



ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม

เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

.....

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 - จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายไมตรี พรหมพิชิต)

นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม





## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
111,842,767.11	ยอดยกมา	111,842,767.11
	<b>รายรับ</b>	
32,479.95	รายได้ภาษี	32,479.95
380.00	รายได้อากร	380.00
33,719.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	33,719.10
16,355.00	รายได้ค่าปรับ	16,355.00
13,520.00	รายได้ใบอนุญาต	13,520.00
2,199.00	รายได้จากค่าเช่า	2,199.00
1,309.69	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	1,309.69
3,386,169.52	รายได้ภาษีจัดสรร	3,386,169.52
4,838,302.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,838,302.00
<b>8,324,434.26</b>	<b>รวม</b>	<b>8,324,434.26</b>
2,000.00	ลูกหนี้การค้า	2,000.00
39.74	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	39.74
4,367,779.22	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,367,779.22
506,211.11	เงินรับฝากระยะสั้น	506,211.11
120.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	120.00
14,300.00	เงินรับฝากระยะยาว	14,300.00
2,781.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	2,781.00
<b>4,893,231.07</b>	<b>รวม</b>	<b>4,893,231.07</b>
<b>13,217,665.33</b>	<b>รวมรายรับ</b>	<b>13,217,665.33</b>
	<b>รายจ่าย</b>	
1,616,177.89	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,616,177.89
10,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	10,000.00
25,000.00	ค่าตอบแทน	25,000.00
729,562.16	ค่าใช้จ่ายสอย	729,562.16
73,058.67	ค่าสาธารณูปโภค	73,058.67
276,250.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	276,250.50
1,575,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,575,300.00
383,269.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	383,269.00
<b>4,688,618.22</b>	<b>รวม</b>	<b>4,688,618.22</b>
8,600.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	8,600.00
359,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	359,000.00
4,368,189.37	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,368,189.37
75,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	75,000.00
845,262.11	เงินรับฝากระยะสั้น	845,262.11
<b>5,656,051.48</b>	<b>รวม</b>	<b>5,656,051.48</b>
<b>10,344,669.70</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>10,344,669.70</b>
<b>2,872,995.63</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>2,872,995.63</b>



**รายงานรับ - จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



## เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	16,861.32
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	15,618.63
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>32,479.95</b>
<b>รายได้อากร</b>		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	380.00
<b>รวม รายได้อากร</b>		<b>380.00</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์	4401030101.001	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	4401030102.001	924.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	223.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,272.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	25,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	5,670.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>33,719.10</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	14,415.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	1,940.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>16,355.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	12,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,320.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	100.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>13,520.00</b>
<b>รายได้จากค่าเช่า</b>		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	2,199.00
<b>รวม รายได้จากค่าเช่า</b>		<b>2,199.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,309.69
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>1,309.69</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	60,403.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	954,829.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	542,260.38
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,226,164.81
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	55,560.02
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	546,951.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>2,386,160.52</b>



เทศบาลตำบลอ่าวขนอม  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,763,302.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	10,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	65,000.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>4,838,302.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>8,324,434.26</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



เทศบาลตำบลอ่าวขนอม  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน		5101010101.001	745,780.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	23,500.00
ค่าจ้าง		5101010113.001	49,010.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	230,160.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	432,599.67
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	51,000.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	55,515.48
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	12,700.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	15,912.74
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>1,616,177.89</b>
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	10,000.00
	<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>10,000.00</b>
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	25,000.00
	<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>25,000.00</b>
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	40,300.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	498,834.34
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	167,330.00
ค่าเบี้ยประกันภัย		5104030203.001	3,879.82
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	1,200.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ		5104030209.001	2,178.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก		5104030212.001	15,840.00
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>		<b>729,562.16</b>
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า		5104020101.001	40,600.57
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		5104020103.001	5,823.31
ค่าโทรศัพท์		5104020105.001	1,387.79
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		5104020106.001	14,552.00
ค่าบริการไปรษณีย์		5104020107.001	10,695.00
	<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>73,058.67</b>
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ			
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ		5107010101.001	276,250.50
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>276,250.50</b>
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค			
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล		5107010114.001	1,575,300.00
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>1,575,300.00</b>



เทศบาลตำบลอ่าวขนอม  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	383,269.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		383,269.00
รวมทั้งสิ้น		4,688,618.22

