



ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม  
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ 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 ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

  
(นายไมตรี พรหมพิชิต)  
นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม





## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
99,461,151.36	ยอดยกมา	109,337,649.74
	<b>รายรับ</b>	
4,882,027.53	รายได้ภาษี	725,330.36
820.00	รายได้อากร	30.00
532,646.45	รายได้ค่าธรรมเนียม	30,419.10
8,125.00	รายได้ค่าปรับ	5,220.00
77,797.00	รายได้ใบอนุญาต	18,685.00
17,509.00	รายได้จากค่าเช่า	2,307.00
431,238.53	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	164,825.59
30,280.67	รายได้อื่น	-
26,750,063.12	รายได้ภาษีจัดสรร	1,959,391.71
41,793,219.64	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,957,860.33
<b>74,523,726.94</b>	<b>รวม</b>	<b>11,864,069.09</b>
7,630.00	ลูกหนี้การค้า	-
173,044.15	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
349,849.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	65,964.00
12,188,855.79	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	4,938,554.00
93,192.32	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
243,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
53,841,917.09	เจ้าหนี้ระยะสั้น	8,725,119.63
4,641,327.39	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	63,266.00
5,296,541.93	เงินรับฝากระยะสั้น	498,007.20
63,610.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	5,700.00
197,756.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
164,811.85	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
<b>77,261,535.52</b>	<b>รวม</b>	<b>14,296,610.83</b>
<b>151,785,262.46</b>	<b>รวมรายรับ</b>	<b>26,160,679.92</b>
	<b>รายจ่าย</b>	
16,432,779.38	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,545,574.65
399,954.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	10,000.00
217,700.00	ค่าตอบแทน	-
4,290,762.85	ค่าใช้จ่ายสอย	601,127.73
1,983,984.35	ค่าวัสดุ	253,034.00
696,964.95	ค่าสาธารณูปโภค	72,477.59
3,126,504.80	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	30,963.66
15,586,478.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,587,800.00
272,523.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
6,380,659.80	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	322,032.87
<b>49,388,311.13</b>	<b>รวม</b>	<b>4,423,010.50</b>
2,338,000.00	เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,338,000.00



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
472,849.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	135,280.00
13,695,568.74	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	6,119,109.00
9,544,447.22	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	3,757,999.00
243,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
50,367,657.35	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,462,982.34
8,080,405.12	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,257,938.33
5,480,678.93	เงินรับฝากระยะสั้น	513,014.16
144,320.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
180.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
<b>91,367,106.36</b>	<b>รวม</b>	<b>20,584,322.83</b>
<b>140,755,417.49</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>25,007,333.33</b>
<b>11,029,844.97</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>1,153,346.59</b>
<b>110,490,996.33</b>	<b>ยอดยกไป</b>	<b>110,490,996.33</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



## เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,155,109.50
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	3,726,918.03
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>4,882,027.53</b>
<b>รายได้อากร</b>		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	820.00
<b>รวม รายได้อากร</b>		<b>820.00</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์	4401030101.001	112.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	4401030102.001	2,184.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,358.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	22,304.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	411,010.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	4,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	2,030.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	3,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	83,328.45
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>532,646.45</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,650.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	5,675.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	800.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>8,125.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	44,980.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	13,442.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	1,075.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	100.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>77,797.00</b>
<b>รายได้จากค่าเช่า</b>		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	17,509.00
<b>รวม รายได้จากค่าเช่า</b>		<b>17,509.00</b>



## เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	350,855.51
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	80,383.02
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>431,238.53</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	16,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,990.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	12,290.67
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>30,280.67</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	501,931.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,987,717.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	5,129,150.65
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	129,678.40
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,286,570.62
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	157,405.22
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	84,123.38
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	6,473,486.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>26,750,063.12</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	31,070,487.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	396,857.60
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,338,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	6,987,875.04
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>41,793,219.64</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>74,523,726.94</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



## เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	7,361,976.12
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	341,951.62
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	4,900.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	469,880.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,373,414.19
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,557,141.26
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	177,067.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	236,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	220,600.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,209,300.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,107.80
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	115,064.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	361,877.39
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>16,432,779.38</b>
<b>ค่าบำเหน็จบ้านอายุ</b>		
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	100,000.00
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	196,400.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	103,554.00
<b>รวม ค่าบำเหน็จบ้านอายุ</b>		<b>399,954.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	217,700.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>217,700.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	235,509.94
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	130,518.96
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	26,240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	48,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	51,363.63
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	863,881.73
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	564,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,821,046.74
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	9,840.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	20,848.95
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	157,386.96
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	9,801.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	234,734.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	53,390.94



## เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	62,400.00
<b>รวม ค่าใช้สอย</b>		<b>4,290,762.85</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,021,234.35
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	458,160.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	504,590.00
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>1,983,984.35</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	476,895.17
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	78,977.72
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,976.40
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	81,574.66
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	52,541.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>696,964.95</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,884,583.88
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	42,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	199,920.92
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>3,126,504.80</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	15,547,098.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	34,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	5,380.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>15,586,478.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	4,568.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	210,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	57,955.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>272,523.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,380,659.80
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>6,380,659.80</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>49,388,311.13</b>



เทศบาลตำบลอ่าวชนม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ช้อมูลช	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
นฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,548,300.00	1,548,300.00	-	-
นฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8136015015)	1101030101.001	-	-	2,954,069.69	2,954,069.69	-	-
นฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8136016224)	1101030101.001	-	-	3,906,321.87	3,906,321.87	-	-
นฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020064843234)	1101030102.001	575,871.25	-	-	-	575,871.25	-
นฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8131134431)	1101030102.001	60,669,274.94	-	5,772,103.41	4,631,593.83	61,809,784.52	-
นฝากไม่มีรายตัว (300006351609)	1101030199.001	19,827.39	-	-	-	19,827.39	-
นฝากไม่มีรายตัว (9904204134)	1101030199.001	13,421,584.37	-	1.14	-	13,421,585.51	-
กหน้เงินยืม	1102010102.001	53,684.00	-	135,280.00	65,964.00	123,000.00	-
เคื่อนหนึ่งสยจะสูญ - ลูกหน้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	8,075.79	-	-	-	8,075.79
กยได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	3,338,000.00	-	3,338,000.00	-
กหน้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	34,706.38	-	-	-	34,706.38	-
นฝากประจำ-ระยะสั้น (300006351609)	1104010101.001	17,871,528.45	-	12,835.87	-	17,884,364.32	-
นฝากประจำ-ระยะสั้น (8132031288)	1104010101.001	16,779,563.34	-	-	-	16,779,563.34	-
นฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	7,076,853.42	-	-	-	7,076,853.42	-
ดิน	1204010101.001	3,310,000.00	-	-	-	3,310,000.00	-
าคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	202,000.00	-	-	-	202,000.00	-
าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	44,327.77	-	-	-	44,327.77
าคารสำนักงาน	1205020101.001	3,964,500.00	-	-	-	3,964,500.00	-
าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,156,891.77	-	-	-	2,156,891.77
าคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	12,585,257.00	-	1,180,555.00	-	13,765,812.00	-



