



ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม

เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

.....

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

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ขอประกาศรายงานรับจริง - รายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายไมตรี พรหมพิชิต)
นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม



รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
111,842,767.11	ยอดยกมา	103,348,401.27
	รายรับ	
119,105.24	รายได้ภาษี	78,385.65
440.00	รายได้อากร	40.00
165,325.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	65,039.50
27,469.00	รายได้ค่าปรับ	-
30,185.00	รายได้ใบอนุญาต	8,045.00
10,989.00	รายได้จากค่าเช่า	3,122.00
372,186.39	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	299,528.56
1,274.00	รายได้อื่น	300.00
9,331,337.48	รายได้ภาษีจัดสรร	1,869,327.32
21,060,793.60	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,726,622.60
31,119,105.51	รวม	7,050,410.63
2,180.00	ลูกหนี้การค้า	-
3,229,814.56	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	9,768.51
171,200.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	128,800.00
445.00	สินค้าคงเหลือ	-
1,637,448.19	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,278,448.19
392,388.65	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	3,388.65
36,443,573.63	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,457,372.00
50,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,611,897.49	เงินรับฝากระยะสั้น	538,331.45
11,170.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	9,110.00
128,850.00	เงินรับฝากระยะยาว	48,400.00
33,296,927.51	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	9,936.00
77,975,895.03	รวม	7,483,554.80
109,095,000.54	รวมรายรับ	14,533,965.43
	รายจ่าย	
8,656,489.82	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,609,613.87
302,528.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	25,632.00
132,200.00	ค่าตอบแทน	73,400.00
3,181,464.05	ค่าใช้จ่ายสอย	569,663.94
728,651.00	ค่าวัสดุ	220,447.00
236,932.77	ค่าสาธารณูปโภค	52,055.65
11,893.19	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	11,893.19
2,971,947.71	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	843,500.00
6,317,645.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,591,900.00
281,059.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
3,285,770.83	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	955,191.80

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,220,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
171,200.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
445.00	สินค้าคงเหลือ	-
2,514,156.24	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,348,200.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	142,800.00
7,958,077.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	371,900.00
35,743,645.30	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,215,625.06
2,469,803.60	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	512,803.60
3,042,037.49	เงินรับฝากระยะสั้น	597,836.45
34,499,461.16	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,223,943.65
90,967,025.79		รวม 8,064,908.76
117,073,607.16		รวมรายจ่าย 14,018,206.21
(7,978,606.62)		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย 515,759.22
103,864,160.49		ยอดยกไป 103,864,160.49

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	76,967.12
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	42,138.12
รวม รายได้ภาษี		119,105.24
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	440.00
รวม รายได้อากร		440.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์	4401030101.001	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	4401030102.001	1,092.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,008.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,465.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	128,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	2,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	790.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	4,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	23,710.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		165,325.80
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		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	20,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4,280.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	405.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		30,185.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	10,989.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		10,989.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	239,188.34
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	132,998.05
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		372,186.39

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,274.00
รวม รายได้อื่น		1,274.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	196,123.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,871,337.12
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	74,472.21
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,505,159.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,331,337.48
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	15,390,990.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	36,903.60
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,220,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	2,412,900.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		21,060,793.60
รวมทั้งสิ้น		31,119,105.51

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,057,146.46
โบนัส	5101010102.001	1,374,702.77
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	100,435.49
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	8,820.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	196,040.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	930,394.83
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,462,894.18
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	81,848.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	140,032.26
เงินเพิ่ม	5101020114.001	135,343.70
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	995,596.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,187.78
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	38,334.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	129,714.35
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,656,489.82
ค่าน้ำเหิน้ำบ้านญาติ		
บ้านญาติปกติ	5101040102.001	102,528.00
เงินน้ำเหิน้ำดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าน้ำเหิน้ำบ้านญาติ		302,528.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	132,200.00
รวม ค่าตอบแทน		132,200.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	163,390.24
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,970.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,040.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	30,966.80
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,346,503.39
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,140,510.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	29,542.70
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	112,410.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	4,356.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	243,140.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	53,924.92
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	37,410.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		3,181,464.05