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



เทศบาลตำบลอำเภอนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	10.00	10.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,565,000.00	1,565,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8136015015)	1101030101.001	-	-	2,307,606.59	2,307,606.59	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8136016224)	1101030101.001	-	-	4,966,727.19	4,966,727.19	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020064843234)	1101030102.001	592,746.73	-	-	-	592,746.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8131134431)	1101030102.001	63,092,766.21	-	6,687,950.31	3,816,264.37	65,964,452.15	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300006351609)	1101030199.001	19,827.39	-	-	-	19,827.39	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (9904204134)	1101030199.001	13,449,844.95	-	1,309.69	-	13,451,154.64	-
กหนี่เงินยืม	1102010102.001	-	-	8,600.00	-	8,600.00	-
กหนี่ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
กหนี่ผ่อนหนี้ลงสัญญา - ลูกหนี่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	8,075.79	-	-	-	8,075.79
กหนี่ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	34,822.17	-	-	39.74	34,782.43	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300006351609)	1104010101.001	17,891,472.69	-	-	-	17,891,472.69	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (8132031288)	1104010101.001	16,796,109.14	-	-	-	16,796,109.14	-
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	-
เช่าเสือมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	51,061.10	-	-	-	51,061.10
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,494,055.00	-	-	-	4,494,055.00	-
เช่าเสือมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,291,448.61	-	-	-	2,291,448.61



เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	13,805,812.00	-	-	-	13,805,812.00	-
เช่าอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,447,936.03	-	-	-	3,447,936.03
ปลูกสร้าง	1205040101.001	2,651,100.00	-	-	-	2,651,100.00	-
เช่าอาคารปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,913,851.05	-	-	-	1,913,851.05
อุปกรณ์สำนักงาน	1206010101.001	856,518.00	-	-	-	856,518.00	-
เช่าอาคารครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	188,852.56	-	-	-	188,852.56
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	12,299,000.00	-	-	-	12,299,000.00	-
เช่าอาคารครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	5,272,063.93	-	-	-	5,272,063.93
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	72,000.00	-	-	-	72,000.00	-
เช่าอาคารครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	65,397.00	-	-	-	65,397.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	77,800.00	-	-	-	77,800.00	-
เช่าอาคารครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	66,396.67	-	-	-	66,396.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	93,950.00	-	-	-	93,950.00	-
เช่าอาคารครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	52,953.58	-	-	-	52,953.58
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
เช่าอาคารครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	4,433.33	-	-	-	4,433.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	737,390.00	-	-	-	737,390.00	-
เช่าอาคารครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	515,393.50	-	-	-	515,393.50
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	11,900.00	-	-	-	11,900.00	-
เช่าอาคารครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	11,106.67	-	-	-	11,106.67



เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภักดิ์อื่น	1206160101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
เลือมราคาสะสมครภักดิ์อื่น	1206160103.001	-	4,900.00	-	-	-	4,900.00
ณ	1208010101.001	119,306,280.29	-	-	-	119,306,280.29	-
เลือมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	71,864,663.61	-	-	-	71,864,663.61
พาน	1208020101.001	4,109,000.00	-	-	-	4,109,000.00	-
เลือมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	864,602.08	-	-	-	864,602.08
ทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	35,408,844.00	-	-	-	35,408,844.00	-
เลือมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,471,300.12	-	-	-	14,471,300.12
ระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	359,000.00	-	359,000.00	-
าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	25,000.00	25,000.00	-	-
าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	9,000.00	1,865,203.16	1,859,777.50	-	3,574.34
าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	146,416.00	154,199.18	-	7,783.18
าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	10,726.93	10,726.93	-	-
าชีพหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,152.45	4,152.45	2,127.90	-	2,127.90
าชีพหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	152.01	152.01	179.19	-	179.19
าชีพหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	12,728.82	12,728.82	11,958.52	-	11,958.52
บสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,303,810.00	2,303,810.00	-	-
ายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	3,106,915.20	75,000.00	-	-	3,031,915.20
ายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	190,380.00	-	120.00	-	190,500.00
เงินรับฝากอสงคิน	2104010101.001	-	22,217.76	-	-	-	22,217.76



เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	27,046.00	-	27,046.00
รับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	447,512.11	479,165.11	-	31,653.00
ประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	816,356.00	397,750.00	-	-	418,606.00
ประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	342,556.00	-	14,300.00	-	356,856.00
สะสม	3102010101.001	-	177,554,914.43	-	2,781.00	-	177,557,695.43
ทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	33,262,283.69	-	-	-	33,262,283.69
ยได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	16,861.32	-	16,861.32
ยได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	15,618.63	-	15,618.63
ยได้อาการกรมฯสัตว์	4401020101.001	-	-	-	380.00	-	380.00
ยได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการฯสัตว์	4401030101.001	-	-	-	140.00	-	140.00
ยได้ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	4401030102.001	-	-	-	924.00	-	924.00
ยได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	223.10	-	223.10
ยได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	1,272.00	-	1,272.00
ยได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	25,320.00	-	25,320.00
ยได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	170.00	-	170.00
ยได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	5,670.00	-	5,670.00
ยได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	14,415.00	-	14,415.00
ยได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	-	-	1,940.00	-	1,940.00
ยได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	12,100.00	-	12,100.00
ยได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	1,320.00	-	1,320.00