เทศบาลตำบลอ่าวชนม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ช้อมูลช	รหัสช้อมูล	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เลือมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,946,994.14	-	-	-	2,946,994.14
ปลูกสร้าง	1205040101.001	2,651,100.00	-	-	-	2,651,100.00	-
เลือมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,781,296.05	-	-	-	1,781,296.05
กัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	856,518.00	-	-	-	856,518.00	-
เลือมราคาสะสมครกัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	109,560.49	-	-	-	109,560.49
กัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	12,299,000.00	-	-	-	12,299,000.00	-
เลือมราคาสะสมครกัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,515,063.93	-	-	-	3,515,063.93
กัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย	1206030101.001	72,000.00	-	-	-	72,000.00	-
เลือมราคาสะสมครกัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย	1206030103.001	-	51,600.00	-	-	-	51,600.00
กัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	77,800.00	-	-	-	77,800.00	-
เลือมราคาสะสมครกัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	50,836.67	-	-	-	50,836.67
กัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	93,950.00	-	-	-	93,950.00	-
เลือมราคาสะสมครกัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	39,532.15	-	-	-	39,532.15
กัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
เลือมราคาสะสมครกัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	3,033.33	-	-	-	3,033.33
กัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	692,990.00	-	-	-	692,990.00	-
เลือมราคาสะสมครกัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	434,599.44	-	-	-	434,599.44
กัณฑ์รงานบ้านงานครัว	1206120101.001	11,900.00	-	-	-	11,900.00	-
เลือมราคาสะสมครกัณฑ์รงานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	8,726.67	-	-	-	8,726.67
กัณฑ์อื่น	1206160101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-



เทศบาลตำบลอ่าวชนม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เลือมราคาสะสมทวักณทอื่น	1206160103.001	-	3,700.00	-	-	-	3,700.00
ณ	1208010101.001	114,415,091.29	-	3,757,999.00	-	118,173,090.29	-
เลือมราคาสะสมถน	1208010103.001	-	64,775,397.26	-	-	-	64,775,397.26
พาน	1208020101.001	4,109,000.00	-	-	-	4,109,000.00	-
เลือมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	761,877.08	-	-	-	761,877.08
ทรพยโครงการพื้นฐานอื่น	1208050101.001	35,408,844.00	-	-	-	35,408,844.00	-
เลือมราคาสะสมลินทรพยโครงการพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	12,744,071.24	-	-	-	12,744,071.24
ระหวังก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	4,938,554.00	4,938,554.00	-	-
าหน้การค่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	113,115.68	2,690,547.41	6,118,452.26	-	3,541,020.53
าหน้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	65,797.36	178,310.81	112,513.45	-	-
าหน้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	426.93	13,510.48	16,683.55	-	3,600.00
าษ้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,980.62	2,980.62	3,276.60	-	3,276.60
าษ้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	150.36	150.36	303.61	-	303.61
าษ้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	810.81	810.81	18,104.31	-	18,104.31
ยสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	128,886.00	2,576,671.85	2,455,785.85	-	8,000.00
ยได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	4,721,408.71	1,257,938.33	56,180.00	-	3,519,650.38
ยได้คาลินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	148,820.00	-	5,700.00	-	154,520.00
นรับฝากรอกันแผ่นดิน	2104010101.001	-	10,000.00	-	7,086.00	-	17,086.00
นรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	26,681.00	26,681.00	-	-
นรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	466,775.20	466,775.20	-	-



เทศบาลตำบลอ่าวชนม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	530.17	-	-	-	530.17
รับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากอื่น	2111020199.999	-	1,657.96	1,657.96	-	-	-
ประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	626,450.00	17,900.00	4,551.00	-	613,101.00
ประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	495,786.00	-	-	-	495,786.00
สะสม	3102010101.001	-	163,302,824.34	-	-	-	163,302,824.34
ทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	30,750,438.38	-	-	-	30,750,438.38
ได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,141,491.00	-	13,618.50	-	1,155,109.50
ได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,015,206.17	298.66	712,010.52	-	3,726,918.03
ได้อาคารภาษีสัตว์	4401020101.001	-	790.00	-	30.00	-	820.00
ได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการภาษีสัตว์	4401030101.001	-	112.00	-	-	-	112.00
ได้ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	4401030102.001	-	2,100.00	-	84.00	-	2,184.00
ได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,134.90	-	223.10	-	1,358.00
ได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	21,992.00	-	312.00	-	22,304.00
ได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	387,740.00	-	23,270.00	-	411,010.00
ได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	4,000.00	-	800.00	-	4,800.00
ได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	200.00	-	-	-	200.00
ได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,860.00	-	170.00	-	2,030.00
ได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	3,820.00	-	-	-	3,820.00
ได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
ได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	77,768.45	-	5,560.00	-	83,328.45



