



ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม

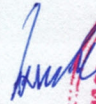
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

.....

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงรายรับจริงรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอ เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ขอประกาศรายงานรับจริง - รายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖


(นายไมตรี พรหมพิจิต)
นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม



รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
111,842,767.11	ยอดยกมา	114,715,762.74
	รายรับ	
40,716.75	รายได้ภาษี	8,236.80
380.00	รายได้อากร	-
57,473.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	23,754.10
20,581.00	รายได้ค่าปรับ	4,226.00
16,860.00	รายได้ใบอนุญาต	3,340.00
5,061.00	รายได้จากค่าเช่า	2,862.00
52,139.69	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	50,830.00
5,047,499.18	รายได้ภาษีจัดสรร	1,661,329.66
10,248,802.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,410,500.00
15,489,512.82		รวม 7,165,078.56
2,180.00	ลูกหนี้การค้า	180.00
39.74	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
14,000.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	14,000.00
359,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	359,000.00
389,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	389,000.00
21,063,550.57	เจ้าหนี้ระยะสั้น	16,695,771.35
1,520,167.93	เงินรับฝากระยะสั้น	1,013,956.82
670.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	550.00
26,300.00	เงินรับฝากระยะยาว	12,000.00
33,278,298.51	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	33,275,517.51
56,653,206.75		รวม 51,759,975.68
72,142,719.57		รวมรายรับ 58,925,054.24
	รายจ่าย	
3,113,025.89	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,496,848.00
20,000.00	ค่าน้ำเหมาจ่ายบ้านญาติ	10,000.00
25,000.00	ค่าตอบแทน	-
1,678,014.10	ค่าใช้จ่ายสอย	948,451.94
276,525.00	ค่าวัสดุ	276,525.00
137,926.43	ค่าสาธารณูปโภค	64,867.76
1,085,600.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	809,350.00
3,147,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,572,000.00
281,059.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	281,059.00
1,949,311.31	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,566,042.31
11,713,762.23		รวม 7,025,144.01
3,220,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,220,000.00
42,400.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	33,800.00
445.00	สินค้าคงเหลือ	445.00
		2,514,156.24

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,051,200.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	692,200.00
5,481,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	5,481,000.00
14,880,587.94	เจ้าหนี้ระยะสั้น	10,512,398.57
703,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	628,000.00
1,903,652.93	เงินรับฝากระยะสั้น	1,058,390.82
33,275,517.51	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	33,275,517.51
63,071,959.62		รวม 57,415,908.14
74,785,721.85		รวมรายจ่าย 64,441,052.15
(2,643,002.28)		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย (5,515,997.91)
109,199,764.83		ยอดยกไป 109,199,764.83

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	25,098.12
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	15,618.63
รวม รายได้ภาษี		40,716.75
รายได้อาคาร		
รายได้อาคารเช่า	4401020101.001	380.00
รวม รายได้อาคาร		380.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการเช่า	4401030101.001	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	4401030102.001	924.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	446.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,023.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	40,570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	11,480.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		57,473.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	250.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	18,391.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	1,940.00
รวม รายได้ค่าปรับ		20,581.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	14,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,460.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		16,860.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	5,061.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		5,061.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	26,137.17
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	26,002.52
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		52,139.69
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	109,395.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,979,133.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	542,260.38
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,226,164.81

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	55,560.02
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,134,985.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,047,499.18
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,325,802.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	20,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,220,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	683,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,248,802.00
รวมทั้งสิ้น		15,489,512.82

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,491,560.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	47,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	98,020.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	460,320.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	738,269.67
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	41,379.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	77,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	80,440.48
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,674.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	54,362.74
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,113,025.89
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	20,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		20,000.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	25,000.00
รวม ค่าตอบแทน		25,000.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	52,700.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,865.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	630,518.34
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	907,150.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	19,787.51
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,050.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	3,267.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	22,840.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,426.25
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	10,810.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,678,014.10
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	179,325.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	45,100.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	52,100.00
รวม ค่าวัสดุ		276,525.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	77,245.08

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	21,061.93
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,274.82
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,518.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,826.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		137,926.43
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,085,600.50
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,085,600.50
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,147,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,147,300.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	210,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	71,059.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		281,059.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,949,311.31
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,949,311.31
รวมทั้งสิ้น		11,713,762.23

