



ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม

เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 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 ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายไมตรี พรหมพิชิต)

นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม



รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
99,461,151.36	ยอดยกมา	111,118,118.80
	รายรับ	
7,293,008.11	รายได้ภาษี	1,071,592.45
880.00	รายได้อากร	40.00
646,467.55	รายได้ค่าธรรมเนียม	92,569.10
10,165.00	รายได้ค่าปรับ	250.00
91,062.00	รายได้ใบอนุญาต	10,235.00
23,049.00	รายได้จากค่าเช่า	2,573.00
597,930.66	รายได้ดอกเบียหรือเงินเป็นผล	138,979.71
62,042.29	รายได้อื่น	31,761.62
32,124,349.09	รายได้ภาษีจัดสรร	1,974,221.91
48,393,631.30	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,430,182.00
89,242,585.00	รวม	6,752,404.79
7,630.00	ลูกหนี้การค้า	-
4,141,044.15	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	630,000.00
633,599.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	153,550.00
41,675.00	สินค้าคงเหลือ	22,503.00
63,422.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	63,422.00
13,870,900.79	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	400.00
93,192.32	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
243,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
65,018,907.86	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,742,770.63
4,908,299.91	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	94,105.52
6,306,355.16	เงินรับฝากระยะสั้น	517,780.66
99,470.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	30,860.00
244,206.00	เงินรับฝากระยะยาว	46,450.00
183,111.85	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	18,300.00
95,854,814.04	รวม	6,320,141.81
185,097,399.04	รวมรายรับ	13,072,546.60
	รายจ่าย	
19,497,647.50	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,507,090.70
419,954.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	10,000.00
344,050.00	ค่าตอบแทน	126,350.00
5,790,406.77	ค่าใช้จ่าย	1,090,719.52
2,305,797.35	ค่าวัสดุ	230,723.00
816,421.29	ค่าสาธารณูปโภค	59,826.31
4,291,922.55	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	355,967.75
19,032,818.74	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,853,603.00
272,523.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,829,691.85	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	491,299.97
60,601,233.05		รวม 5,725,580.25
3,968,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	630,000.00
633,599.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
41,675.00	สินค้าคงเหลือ	22,503.00
63,422.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
16,007,368.74	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	60,400.00
10,677,637.22	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
243,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
65,092,919.89	เจ้าหนีระยะสั้น	5,045,130.93
8,754,981.06	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	364,433.28
6,487,447.33	เงินรับฝากระยะสั้น	499,850.83
144,320.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
180.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
112,114,550.24		รวม 6,622,318.04
172,715,783.29		รวมรายจ่าย 12,347,898.29
12,381,615.75		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย 724,648.31
111,842,767.11		ยอดยกไป 111,842,767.11

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,210,513.06
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	6,082,495.05
รวม รายได้ภาษี		7,293,008.11
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	880.00
รวม รายได้อากร		880.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์	4401030101.001	112.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	4401030102.001	2,352.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,387.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	24,538.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	504,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	8,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	2,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	3,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	96,378.45
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		646,467.55
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	7,265.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	800.00
รวม รายได้ค่าปรับ		10,165.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	56,740.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	14,802.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	1,220.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		91,062.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	23,049.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		23,049.00

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	379,114.95
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	154,415.71
รายได้ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	4401070105.001	64,400.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		597,930.66
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	16,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,990.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	44,052.29
รวม รายได้อื่น		62,042.29
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	597,210.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,935,403.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	5,837,490.62
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	173,461.44
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,743,722.70
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	220,523.23
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	84,123.38
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	7,532,414.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		32,124,349.09
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	36,829,229.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	416,857.60
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,968,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	7,179,544.70
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		48,393,631.30
รวมทั้งสิ้น		89,242,585.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	8,884,313.54
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	395,951.62
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	4,900.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	564,780.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,848,134.19
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,257,198.60
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	216,697.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	278,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	274,600.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,209,300.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,107.80
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	118,264.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	441,900.75
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		19,497,647.50
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	120,000.00
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	196,400.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	103,554.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		419,954.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	344,050.00
รวม ค่าตอบแทน		344,050.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	430,341.68
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	339,518.96
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	26,240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	58,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	65,316.26
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,554,935.23
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	564,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,173,675.06
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	9,840.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	24,192.70
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	172,011.96
ค่าเช่าสิ่งสาธารณูปโภค - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	9,801.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	240,734.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	57,799.92