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	543,651.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	132,900.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	52,100.00
รวม ค่าวัสดุ		728,651.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	148,415.32
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	24,949.03
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,639.52
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	39,129.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	19,799.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		236,932.77
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	3,610.27
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	8,282.92
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		11,893.19
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,989,417.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	42,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	940,530.71
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,971,947.71
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	445.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,317,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		6,317,645.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	210,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	71,059.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		281,059.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,285,770.83
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		3,285,770.83
รวมทั้งสิ้น		26,106,581.37

ณ วันที่ 31/1/2567

แอม

การศรัทธามราช

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,582,400.00	1,582,400.00	-	-
ฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8136015015)	1101030101.001	-	-	2,866,772.09	2,866,772.09	-	-
ฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8136016224)	1101030101.001	-	-	2,651,419.00	2,651,419.00	-	-
ฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020064843234)	1101030102.001	593,246.73	-	-	-	593,246.73	-
ฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8131134431)	1101030102.001	54,525,242.54	-	4,963,501.83	4,544,197.32	54,944,547.05	-
ฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300006351609)	1101030199.001	19,827.39	-	-	19,827.39	-	-
ฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (9904204134)	1101030199.001	13,484,371.41	-	1,588.03	-	13,485,959.44	-
หนี้เงินยืม	1102010102.001	128,800.00	-	-	128,800.00	-	-
หนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	800.00	-	-	-	800.00	-
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	17,383.03	-	-	-	17,383.03
หนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	34,835.80	-	-	9,768.51	25,067.29	-
ฝากประจำ-ระยะสั้น (300006351609)	1104010101.001	17,929,604.06	-	44,260.85	-	17,973,864.91	-
ฝากประจำ-ระยะสั้น (8132031288)	1104010101.001	16,796,109.14	-	70,433.22	-	16,866,542.36	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	51,061.10	-	-	-	51,061.10
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,953,055.00	-	20,000.00	41,500.00	4,931,555.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,291,448.61	-	3,610.27	-	2,295,058.88
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	13,805,812.00	-	-	1,220,555.00	12,585,257.00	-

ณ วันที่ 31/1/2567

นาม

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,447,936.03	-	8,282.92	-	3,456,218.95
ปลูกสร้าง	1205040101.001	2,651,100.00	-	-	299,000.00	2,352,100.00	-
เสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,913,851.05	244,019.95	4,819.95	-	1,674,651.05
ภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,056,818.00	-	44,400.00	-	1,101,218.00	-
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	214,000.00	-	11,000.00	-	225,000.00	-
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	-	24,900.00	-	38,900.00	-
เสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	4,433.33	-	-	-	4,433.33
ภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	782,490.00	-	33,000.00	4,500.00	810,990.00	-
เสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	515,393.50	-	-	-	515,393.50
ภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	11,900.00	-	9,500.00	-	21,400.00	-
เสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	11,106.67	-	-	-	11,106.67
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เสื่อมราคาสะสมกรักภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	4,900.00	-	-	-	4,900.00
น	1208010101.001	126,503,457.29	-	371,900.00	-	126,875,357.29	-
เสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	71,864,663.61	-	3,388.65	-	71,868,052.26
พาน	1208020101.001	4,109,000.00	-	-	-	4,109,000.00	-
เสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	864,602.08	-	-	-	864,602.08
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	35,408,844.00	-	-	-	35,408,844.00	-
เสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,471,300.12	-	-	-	14,471,300.12
หนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	14,712.00	-	14,712.00
หนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	336,295.66	1,046,685.89	1,299,417.14	-	589,026.91
หนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,065.72	1,022,301.61	1,063,235.89	-	42,000.00
หนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	9,926.93	9,926.93	-	-
ยืมหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,482.88	6,482.88	4,731.54	-	4,731.54
ยืมหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	17.17	17.17	199.52	-	199.52
ยืมหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	57,008.54	57,008.54	3,491.64	-	3,491.64
สำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	83,344.70	3,073,202.04	3,061,657.34	-	71,800.00
ยืมได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,199,915.20	492,803.60	-	-	707,111.60
ยืมได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	101,350.00	-	9,110.00	-	110,460.00
รับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	22,217.76	20,000.00	-	-	2,217.76
รับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	26,465.00	26,465.00	-	-
รับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	504,331.45	504,331.45	-	-

