466.79	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	11,662.24
4,967,664.77	เงินรับฝากระยะสั้น	555,564.10
144,320.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
180.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
70,782,783.53	รวม	5,376,799.82
115,748,084.16	รวมรายจ่าย	9,570,514.78
9,876,498.38	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,860,046.52
109,337,649.74	ยอดยกไป	109,337,649.74

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,141,491.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	3,015,206.17
รวม รายได้ภาษี		4,156,697.17
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	790.00
รวม รายได้อากร		790.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์	4401030101.001	112.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	4401030102.001	2,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,134.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	21,992.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	387,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	4,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	3,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	77,768.45
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		502,227.35
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,650.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	455.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	800.00
รวม รายได้ค่าปรับ		2,905.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	32,580.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	13,302.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	930.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		59,112.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	15,202.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		15,202.00

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	198,865.79
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	67,547.15
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		266,412.94
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	16,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,990.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	12,290.67
รวม รายได้อื่น		30,280.67
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	452,183.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,987,717.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,542,141.74
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	48,151.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,780,879.66
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	157,405.22
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	67,788.74
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	5,754,404.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		24,790,671.41
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	26,708,565.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	386,857.60
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	5,739,936.71
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		32,835,359.31
รวมทั้งสิ้น		62,659,657.85

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	6,585,606.12
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	314,951.62
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	4,900.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	422,430.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,136,054.19
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,206,787.08
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	157,257.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	228,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	193,600.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,209,300.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,107.80
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	102,914.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	321,796.92
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		14,887,204.73
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	90,000.00
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	196,400.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	103,554.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		389,954.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	217,700.00
รวม ค่าตอบแทน		217,700.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	170,359.94
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	130,518.96
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	25,520.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	41,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	44,679.63
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	558,631.73
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	564,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,647,076.75
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	20,848.95
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	143,266.96
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	9,801.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	217,884.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	52,447.20
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	62,400.00

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

	รวม ค่าใช้สอย		3,689,635.12
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001		824,400.35
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001		411,960.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001		494,590.00
	รวม ค่าวัสดุ		1,730,950.35
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001		442,127.64
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001		71,587.55
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001		6,080.81
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001		73,453.36
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001		31,238.00
	รวม ค่าสาธารณูปโภค		624,487.36
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ			
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001		2,853,620.22
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001		42,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001		199,920.92
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		3,095,541.14
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค			
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001		13,989,298.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002		4,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001		5,380.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		13,998,678.00
ค่าใช้จ่ายอื่น			
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001		4,568.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002		210,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005		57,955.00
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		272,523.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน			
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005		6,058,626.93
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		6,058,626.93
	รวมทั้งสิ้น		44,965,300.63

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	4,494.38	4,494.38	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,544,100.00	1,544,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8136015015)	1101030101.001	-	-	2,680,185.21	2,680,185.21	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8136016224)	1101030101.001	-	-	1,828,625.33	1,828,625.33	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020064843234)	1101030102.001	575,871.25	-	-	-	575,871.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8131134431)	1101030102.001	58,814,859.30	-	6,121,648.80	4,267,233.16	60,669,274.94	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (300006351609)	1101030199.001	19,827.39	-	-	-	19,827.39	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (9904204134)	1101030199.001	13,415,953.49	-	5,630.88	-	13,421,584.37	-
กหนี่เงินยืม	1102010102.001	1,455.00	-	53,684.00	1,455.00	53,684.00	-
กาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	8,075.79	-	-	-	8,075.79
กหนี่ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	34,706.38	-	-	-	34,706.38	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300006351609)	1104010101.001	17,871,528.45	-	-	-	17,871,528.45	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (8132031288)	1104010101.001	16,779,563.34	-	-	-	16,779,563.34	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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	-
เสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	44,327.77	-	-	-	44,327.77
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,964,500.00	-	-	-	3,964,500.00	-
เสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,156,891.77	-	-	-	2,156,891.77
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	12,585,257.00	-	-	-	12,585,257.00	-