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	62,400.00
รวม ค่าใช้สอย		5,790,406.77
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,198,972.35
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	594,435.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	512,390.00
รวม ค่าวัสดุ		2,305,797.35
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	563,434.01
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	91,784.34
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,264.68
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	90,541.26
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	62,397.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		816,421.29
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,050,001.63
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	42,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	199,920.92
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		4,291,922.55
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	301,675.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	18,673,998.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	51,765.74
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	5,380.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		19,032,818.74
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	4,568.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	210,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	57,955.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		272,523.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	7,829,691.85
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		7,829,691.85
รวมทั้งสิ้น		60,601,233.05

เทศบาลตำบลอำเภอนม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,547,200.00	1,547,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8136015015)	1101030101.001	-	-	2,814,369.48	2,814,369.48	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8136016224)	1101030101.001	-	-	2,162,907.82	2,162,907.82	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020064843234)	1101030102.001	575,871.25	-	16,875.48	-	592,746.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8131134431)	1101030102.001	62,409,194.57	-	5,141,274.25	4,457,702.61	63,092,766.21	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300006351609)	1101030199.001	19,827.39	-	-	-	19,827.39	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (9904204134)	1101030199.001	13,442,189.56	-	7,655.39	-	13,449,844.95	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	153,550.00	-	-	153,550.00	-	-
ค่าเผื่อนี้ลงสัจจะบุญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	8,075.79	-	-	-	8,075.79
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	630,000.00	630,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	34,706.38	-	-	-	34,706.38	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300006351609)	1104010101.001	17,891,472.69	-	-	-	17,891,472.69	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (8132031288)	1104010101.001	16,779,563.34	-	16,545.80	-	16,796,109.14	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	22,503.00	22,503.00	-	-
พัสดุปรับปรุง	1106010199.002	63,422.00	-	-	63,422.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	7,076,853.42	-	-	-	7,076,853.42	-
ที่ดิน	1204010101.001	3,310,000.00	-	-	-	3,310,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	202,000.00	-	-	-	202,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	44,327.77	-	6,733.33	-	51,061.10
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,494,055.00	-	-	-	4,494,055.00	-

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,156,891.77	-	134,556.84	-	2,291,448.61
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	13,765,812.00	-	40,000.00	-	13,805,812.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,946,994.14	-	500,941.89	-	3,447,936.03
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,651,100.00	-	-	-	2,651,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,781,296.05	-	132,555.00	-	1,913,851.05
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	856,518.00	-	-	-	856,518.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	109,560.49	-	79,292.07	-	188,852.56
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	12,299,000.00	-	-	-	12,299,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,515,063.93	-	1,757,000.00	-	5,272,063.93
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	72,000.00	-	-	-	72,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	51,600.00	-	13,797.00	-	65,397.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	77,800.00	-	-	-	77,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	50,836.67	-	15,560.00	-	66,396.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	93,950.00	-	-	-	93,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	39,532.15	-	13,421.43	-	52,953.58
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	3,033.33	-	1,400.00	-	4,433.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	733,590.00	-	20,000.00	16,200.00	737,390.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	400.00	400.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	434,599.44	15,799.00	96,593.06	-	515,393.50

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ตงูรูก่งงานบ้านงานครัว	1206120101.001	11,900.00	-	-	-	11,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมตงูรูก่งงานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	8,726.67	-	2,380.00	-	11,106.67
ตงูรูก่งอื่น	1206160101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมตงูรูก่งอื่น	1206160103.001	-	3,700.00	-	1,200.00	-	4,900.00
ถนน	1208010101.001	119,306,280.29	-	-	-	119,306,280.29	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	64,775,397.26	-	7,089,266.35	-	71,864,663.61
สะพาน	1208020101.001	4,109,000.00	-	-	-	4,109,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	761,877.08	-	102,725.00	-	864,602.08
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	35,408,844.00	-	-	-	35,408,844.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	12,744,071.24	-	1,710,683.67	-	14,454,754.91
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	117,688.50	1,865,083.89	1,756,395.39	-	9,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	133,175.70	411,426.37	278,250.67	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	291,700.00	291,700.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,734.46	3,734.46	4,152.45	-	4,152.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	34.41	34.41	152.01	-	152.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	48,760.51	48,760.51	12,728.82	-	12,728.82
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	25,000.00	2,424,391.29	2,399,391.29	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	3,336,038.72	229,123.52	-	-	3,106,915.20
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	159,520.00	-	30,860.00	-	190,380.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	63,422.00	135,309.76	94,105.52	-	22,217.76