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	437,521.00	67,040.00	7,535.00	-	378,016.00
ประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	431,206.00	-	48,400.00	-	479,606.00
และสม	3102010101.001	-	210,916,897.57	1,223,943.65	9,936.00	-	209,702,889.92
ได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	25,098.12	-	51,869.00	-	76,967.12
ได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	15,621.47	-	26,516.65	-	42,138.12
ได้อาการกรมทำสัตว์	4401020101.001	-	400.00	-	40.00	-	440.00
ได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการทำสัตว์	4401030101.001	-	140.00	-	-	-	140.00
ได้ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	4401030102.001	-	980.00	-	112.00	-	1,092.00
ได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	475.30	-	533.50	-	1,008.80
ได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,651.00	-	814.00	-	3,465.00
ได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	71,750.00	-	56,850.00	-	128,600.00
ได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	2,300.00	-	-	-	2,300.00
ได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว ออกการโฆษณา	4401030110.001	-	200.00	-	-	-	200.00
ได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	620.00	-	170.00	-	790.00
ได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อ เพลิง	4401030130.001	-	4,020.00	-	-	-	4,020.00
ได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	17,150.00	-	6,560.00	-	23,710.00
ได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	250.00	-	-	-	250.00
ได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	25,279.00	-	-	-	25,279.00
ได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	1,940.00	-	-	-	1,940.00
ได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย สุขภาพ	4401050103.001	-	18,300.00	-	2,200.00	-	20,500.00
ได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,520.00	-	760.00	-	4,280.00
ได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	320.00	-	85.00	-	405.00
ได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	7,867.00	-	3,122.00	-	10,989.00
ได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	78,126.51	-	-	204,661.88	-	126,535.37
ได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	59,867.76	-	-	94,866.68	-	34,998.92
ได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	974.00	-	300.00	-	1,274.00
ได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	109,395.32	-	86,728.66	-	196,123.98
ได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,979,133.65	-	892,203.47	-	2,871,337.12
ได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,225,616.76	-	-	-	1,225,616.76
ได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,403,715.61	-	-	-	2,403,715.61
ได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	54,912.80	-	-	-	54,912.80
ได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	55,560.02	-	18,912.19	-	74,472.21
ได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,633,676.00	-	871,483.00	-	2,505,159.00
ได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,157,171.00	-	4,233,819.00	-	15,390,990.00
ได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	30,000.00	-	6,903.60	-	36,903.60
ได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,220,000.00	-	-	-	3,220,000.00
ได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	1,927,000.00	-	485,900.00	-	2,412,900.00
เดบิตอื่น	5101010101.001	2,271,106.46	-	786,040.00	-	3,057,146.46	-
เครดิตอื่น	5101010102.001	1,374,702.77	-	-	-	1,374,702.77	-

