



ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม

เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 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 ธันวาคม ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗


(นายไมตรี พรหมพิชิต)
นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม



รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
111,842,767.11	ยอดยกมา	109,199,764.83
	รายรับ	
40,719.59	รายได้ภาษี	2.84
400.00	รายได้อากร	20.00
100,286.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	42,813.10
27,469.00	รายได้ค่าปรับ	6,888.00
22,140.00	รายได้ใบอนุญาต	5,280.00
7,867.00	รายได้จากค่าเช่า	2,806.00
72,657.83	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	20,518.14
974.00	รายได้อื่น	974.00
7,462,010.16	รายได้ภาษีจัดสรร	2,414,510.98
16,334,171.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,085,369.00
24,068,694.88	รวม	8,579,182.06
2,180.00	ลูกหนี้การค้า	-
3,220,046.05	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,220,006.31
42,400.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	28,400.00
445.00	สินค้าคงเหลือ	445.00
359,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
389,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
30,986,201.63	เจ้าหนี้ระยะสั้น	9,922,651.06
50,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	50,000.00
2,073,566.04	เงินรับฝากระยะสั้น	553,398.11
2,060.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,390.00
80,450.00	เงินรับฝากระยะยาว	54,150.00
33,286,991.51	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	8,693.00
70,492,340.23	รวม	13,839,133.48
94,561,035.11	รวมรายรับ	22,418,315.54
	รายจ่าย	
7,046,875.95	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,933,850.06
276,896.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	256,896.00
58,800.00	ค่าตอบแทน	33,800.00
2,611,800.11	ค่าใช้จ่าย	933,786.01
508,204.00	ค่าวัสดุ	231,679.00
184,877.12	ค่าสาธารณูปโภค	46,950.69
2,128,447.71	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,042,847.21
4,725,745.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,578,445.00
281,059.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,330,579.03	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	381,267.72
20,153,283.92	รวม	8,439,521.69

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
171,200.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	128,800.00
445.00	สินค้าคงเหลือ	-
2,514,156.24	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,205,400.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	154,200.00
7,586,177.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,105,177.00
30,528,020.24	เจ้าหนี้ระยะสั้น	15,647,432.30
1,957,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,254,000.00
2,444,201.04	เงินรับฝากระยะสั้น	540,548.11
33,275,517.51	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
82,902,117.03		รวม 19,830,157.41
103,055,400.95		รวมรายจ่าย 28,269,679.10
(8,494,365.84)		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย (5,851,363.56)
103,348,401.27		ยอดยกไป 103,348,401.27

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	25,098.12
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	15,621.47
รวม รายได้ภาษี		40,719.59
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	400.00
รวม รายได้อากร		400.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์	4401030101.001	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	4401030102.001	980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสุรา	4401030103.001	475.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,651.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	71,750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	2,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	4,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	17,150.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		100,286.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	250.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	25,279.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	1,940.00
รวม รายได้ค่าปรับ		27,469.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	18,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,520.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	320.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		22,140.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	7,867.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		7,867.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	34,526.46
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	38,131.37
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		72,657.83

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	974.00
รวม รายได้อื่น		974.00
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	1,225,616.76
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,403,715.61
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	54,912.80
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	55,560.02
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,633,676.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,462,010.16
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,157,171.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	30,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,220,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	1,927,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,334,171.00
รวมทั้งสิ้น		24,068,694.88

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,271,106.46
โบนัส	5101010102.001	1,374,702.77
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	73,435.49
ค่าจ้าง	5101010113.001	147,030.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	690,480.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,102,614.18
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	61,749.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	103,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	108,343.70
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	995,596.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	26,554.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	92,264.35
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,046,875.95
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	76,896.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		276,896.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	58,800.00
รวม ค่าตอบแทน		58,800.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	133,290.24
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,970.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,040.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,325.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,294,383.39
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	950,510.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	26,888.03
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,050.00
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	4,356.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	113,840.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	25,337.45
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	25,410.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		2,611,800.11
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	366,804.00
ค่าวัสดุพิมพ์	5104010110.001	89,300.00