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	26,116.00	26,116.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	473,064.66	473,064.66	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	530.17	530.17	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ราคาสิน ค่ารักษาพยาบาล (สปลช.)	2111020199.999	-	140.00	140.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ราคาสิน	2112010101.001	-	598,076.00	-	18,600.00	-	616,676.00
เงินประกันสัญญา - ราคายาว	2208010101.001	-	495,786.00	-	46,450.00	-	542,236.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	163,302,824.34	-	18,300.00	-	163,321,124.34
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	30,750,438.38	-	-	-	30,750,438.38
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,169,638.10	-	40,874.96	-	1,210,513.06
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	5,051,777.56	-	1,030,717.49	-	6,082,495.05
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	840.00	-	40.00	-	880.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์	4401030101.001	-	112.00	-	-	-	112.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	4401030102.001	-	2,240.00	-	112.00	-	2,352.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,358.00	-	29.10	-	1,387.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	23,430.00	-	1,108.00	-	24,538.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมูลฝอย	4401030106.001	-	422,770.00	-	82,050.00	-	504,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	5,900.00	-	3,000.00	-	8,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรม ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	2,390.00	-	70.00	-	2,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการนำขนเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	3,820.00	-	-	-	3,820.00

เทศบาลตำบลอำเภอนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	90,178.45	-	6,200.00	-	96,378.45
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,850.00	-	250.00	-	2,100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	7,265.00	-	-	-	7,265.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	47,380.00	-	9,360.00	-	56,740.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	14,022.00	-	780.00	-	14,802.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	1,125.00	-	95.00	-	1,220.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	20,476.00	-	2,573.00	-	23,049.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	295,510.35	-	7,655.39	-	303,165.74
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	23,692.60	-	66,924.32	-	90,616.92
รายได้ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	4401070105.001	-	-	-	64,400.00	-	64,400.00
รายได้การขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
รายได้จากการขายหลักทรัพย์	4401100110.001	-	1,990.00	-	-	-	1,990.00

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	12,290.67	-	31,761.62	-	44,052.29
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	548,614.38	-	48,596.00	-	597,210.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	11,092,275.30	-	843,128.04	-	11,935,403.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	5,420,061.80	-	417,428.82	-	5,837,490.62
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	129,678.40	-	43,783.04	-	173,461.44
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,743,722.70	-	-	-	5,743,722.70
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	157,405.22	-	63,118.01	-	220,523.23
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	84,123.38	-	-	-	84,123.38
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	6,974,246.00	-	558,168.00	-	7,532,414.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	34,166,550.00	-	2,662,679.00	-	36,829,229.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	406,857.60	-	10,000.00	-	416,857.60
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,338,000.00	-	630,000.00	-	3,968,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	7,052,041.70	-	127,503.00	-	7,179,544.70
เงินเดือน	5101010101.001	8,125,403.54	-	758,910.00	-	8,884,313.54	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	368,951.62	-	27,000.00	-	395,951.62	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	4,900.00	-	-	-	4,900.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	517,330.00	-	47,450.00	-	564,780.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,610,774.19	-	237,360.00	-	2,848,134.19	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,907,521.26	-	350,380.00	702.66	4,257,198.60	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	196,882.00	-	19,815.00	-	216,697.00	-

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	278,500.00	-	-	-	278,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	247,600.00	-	27,000.00	-	274,600.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,209,300.00	-	-	-	1,209,300.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,107.80	-	-	-	3,107.80	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	118,264.00	-	-	-	118,264.00	-
บ้านปลูกดี	5101040102.001	110,000.00	-	10,000.00	-	120,000.00	-
เงินบ้านหนึ่ง	5101040106.001	196,400.00	-	-	-	196,400.00	-
เงินบ้านหนึ่งดำรงชีพ	5101040108.001	103,554.00	-	-	-	103,554.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	392,818.68	-	37,523.00	-	430,341.68	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	152,868.96	-	186,650.00	-	339,518.96	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	26,240.00	-	-	-	26,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	48,800.00	-	9,800.00	-	58,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	54,239.63	-	11,076.63	-	65,316.26	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,139,941.85	-	140,158.00	-	1,280,099.85	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	898,455.23	-	672,680.00	16,200.00	1,554,935.23	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	564,000.00	-	-	-	564,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	506,370.00	-	88,065.00	-	594,435.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,997,518.40	-	176,156.66	-	2,173,675.06	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	9,840.00	-	-	-	9,840.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	519,748.58	-	43,685.43	-	563,434.01	-