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เช่าสื่อราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,946,994.14	-	-	-	2,946,994.14
งบบุคลากร	1205040101.001	2,651,100.00	-	-	-	2,651,100.00	-
เช่าสื่อราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,781,296.05	-	-	-	1,781,296.05
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	856,518.00	-	-	-	856,518.00	-
เช่าสื่อราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	109,560.49	-	-	-	109,560.49
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	12,299,000.00	-	-	-	12,299,000.00	-
เช่าสื่อราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,515,063.93	-	-	-	3,515,063.93
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	72,000.00	-	-	-	72,000.00	-
เช่าสื่อราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	51,600.00	-	-	-	51,600.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	77,800.00	-	-	-	77,800.00	-
เช่าสื่อราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	50,836.67	-	-	-	50,836.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	93,950.00	-	-	-	93,950.00	-
เช่าสื่อราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	39,532.15	-	-	-	39,532.15
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
เช่าสื่อราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	3,033.33	-	-	-	3,033.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	692,990.00	-	-	-	692,990.00	-
เช่าสื่อราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	434,599.44	-	-	-	434,599.44
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	11,900.00	-	-	-	11,900.00	-
เช่าสื่อราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	8,726.67	-	-	-	8,726.67
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	3,700.00	-	-	-	3,700.00
ถนน	1208010101.001	114,415,091.29	-	-	-	114,415,091.29	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	64,775,397.26	-	-	-	64,775,397.26
สะพาน	1208020101.001	4,109,000.00	-	-	-	4,109,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	761,877.08	-	-	-	761,877.08
ศูนย์แพทย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	35,408,844.00	-	-	-	35,408,844.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมศูนย์แพทย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	12,744,071.24	-	-	-	12,744,071.24
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	312,741.46	503,236.42	303,610.64	-	113,115.68
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	866,836.92	958,479.66	157,440.10	-	65,797.36
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	2,286.59	30,161.59	28,301.93	-	426.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,924.74	7,924.74	2,980.62	-	2,980.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	206.18	206.18	150.36	-	150.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	669.51	669.51	810.81	-	810.81
มูลค่าค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	604,598.00	3,255,211.38	2,779,499.38	-	128,886.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	4,716,570.95	11,662.24	16,500.00	-	4,721,408.71
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	136,960.00	-	11,860.00	-	148,820.00
รับฝากรอนำส่งแผ่นดิน	2104010101.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	26,616.00	26,616.00	-	-
รับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	449,648.10	449,648.10	-	-
รับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	530.17	-	-	-	530.17

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่น	2111020199.999	-	-	16,575.00	18,232.96	-	1,657.96
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	689,175.00	62,725.00	-	-	626,450.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	495,786.00	-	-	-	495,786.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	163,302,824.34	-	-	-	163,302,824.34
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	30,750,438.38	-	-	-	30,750,438.38
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,106,863.60	-	34,627.40	-	1,141,491.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,066,243.77	-	1,948,962.40	-	3,015,206.17
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	750.00	-	40.00	-	790.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์	4401030101.001	-	112.00	-	-	-	112.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	4401030102.001	-	1,988.00	-	112.00	-	2,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,134.90	-	-	-	1,134.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	14,190.00	-	7,802.00	-	21,992.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	319,590.00	350.00	68,500.00	-	387,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	3,200.00	-	800.00	-	4,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,610.00	-	250.00	-	1,860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำเงินเชื่อ คลัง	4401030130.001	-	3,820.00	-	-	-	3,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	71,728.45	-	6,040.00	-	77,768.45
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,650.00	-	-	-	1,650.00

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	455.00	-	-	-	455.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	27,740.00	-	4,840.00	-	32,580.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	12,402.00	-	900.00	-	13,302.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	830.00	-	100.00	-	930.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	12,802.00	-	2,400.00	-	15,202.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	117,285.70	-	5,630.88	-	122,916.58
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	3,748.36	-	-	-	3,748.36
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,990.00	-	-	-	1,990.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	9,970.67	-	2,320.00	-	12,290.67
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	400,346.47	-	51,837.03	-	452,183.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,173,637.46	-	1,814,079.73	-	8,987,717.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,760,956.14	-	781,185.60	-	4,542,141.74
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	48,151.36	-	-	-	48,151.36