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	52,100.00
รวม ค่าวัสดุ		508,204.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	110,399.02
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	24,949.03
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,767.47
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	31,008.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,753.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		184,877.12
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,187,917.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	940,530.71
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,128,447.71
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	445.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,725,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,725,745.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	210,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	71,059.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		281,059.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,330,579.03
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,330,579.03
รวมทั้งสิ้น		20,153,283.92

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,568,500.00	1,568,500.00	-	-
ฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8136015015)	1101030101.001	-	-	11,720,607.31	11,720,607.31	-	-
ฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8136016224)	1101030101.001	-	-	5,123,776.18	5,123,776.18	-	-
ฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020064843234)	1101030102.001	592,746.73	-	500.00	-	593,246.73	-
ฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8131134431)	1101030102.001	60,397,624.24	-	9,075,865.23	14,948,246.93	54,525,242.54	-
ฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300006351609)	1101030199.001	19,827.39	-	-	-	19,827.39	-
ฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (9904204134)	1101030199.001	13,475,982.12	-	8,389.29	-	13,484,371.41	-
หนี้เงินยืม	1102010102.001	28,400.00	-	128,800.00	28,400.00	128,800.00	-
หนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	800.00	-	-	-	800.00	-
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	17,383.03	-	-	-	17,383.03
ยืมได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	3,220,000.00	-	-	3,220,000.00	-	-
หนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	34,842.11	-	-	6.31	34,835.80	-
ฝากประจำ-ระยะสั้น (300006351609)	1104010101.001	17,917,475.21	-	12,128.85	-	17,929,604.06	-
ฝากประจำ-ระยะสั้น (8132031288)	1104010101.001	16,796,109.14	-	-	-	16,796,109.14	-
หนี้ค่าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	445.00	-	-	445.00	-	-
ฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	9,591,009.66	-	-	-	9,591,009.66	-
ดิน	1204010101.001	3,310,000.00	-	-	-	3,310,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	202,000.00	-	-	-	202,000.00	-
เช่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	51,061.10	-	-	-	51,061.10
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,953,055.00	-	-	-	4,953,055.00	-

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,291,448.61	-	-	-	2,291,448.61
การเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	13,805,812.00	-	-	-	13,805,812.00	-
เสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,447,936.03	-	-	-	3,447,936.03
ปลูกสร้าง	1205040101.001	2,651,100.00	-	-	-	2,651,100.00	-
เสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,913,851.05	-	-	-	1,913,851.05
ภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,047,918.00	-	8,900.00	-	1,056,818.00	-
เสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	188,852.56	-	-	-	188,852.56
ภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	12,299,000.00	-	-	-	12,299,000.00	-
เสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	5,272,063.93	-	-	-	5,272,063.93
ภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	72,000.00	-	142,000.00	-	214,000.00	-
เสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	65,397.00	-	-	-	65,397.00
ภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	77,800.00	-	-	-	77,800.00	-
เสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	66,396.67	-	-	-	66,396.67
ภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	93,950.00	-	-	-	93,950.00	-
เสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	52,953.58	-	-	-	52,953.58
ภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
เสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	4,433.33	-	-	-	4,433.33
ภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	779,190.00	-	3,300.00	-	782,490.00	-
เสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	515,393.50	-	-	-	515,393.50
ภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	11,900.00	-	-	-	11,900.00	-