ณ วันที่ 31/1/2567

แอม

การหรือกรมราช

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ประจำตำแหน่ง	5101010103.001	73,435.49	-	27,000.00	-	100,435.49	-
วงเวลา	5101010108.001	-	-	8,820.00	-	8,820.00	-
าง	5101010113.001	147,030.00	-	49,010.00	-	196,040.00	-
เดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	690,480.00	-	239,914.83	-	930,394.83	-
ค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,102,614.18	-	360,280.00	-	1,462,894.18	-
สมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	61,749.00	-	20,099.00	-	81,848.00	-
เช่าบ้าน	5101020108.001	103,000.00	-	37,032.26	-	140,032.26	-
เพิ่ม	5101020114.001	108,343.70	-	27,000.00	-	135,343.70	-
สมทบ กบท.	5101020199.001	995,596.00	-	-	-	995,596.00	-
สมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	5,187.78	-	5,187.78	-
ช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	26,554.00	-	11,780.00	-	38,334.00	-
นาญปกติ	5101040102.001	76,896.00	-	25,632.00	-	102,528.00	-
เบ้าหนึ่งจดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	133,290.24	-	30,100.00	-	163,390.24	-
ใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,970.00	-	-	-	1,970.00	-
เบียดเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,040.00	-	-	-	3,040.00	-
ที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,400.00	-	3,900.00	-	14,300.00	-
ใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,325.00	-	24,641.80	-	30,966.80	-
วัสดุทั่วไป	5104010104.001	413,585.00	-	176,847.00	-	590,432.00	-
ซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,294,383.39	-	52,120.00	-	1,346,503.39	-

เทศบาลตำบลอ่าวชนม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เชื้อเพลิง	5104010110.001	89,300.00	-	43,600.00	-	132,900.00	-
จ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	773,580.00	-	190,000.00	-	963,580.00	-
ไฟฟ้า	5104020101.001	69,798.45	-	38,016.30	-	107,814.75	-
น้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	24,949.03	-	-	-	24,949.03	-
โทรศัพท์	5104020105.001	2,495.24	-	872.05	-	3,367.29	-
บริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,987.30	-	8,121.30	-	31,108.60	-
บริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,058.00	-	5,046.00	-	9,104.00	-
เบี้ยประกันภัย	5104030203.001	36,312.60	-	2,654.67	-	38,967.27	-
ควัภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	52,100.00	-	-	-	52,100.00	-
รับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,050.00	-	96,360.00	-	112,410.00	-
เช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	4,356.00	-	-	-	4,356.00	-
เช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	113,840.00	-	159,300.00	30,000.00	243,140.00	-
ประชาสัมพันธ์	5104030219.001	25,337.45	-	28,587.47	-	53,924.92	-
ใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	25,410.00	-	12,000.00	-	37,410.00	-
ตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	58,800.00	-	73,400.00	-	132,200.00	-
ค่าครองชีพ	5104040108.001	92,264.35	-	37,450.00	-	129,714.35	-
เสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	3,610.27	-	3,610.27	-
เสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	8,282.92	-	8,282.92	-
เสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	4,819.95	-	4,819.95	-
ใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,187,917.00	-	801,500.00	-	1,989,417.00	-

เทศบาลตำบลอำนาจนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	42,000.00	-	42,000.00	-
ใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	445.00	-	-	-	445.00	-
ใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่ บ้านการเงิน	5107010110.001	940,530.71	-	-	-	940,530.71	-
ใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,725,300.00	-	1,591,900.00	-	6,317,200.00	-
จำหน่าย - สิ่งปลูกสร้าง	5203010109.001	-	-	54,980.05	-	54,980.05	-
ใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,304,643.47	-	989,391.80	34,200.00	3,259,835.27	-
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	210,000.00	-	-	-	210,000.00	-
บำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	71,059.00	-	-	-	71,059.00	-
รวม		338,693,102.12	338,693,102.12	26,566,601.18	26,566,601.18	343,894,541.01	343,894,541.01

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8131134431

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			54,961,238.85
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/01/2567	10142916	(14,361.80)	
23/01/2567	10142919	(800.00)	
29/01/2567	10142941	(1,530.00)	
รวม			(16,691.80)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			54,944,547.05

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจันทิรา พูนนวล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ **30 ส.ค. 2567**

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางจันทิรา พูนนวล)

ตำแหน่ง **ผู้อำนวยการกองคลัง**วันที่ **30 ส.ค. 2567**