เทศบาลตำบลอ่าวชนม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ช้อมูล	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ยได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,650.00	-	-	-	1,650.00
ยได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	455.00	-	5,220.00	-	5,675.00
ยได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	800.00	-	-	-	800.00
ยได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
ยได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย สุขภาพ	4401050103.001	-	32,580.00	-	12,400.00	-	44,980.00
ยได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ยได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	200.00	-	-	-	200.00
ยได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00
ยได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	13,302.00	-	140.00	-	13,442.00
ยได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	930.00	-	145.00	-	1,075.00
ยได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
ยได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	15,202.00	-	2,307.00	-	17,509.00
ยได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	122,916.58	-	151,989.72	-	274,906.30
ยได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	3,748.36	-	12,835.87	-	16,584.23
ยได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
ยได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,990.00	-	-	-	1,990.00
ยได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	12,290.67	-	-	-	12,290.67
ยได้กำไรรถยนต์	4402010101.001	-	452,183.50	-	49,748.16	-	501,931.66
ยได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,987,717.19	-	-	-	8,987,717.19



เทศบาลตำบลอ่าวชนม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ยได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	4,542,141.74	-	587,008.91	-	5,129,150.65
ยได้กำไรธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	48,151.36	-	81,527.04	-	129,678.40
ยได้กำไรสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,780,879.66	-	505,690.96	-	5,286,570.62
ยได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	157,405.22	-	-	-	157,405.22
ยได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	67,788.74	-	16,334.64	-	84,123.38
ยได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	5,754,404.00	-	719,082.00	-	6,473,486.00
ยได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	26,708,565.00	-	4,361,922.00	-	31,070,487.00
ยได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	386,857.60	-	10,000.00	-	396,857.60
ยได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	3,338,000.00	-	3,338,000.00
ยได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	5,739,936.71	-	1,247,938.33	-	6,987,875.04
เงินเดือน	5101010101.001	6,585,606.12	-	776,370.00	-	7,361,976.12	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	314,951.62	-	27,000.00	-	341,951.62	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	4,900.00	-	-	-	4,900.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	422,430.00	-	47,450.00	-	469,880.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,136,054.19	-	237,360.00	-	2,373,414.19	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,206,787.08	-	350,354.18	-	3,557,141.26	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	157,257.00	-	19,810.00	-	177,067.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	228,500.00	-	8,000.00	-	236,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	193,600.00	-	27,000.00	-	220,600.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,209,300.00	-	-	-	1,209,300.00	-



เทศบาลตำบลอ่าวชนม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
นสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,107.80	-	-	-	3,107.80	-
นช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	102,914.00	-	12,150.00	-	115,064.00	-
นนาญปกติ	5101040102.001	90,000.00	-	10,000.00	-	100,000.00	-
นน้ำหนึ่ง	5101040106.001	196,400.00	-	-	-	196,400.00	-
นน้ำหนึ่งดำรงชีพ	5101040108.001	103,554.00	-	-	-	103,554.00	-
นใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	170,359.94	-	65,150.00	-	235,509.94	-
นใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	130,518.96	-	-	-	130,518.96	-
นเบี่ยงเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	25,520.00	-	720.00	-	26,240.00	-
นที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	41,200.00	-	7,600.00	-	48,800.00	-
นใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	44,679.63	-	6,684.00	-	51,363.63	-
นวัสดุใช้ไป	5104010104.001	905,527.85	-	196,834.00	-	1,102,361.85	-
นซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	558,631.73	-	605,250.00	300,000.00	863,881.73	-
นใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภค	5104010107.003	564,000.00	-	-	-	564,000.00	-
นเชื้อเพลิง	5104010110.001	411,960.00	-	46,200.00	-	458,160.00	-
นจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,647,076.75	-	173,969.99	-	1,821,046.74	-
นธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	9,840.00	-	9,840.00	-
นไฟฟ้า	5104020101.001	442,127.64	-	34,767.53	-	476,895.17	-
นน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	71,587.55	-	7,390.17	-	78,977.72	-
นโทรศัพท์	5104020105.001	5,580.05	-	895.59	-	6,475.64	-
นบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	71,976.76	-	8,121.30	-	80,098.06	-



เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	27,541.00	-	21,303.00	-	48,844.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	26,828.30	-	-	-	26,828.30	-
ค่าธรรมเนียมค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	494,590.00	-	10,000.00	-	504,590.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	143,266.96	-	14,120.00	-	157,386.96	-
ค่าเช่าสิ่งหาพิมพ์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	9,801.00	-	-	-	9,801.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	217,884.00	-	16,850.00	-	234,734.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	52,447.20	-	943.74	-	53,390.94	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	62,400.00	-	-	-	62,400.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	217,700.00	-	-	-	217,700.00	-
ค่าครองชีพ	5104040108.001	321,796.92	-	40,080.47	-	361,877.39	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,853,620.22	-	30,963.66	-	2,884,583.88	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	199,920.92	-	-	-	199,920.92	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,989,298.00	-	1,557,800.00	-	15,547,098.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	4,000.00	-	30,000.00	-	34,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	5,380.00	-	-	-	5,380.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	4,568.00	-	-	-	4,568.00	-
ใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,058,626.93	-	322,032.87	-	6,380,659.80	-



เทศบาลตำบลอ่าวขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	210,000.00	-	-	-	210,000.00	-
บำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	57,955.00	-	-	-	57,955.00	-
	<b>รวม</b>	<b>352,325,576.95</b>	<b>352,325,576.95</b>	<b>39,501,263.97</b>	<b>39,501,263.97</b>	<b>366,247,804.04</b>	<b>366,247,804.04</b>



เทศบาลตำบลอ่าวขนอม  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		495,786.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		613,101.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		530.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		18,104.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		303.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,276.60
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานก่อสร้าง-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ-โครงการ วางรางระบายน้ำ คสล.สายน้ำตกเสม็ดขุน ม.9 ต.ขน อม-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	10,000.00	
งานก่อสร้าง-ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ -โครงการก่อสร้างอาคารศาลาประชาคมหมู่บ้าน ม.6 ต.ขนอม-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	7,086.00	17,086.00
	<b>รวม</b>	<b>1,148,187.69</b>



**เทศบาลตำบลอ่าวขนอม**  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8131134431

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			62,392,483.69
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
03/08/2566	05/07/2566	(53.00)	
03/08/2566	27/07/2566	(102.00)	
03/08/2566	29/07/2566	(2,981.91)	
03/08/2566	31/07/2566	(464,195.22)	
<b>รวม</b>			<b>(467,332.13)</b>
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
03/02/2566	10133490	(200.00)	
03/02/2566	10133489	(200.00)	
03/02/2566	10133491	(200.00)	
24/07/2566	10138407	(3,840.80)	
24/07/2566	10138410	(5,940.00)	
24/07/2566	10138421	(9,840.00)	
26/07/2566	10138424	(123,340.00)	
26/07/2566	10138435	(943.74)	
26/07/2566	10138436	(600.00)	
<b>รวม</b>			<b>(145,104.54)</b>
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็คยังไม่ได้ตัดจ่ายในระบบ	10138428	29,737.50	
<b>รวม</b>			<b>29,737.50</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			61,809,784.52

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจันทิรา พูนนวล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ก.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางจันทิรา พูนนวล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ก.ค. 2566