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,562,500.00	1,562,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8136015015)	1101030101.001	-	-	5,732,189.48	5,732,189.48	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020064843234)	1101030102.001	592,746.73	-	-	-	592,746.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8131134431)	1101030102.001	65,964,452.15	-	1,732,167.56	7,298,995.47	60,397,624.24	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300006351609)	1101030199.001	19,827.39	-	-	-	19,827.39	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (9904204134)	1101030199.001	13,451,154.64	-	24,827.48	-	13,475,982.12	-
กหนี่เงินยืม	1102010102.001	8,600.00	-	33,800.00	14,000.00	28,400.00	-
กหนี่ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	980.00	-	-	180.00	800.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	70,791.95	-	-	70,791.95	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	139,860.15	-	-	139,860.15	-	-
าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	17,383.03	-	-	-	17,383.03
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	3,220,000.00	-	3,220,000.00	-
กหนี่ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	34,842.11	-	-	-	34,842.11	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300006351609)	1104010101.001	17,891,472.69	-	26,002.52	-	17,917,475.21	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (8132031288)	1104010101.001	16,796,109.14	-	-	-	16,796,109.14	-
เงินค่าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	445.00	-	445.00	-
สตุดคงคลัง	1105010105.001	46,781.00	-	-	46,781.00	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	9,424.57	-	-	9,424.57	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	7,076,853.42	-	2,514,156.24	-	9,591,009.66	-
ดิน	1204010101.001	3,310,000.00	-	-	-	3,310,000.00	-

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	202,000.00	-	-	-	202,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	51,061.10	-	-	-	51,061.10
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,494,055.00	-	459,000.00	-	4,953,055.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,291,448.61	-	-	-	2,291,448.61
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	13,805,812.00	-	-	-	13,805,812.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,447,936.03	-	-	-	3,447,936.03
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,651,100.00	-	-	-	2,651,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,913,851.05	-	-	-	1,913,851.05
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	856,518.00	-	191,400.00	-	1,047,918.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	188,852.56	-	-	-	188,852.56
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	12,299,000.00	-	-	-	12,299,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	5,272,063.93	-	-	-	5,272,063.93
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	72,000.00	-	-	-	72,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	65,397.00	-	-	-	65,397.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	77,800.00	-	-	-	77,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	66,396.67	-	-	-	66,396.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	93,950.00	-	-	-	93,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	52,953.58	-	-	-	52,953.58
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	4,433.33	-	-	-	4,433.33

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รูดบัตรเครดิต	1206100101.001	737,390.00	-	41,800.00	-	779,190.00	-
เช่าอาคารประกอบรูดบัตรเครดิต	1206100103.001	-	515,393.50	-	-	-	515,393.50
รูดค่าน้ำบ้านงานครัว	1206120101.001	11,900.00	-	-	-	11,900.00	-
เช่าอาคารประกอบรูดค่าน้ำบ้านงานครัว	1206120103.001	-	11,106.67	-	-	-	11,106.67
รูดค่าน้ำอื่น	1206160101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
เช่าอาคารประกอบรูดค่าน้ำอื่น	1206160103.001	-	4,900.00	-	-	-	4,900.00
ถนน	1208010101.001	119,306,280.29	-	5,481,000.00	389,000.00	124,398,280.29	-
เช่าอาคารประกอบถนน	1208010103.001	-	71,864,663.61	-	-	-	71,864,663.61
สะพาน	1208020101.001	4,109,000.00	-	-	-	4,109,000.00	-
เช่าอาคารประกอบสะพาน	1208020103.001	-	864,602.08	-	-	-	864,602.08
นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	35,408,844.00	-	-	-	35,408,844.00	-
เช่าอาคารประกอบสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,471,300.12	-	-	-	14,471,300.12
ถนนระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	359,000.00	-	-	359,000.00	-	-
ค่าหนึ่งการค่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	3,574.34	3,361,919.59	6,999,180.25	-	3,640,835.00
ค่าหนึ่งอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	7,783.18	1,323,458.93	3,829,831.99	-	2,514,156.24
ค่าหนึ่งอื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	9,926.93	9,926.93	-	-
ค่าสาธารณูปโภคต่างจ่าย	2102040101.001	-	86,524.66	86,524.66	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,127.90	2,127.90	3,941.24	-	3,941.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	179.19	179.19	192.15	-	192.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	11,958.52	11,958.52	23,871.28	-	23,871.28

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ยสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	5,802,827.51	5,828,827.51	-	26,000.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	176,930.00	608,713.34	431,783.34	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	3,031,915.20	628,000.00	-	-	2,403,915.20
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	99,410.00	-	550.00	-	99,960.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	22,217.76	-	-	-	22,217.76
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	27,046.00	54,111.00	27,065.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	31,653.00	1,004,279.82	972,626.82	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	410,406.00	-	14,265.00	-	424,671.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	365,056.00	-	12,000.00	-	377,056.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	177,632,687.06	-	33,275,517.51	-	210,908,204.57
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	33,275,517.51	33,275,517.51	-	-	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	16,861.32	-	8,236.80	-	25,098.12
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	15,618.63	-	-	-	15,618.63
รายได้จากการจำหน่ายวัสดุ	4401020101.001	-	380.00	-	-	-	380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายวัสดุ	4401030101.001	-	140.00	-	-	-	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	4401030102.001	-	924.00	-	-	-	924.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	223.10	-	223.10	-	446.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,272.00	-	751.00	-	2,023.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	25,320.00	-	15,250.00	-	40,570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	120.00	-	290.00