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	85,241.71	-	6,542.63	-	91,784.34	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,902.57	-	861.35	-	7,763.92	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	86,742.76	-	2,321.90	-	89,064.66	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	52,285.00	-	6,415.00	-	58,700.00	-
ค่าเนี้ยประกันภัย	5104030203.001	26,828.30	-	3,343.75	-	30,172.05	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	509,890.00	-	2,500.00	-	512,390.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	168,286.96	-	3,725.00	-	172,011.96	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	9,801.00	-	-	-	9,801.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	237,734.00	-	3,000.00	-	240,734.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	54,835.44	-	2,964.48	-	57,799.92	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	62,400.00	-	-	-	62,400.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	217,700.00	-	126,350.00	-	344,050.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	402,022.39	-	40,145.00	266.64	441,900.75	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักผ่อน	5105010101.001	-	-	6,733.33	-	6,733.33	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	134,556.84	-	134,556.84	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	500,941.89	-	500,941.89	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	132,555.00	-	132,555.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	79,292.07	-	79,292.07	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	1,757,000.00	-	1,757,000.00	-

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	13,797.00	-	13,797.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โขนงนาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	15,560.00	-	15,560.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-	-	13,421.43	-	13,421.43	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5105010125.001	-	-	1,400.00	-	1,400.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	96,593.06	-	96,593.06	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5105010131.001	-	-	2,380.00	-	2,380.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	7,089,266.35	-	7,089,266.35	-
ค่าเสื่อมราคา - สะพาน	5105010144.001	-	-	102,725.00	-	102,725.00	-
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	1,710,683.67	-	1,710,683.67	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,694,033.88	-	355,967.75	-	4,050,001.63	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	19,172.00	-	282,503.00	-	301,675.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	199,920.92	-	-	-	199,920.92	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	17,102,898.00	-	1,571,100.00	-	18,673,998.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	51,765.74	-	-	-	51,765.74	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	5,380.00	-	-	-	5,380.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	-	-	1.00	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	4,568.00	-	-	-	4,568.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	7,338,391.88	-	491,299.97	-	7,829,691.85	-

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	210,000.00	-	-	-	210,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	57,955.00	-	-	-	57,955.00	-
	รวม	370,821,585.18	370,821,585.18	35,745,801.45	35,745,801.45	388,756,748.38	388,756,748.38

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		542,236.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		616,676.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		12,728.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		152.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,152.45
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานก่อสร้าง-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ-โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายเวียง หมู่ที่ 7 ตำบลขนอม-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	3,000.00	
งานก่อสร้าง-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ-โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยสิริบริ หมู่ที่ 2 ตำบลขนอม-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	3,000.00	
งานก่อสร้าง-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ-โครงการก่อสร้างถนนคสล.เลียบบคลองท่าโน หมู่ที่ 14 ตำบลขนอม-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	14,000.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ-โครงการจ้างบุคลากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการชุมชนเทศบาลตำบลอ่าวขนอม-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	967.75	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ-โครงการครูอัตราจ้างศพด. ๓ แห่ง (๔ อัตรา)สังกัดทต.อ่าวขนอม-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	1,250.01	22,217.76
	รวม	1,198,163.04

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8131134431

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			64,226,761.82
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
03/02/2566	10133490	(200.00)	
03/02/2566	10133489	(200.00)	
03/02/2566	10133491	(200.00)	
26/07/2566	10138435	(943.74)	
11/09/2566	10140143	(900.00)	
22/09/2566	10140211	(497,187.48)	
27/09/2566	10140218	(7,750.00)	
27/09/2566	10140219	(2,502.24)	
29/09/2566	10140222	(624,112.15)	
รวม			(1,133,995.61)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			63,092,766.21

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจันทิรา พูนนวล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 ก.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางจันทิรา พูนนวล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 30 ก.ย. 2566