เทศบาลตำบลอ่าวชนม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ช้อมูลช้	รหัสบ้อมูลช้	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ยได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	100.00	-	100.00
ยได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	2,199.00	-	2,199.00
ยได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	1,309.69	-	1,309.69
ยได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	60,403.49	-	60,403.49
ยได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	954,829.82	-	954,829.82
ยได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	542,260.38	-	542,260.38
ยได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	1,226,164.81	-	1,226,164.81
ยได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	55,560.02	-	55,560.02
ยได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	546,951.00	-	546,951.00
ยได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	4,763,302.00	-	4,763,302.00
ยได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
ยได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	65,000.00	-	65,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	745,780.00	-	745,780.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	23,500.00	-	23,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	49,010.00	-	49,010.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	230,160.00	-	230,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	432,599.67	-	432,599.67	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	51,000.00	-	51,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	55,515.48	-	55,515.48	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	12,700.00	-	12,700.00	-



เทศบาลตำบลอ่าวชนม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
กณญปกติ	5101040102.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	40,300.00	-	40,300.00	-
ำซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	498,834.34	-	498,834.34	-
ำจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	167,330.00	-	167,330.00	-
ำไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	40,600.57	-	40,600.57	-
ำน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	5,823.31	-	5,823.31	-
ำโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	1,387.79	-	1,387.79	-
ำบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	14,552.00	-	14,552.00	-
ำบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	10,695.00	-	10,695.00	-
ำเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	3,879.82	-	3,879.82	-
ำรับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-
ำเช่าสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-	-	2,178.00	-	2,178.00	-
ำเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	15,840.00	-	15,840.00	-
ำตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
ำเงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	15,912.74	-	15,912.74	-
ำใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	276,250.50	-	276,250.50	-
ำใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,575,300.00	-	1,575,300.00	-
ำใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	383,269.00	-	383,269.00	-
	<b>รวม</b>	<b>316,416,091.99</b>	<b>316,416,091.99</b>	<b>25,873,273.48</b>	<b>25,873,273.48</b>	<b>324,345,266.10</b>	<b>324,345,266.10</b>



เทศบาลตำบลอ่าวขนอม  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		356,856.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		418,606.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		31,653.00
เงินรับฝากประกันสังคม		27,046.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		11,958.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		179.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,127.90
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานก่อสร้าง-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ-โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายเวียง หมู่ที่ 7 ตำบลขนอม-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	3,000.00	
งานก่อสร้าง-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ-โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยสิริบุรี หมู่ที่ 2 ตำบลขนอม-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	3,000.00	
งานก่อสร้าง-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ-โครงการก่อสร้างถนนคสล.เลียบบคลองท่าใน หมู่ที่ 14 ตำบลขนอม-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	14,000.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ-โครงการจ้างบุคลากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการชุมชนเทศบาลตำบลอ่าวขนอม-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	967.75	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ-โครงการครูอัตราจ้างศพด. ๓ แห่ง (๔ อัตรา)สังกัดตต.อ่าวขนอม-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	1,250.01	22,217.76
<b>รวม</b>		<b>870,644.37</b>



เทศบาลตำบลอ่าวขนอม  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8131134431

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			66,068,745.04
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
03/02/2566	10133490	(200.00)	
03/02/2566	10133489	(200.00)	
03/02/2566	10133491	(200.00)	
11/09/2566	10140143	(900.00)	
18/10/2566	10140235	(12,720.00)	
18/10/2566	10140238	(1,408.12)	
25/10/2566	10140247	(14,524.00)	
25/10/2566	10140249	(3,500.00)	
25/10/2566	10140252	(28,684.00)	
25/10/2566	10140239	(5,940.00)	
18/10/2566	10140232	(3,395.70)	
31/10/2566	10140261	(30,155.40)	
31/10/2566	10140262	(1,826.49)	
31/10/2566	10140264	(639.18)	
รวม			(104,292.89)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			65,964,452.15

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางจันทร์รา พูนนวล )

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ต.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

( นางจันทร์รา พูนนวล )

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 ต.ค. 2566