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,749,726.46	-	1,031,153.20	-	4,780,879.66
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	108,056.30	-	49,348.92	-	157,405.22
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	67,788.74	-	-	-	67,788.74
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	5,487,490.00	-	266,914.00	-	5,754,404.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	25,164,465.00	-	1,544,100.00	-	26,708,565.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	376,857.60	-	10,000.00	-	386,857.60
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	5,738,274.47	-	1,662.24	-	5,739,936.71
เงินเดือน	5101010101.001	5,809,236.12	-	776,370.00	-	6,585,606.12	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	287,951.62	-	27,000.00	-	314,951.62	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	4,900.00	-	-	-	4,900.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	374,980.00	-	47,450.00	-	422,430.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,898,694.19	-	237,360.00	-	2,136,054.19	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,856,807.08	-	349,980.00	-	3,206,787.08	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	137,512.00	-	19,745.00	-	157,257.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	203,500.00	-	25,000.00	-	228,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	166,600.00	-	27,000.00	-	193,600.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,209,300.00	-	-	-	1,209,300.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,107.80	-	-	-	3,107.80	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	69,048.00	-	33,866.00	-	102,914.00	-
งานอุปโภค	5101040102.001	80,000.00	-	10,000.00	-	90,000.00	-

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	196,400.00	-	-	-	196,400.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	103,554.00	-	-	-	103,554.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	167,586.50	-	2,773.44	-	170,359.94	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	115,918.96	-	14,600.00	-	130,518.96	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	22,800.00	-	2,720.00	-	25,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	40,400.00	-	800.00	-	41,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	40,184.35	-	4,495.28	-	44,679.63	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	829,870.85	-	75,657.00	-	905,527.85	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	508,221.73	-	50,410.00	-	558,631.73	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	564,000.00	-	-	-	564,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	363,560.00	-	48,400.00	-	411,960.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,640,666.75	-	6,410.00	-	1,647,076.75	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	388,911.56	-	53,216.08	-	442,127.64	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	62,723.03	-	8,864.52	-	71,587.55	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,205.10	-	1,374.95	-	5,580.05	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	62,378.86	-	9,597.90	-	71,976.76	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	27,541.00	-	-	-	27,541.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	26,828.30	-	-	-	26,828.30	-
ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	494,590.00	-	-	-	494,590.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	134,118.00	-	9,148.96	-	143,266.96	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	9,801.00	-	-	-	9,801.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	214,884.00	-	3,000.00	-	217,884.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	50,784.96	-	1,662.24	-	52,447.20	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	62,400.00	-	-	-	62,400.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	136,600.00	-	81,100.00	-	217,700.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	282,651.92	-	39,145.00	-	321,796.92	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,853,620.22	-	-	-	2,853,620.22	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่ สถาบันการเงิน	5107010110.001	199,920.92	-	-	-	199,920.92	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,435,698.00	-	1,553,600.00	-	13,989,298.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	5,380.00	-	-	-	5,380.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	470.00	-	4,098.00	-	4,568.00	-
ใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,389,756.34	-	670,059.15	1,188.56	6,058,626.93	-
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	210,000.00	-	-	-	210,000.00	-
งบบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	57,955.00	-	-	-	57,955.00	-
รวม		346,219,586.47	346,219,586.47	21,756,737.94	21,756,737.94	352,325,576.95	352,325,576.95

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		495,786.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		626,450.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		530.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		810.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		150.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,980.62
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานก่อสร้าง-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ-โครงการ วางรางระบายน้ำ คสล.สายน้ำตกเสม็ดขุน ม.9 ต.ขน อม-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	10,000.00	10,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากอื่น	1,657.96	1,657.96
รวม		1,138,365.92

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8131134431

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			60,912,562.54
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
03/07/2566	30/06/2566	(229,312.84)	
รวม			(229,312.84)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
03/02/2566	10133488	(200.00)	
03/02/2566	10133490	(200.00)	
03/02/2566	10133489	(200.00)	
03/02/2566	10133491	(200.00)	
13/06/2566	10138325	(5,940.00)	
23/06/2566	10138350	(1,848.96)	
28/06/2566	10138354	(5,385.80)	
รวม			(13,974.76)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			60,669,274.94

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจันทิรา พูนนวล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ - 4 ก.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางจันทิรา พูนนวล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ - 4 ก.ค. 2566