เทศบาลตำบลอ่าวขอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	11,106.67	-	-	-	11,106.67
ภัณฑ์อื่น	1206160101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
เสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	4,900.00	-	-	-	4,900.00
ถนน	1208010101.001	124,398,280.29	-	2,105,177.00	-	126,503,457.29	-
เสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	71,864,663.61	-	-	-	71,864,663.61
สะพาน	1208020101.001	4,109,000.00	-	-	-	4,109,000.00	-
เสื่อมราคาสสมสะพาน	1208020103.001	-	864,602.08	-	-	-	864,602.08
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	35,408,844.00	-	-	-	35,408,844.00	-
เสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,471,300.12	-	-	-	14,471,300.12
ค่าหนึ่งการค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	3,640,835.00	6,793,356.57	3,488,817.23	-	336,295.66
ค่าหนึ่งอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	2,514,156.24	4,688,827.21	2,175,736.69	-	1,065.72
ค่าหนึ่งอื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	9,926.93	9,926.93	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,941.24	3,941.24	6,482.88	-	6,482.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	192.15	192.15	17.17	-	17.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	23,871.28	23,871.28	57,008.54	-	57,008.54
ยสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	26,000.00	4,127,316.92	4,184,661.62	-	83,344.70
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	2,403,915.20	1,254,000.00	50,000.00	-	1,199,915.20
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	99,960.00	-	1,390.00	-	101,350.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	22,217.76	-	-	-	22,217.76
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	26,736.00	26,736.00	-	-

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
นรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	513,812.11	513,812.11	-	-
นประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	424,671.00	-	12,850.00	-	437,521.00
นประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	377,056.00	-	54,150.00	-	431,206.00
นสะสม	3102010101.001	-	210,908,204.57	-	8,693.00	-	210,916,897.57
นยได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	25,098.12	-	-	-	25,098.12
นยได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	15,618.63	-	2.84	-	15,621.47
นยได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	380.00	-	20.00	-	400.00
นยได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์	4401030101.001	-	140.00	-	-	-	140.00
นยได้ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	4401030102.001	-	924.00	-	56.00	-	980.00
นยได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	446.20	-	29.10	-	475.30
นยได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,023.00	-	628.00	-	2,651.00
นยได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	40,570.00	-	31,180.00	-	71,750.00
นยได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	2,300.00	-	2,300.00
นยได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	200.00	-	200.00
นยได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	290.00	-	330.00	-	620.00
นยได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำดื่มเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,600.00	-	2,420.00	-	4,020.00
นยได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	11,480.00	-	5,670.00	-	17,150.00
นยได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	250.00	-	-	-	250.00
นยได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	18,391.00	-	6,888.00	-	25,279.00
นยได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	1,940.00	-	-	-	1,940.00

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	14,300.00	-	4,000.00	-	18,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,460.00	-	1,060.00	-	3,520.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	100.00	-	220.00	-	320.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	5,061.00	-	2,806.00	-	7,867.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	86,515.80	-	-	8,389.29	78,126.51	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	71,996.61	-	-	12,128.85	59,867.76	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	974.00	-	974.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	109,395.32	-	-	-	109,395.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,979,133.65	-	-	-	1,979,133.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	542,260.38	-	683,356.38	-	1,225,616.76
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,226,164.81	-	1,177,550.80	-	2,403,715.61
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	54,912.80	-	54,912.80
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	55,560.02	-	-	-	55,560.02
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,134,985.00	-	498,691.00	-	1,633,676.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,325,802.00	-	4,831,369.00	-	11,157,171.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	20,000.00	-	10,000.00	-	30,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,220,000.00	-	-	-	3,220,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	683,000.00	-	1,244,000.00	-	1,927,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,491,560.00	-	779,546.46	-	2,271,106.46	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	1,374,702.77	-	1,374,702.77	-