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	1,600.00	-	1,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	5,670.00	-	5,810.00	-	11,480.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	250.00	-	250.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	14,415.00	-	3,976.00	-	18,391.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	1,940.00	-	-	-	1,940.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	12,100.00	-	2,200.00	-	14,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,320.00	-	1,140.00	-	2,460.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	2,199.00	-	2,862.00	-	5,061.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	1,309.69	112,652.97	24,827.48	86,515.80	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	97,999.13	26,002.52	71,996.61	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	60,403.49	-	48,991.83	-	109,395.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	954,829.82	-	1,024,303.83	-	1,979,133.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	542,260.38	-	-	-	542,260.38
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,226,164.81	-	-	-	1,226,164.81
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	55,560.02	-	-	-	55,560.02
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	546,951.00	-	588,034.00	-	1,134,985.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,763,302.00	-	1,562,500.00	-	6,325,802.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	10,000.00	-	10,000.00	-	20,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	3,220,000.00	-	3,220,000.00

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	65,000.00	-	618,000.00	-	683,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	745,780.00	-	1,491,560.00	745,780.00	1,491,560.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	23,500.00	-	47,000.00	23,500.00	47,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	49,010.00	-	98,020.00	49,010.00	98,020.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	230,160.00	-	460,320.00	230,160.00	460,320.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	432,599.67	-	738,560.00	432,890.00	738,269.67	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	41,379.00	-	41,379.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	51,000.00	-	26,000.00	-	77,000.00	-
ค่าเพิ่ม	5101020114.001	55,515.48	-	58,000.00	33,075.00	80,440.48	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,700.00	-	11,974.00	-	24,674.00	-
ค่าอนุญาตปลูกดี	5101040102.001	10,000.00	-	10,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	40,300.00	-	12,400.00	-	52,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	2,800.00	-	2,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	8,800.00	-	8,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	4,865.00	-	4,865.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	226,106.00	-	226,106.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	498,834.34	-	131,684.00	-	630,518.34	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	45,100.00	-	45,100.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	167,330.00	-	739,820.00	176,930.00	730,220.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	40,600.57	-	62,580.07	66,536.13	36,644.51	-

เทศบาลตำบลอ่าวชนม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
น้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,823.31	-	15,238.62	-	21,061.93	-
โทรศัพท์	5104020105.001	1,387.79	-	887.03	1,272.23	1,002.59	-
บริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,552.00	-	8,966.60	8,021.30	15,497.30	-
บริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,695.00	-	3,131.00	10,695.00	3,131.00	-
เบี้ยประกันภัย	5104030203.001	3,879.82	-	25,332.26	-	29,212.08	-
ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	52,100.00	-	52,100.00	-
รับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,200.00	-	4,850.00	-	6,050.00	-
เช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	2,178.00	-	1,089.00	-	3,267.00	-
เช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	15,840.00	-	25,840.00	18,840.00	22,840.00	-
ประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	8,426.25	-	8,426.25	-
ใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	10,810.00	-	10,810.00	-
ทดแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	15,912.74	-	76,900.00	38,450.00	54,362.74	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	276,250.50	-	1,085,600.50	276,250.50	1,085,600.50	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,575,300.00	-	1,572,000.00	-	3,147,300.00	-
ใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	383,269.00	-	1,996,020.15	455,913.40	1,923,375.75	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	210,000.00	-	210,000.00	-
บำรุงรักษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	71,059.00	-	71,059.00	-
รวม		324,613,163.45	324,613,163.45	76,784,703.76	76,784,703.76	336,986,136.44	336,986,136.44

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8131134431

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			60,584,359.19
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
03/02/2566	10133490	(200.00)	
03/02/2566	10133489	(200.00)	
03/02/2566	10133491	(200.00)	
13/11/2566	10140278	(300.00)	
30/11/2566	10142805	(17,820.00)	
30/11/2566	10142808	(118,878.50)	
30/11/2566	10142811	(49,136.45)	
รวม			(186,734.95)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			60,397,624.24

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจันทิรา พูนนวล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

๑๐ พ.ย. ๒๕๖๖

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางจันทิรา พูนนวล)

(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๖