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
นประจำตำแหน่ง	5101010103.001	47,000.00	-	26,435.49	-	73,435.49	-
าจ้าง	5101010113.001	98,020.00	-	49,010.00	-	147,030.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	460,320.00	-	230,160.00	-	690,480.00	-
นค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	738,269.67	-	364,344.51	-	1,102,614.18	-
นสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	41,379.00	-	40,740.00	20,370.00	61,749.00	-
าเช่าบ้าน	5101020108.001	77,000.00	-	26,000.00	-	103,000.00	-
นเพิ่ม	5101020114.001	80,440.48	-	27,903.22	-	108,343.70	-
นสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	995,596.00	-	995,596.00	-
นช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,674.00	-	1,880.00	-	26,554.00	-
านอายุปกติ	5101040102.001	20,000.00	-	56,896.00	-	76,896.00	-
นบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	52,700.00	-	80,590.24	-	133,290.24	-
าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	1,970.00	-	1,970.00	-
าเบี่ยงเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,800.00	-	240.00	-	3,040.00	-
าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,800.00	-	1,600.00	-	10,400.00	-
าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,865.00	-	34,960.00	33,500.00	6,325.00	-
ารัฐค่าใช้จ่าย	5104010104.001	226,106.00	-	187,479.00	-	413,585.00	-
าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	630,518.34	-	663,865.05	-	1,294,383.39	-
าเชื้อเพลิง	5104010110.001	45,100.00	-	44,200.00	-	89,300.00	-
าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	730,220.00	-	43,360.00	-	773,580.00	-

ณ วันที่ 31/12/2566

นาม

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ไฟฟ้า	5104020101.001	36,644.51	-	33,153.94	-	69,798.45	-
น้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	21,061.93	-	7,819.67	3,932.57	24,949.03	-
โทรศัพท์	5104020105.001	1,002.59	-	1,492.65	-	2,495.24	-
บริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,497.30	-	7,490.00	-	22,987.30	-
บริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,131.00	-	927.00	-	4,058.00	-
เบี้ยประกันภัย	5104030203.001	29,212.08	-	7,100.52	-	36,312.60	-
ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	52,100.00	-	-	-	52,100.00	-
รับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,050.00	-	10,000.00	-	16,050.00	-
เช่าสิ่งหามทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	3,267.00	-	1,089.00	-	4,356.00	-
เช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	22,840.00	-	91,000.00	-	113,840.00	-
เช่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,426.25	-	16,911.20	-	25,337.45	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	10,810.00	-	14,600.00	-	25,410.00	-
ตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	25,000.00	-	33,800.00	-	58,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	54,362.74	-	37,901.61	-	92,264.35	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,085,600.50	-	102,316.50	-	1,187,917.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	445.00	-	445.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่ สถาบันการเงิน	5107010110.001	-	-	940,530.71	-	940,530.71	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,147,300.00	-	1,578,000.00	-	4,725,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,923,375.75	-	387,633.72	6,366.00	2,304,643.47	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	210,000.00	-	-	-	210,000.00	-

เทศบาลตำบลอ่าวขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	71,059.00	-	-	-	71,059.00	-
	รวม	336,986,136.44	336,986,136.44	55,843,614.53	55,843,614.53	338,693,102.12	338,693,102.12

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		431,206.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		437,521.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		57,008.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		17.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,482.88
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.เลียบคลองท่าใน หมู่ที่ 14 ตำบลขนอม-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	14,000.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ-โครงการจ้างบุคลากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการชุมชนเทศบาลตำบลอ่าวขนอม-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	967.75	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ-โครงการครุอัตราจ้างศพด. ๓ แห่ง (๔ อัตรา)สังกัดทด.อ่าวขนอม-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	1,250.01	22,217.76
รวม		954,453.35

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8131134431

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			54,731,797.39
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
28/12/2566	02/01/2567	(1,636.00)	
31/12/2566	02/01/2567	(203,073.85)	
รวม			(204,709.85)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
03/02/2566	10133490	(200.00)	
03/02/2566	10133489	(200.00)	
03/02/2566	10133491	(200.00)	
04/12/2566	10142826	(445.00)	
รวม			(1,045.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ยังไม่ได้ตัดจ่ายในธนาคาร	ฎีกาค้างเลขที่ 323/67	(800.00)	
รวม			(800.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			54,525,242.54

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจันทิรา พูนนวล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 S.A. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางจันทิรา พูนนวล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 S.A. 2566