



ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ 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 - รายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

อ. ขนอม

จ. นครศรีธรรมราช

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
111,842,767.11	ยอดยกมา	103,864,160.49
	รายรับ	294,185.60
413,290.84	รายได้ภาษี	40.00
480.00	รายได้อาคาร	51,695.60
217,021.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	-
27,469.00	รายได้ค่าปรับ	21,190.00
51,375.00	รายได้ใบอนุญาต	3,302.00
14,291.00	รายได้จากค่าเช่า	27,740.43
399,926.82	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	13,380.00
14,654.00	รายได้อื่น	3,772,934.60
13,104,272.08	รายได้ภาษีจัดสรร	1,662,800.00
22,723,593.60	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	รวม 5,847,268.23
36,966,373.74		400.00
2,580.00	ลูกหนี้การค้า	-
3,229,814.56	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
171,200.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
445.00	สินค้าคงเหลือ	-
1,637,448.19	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
392,388.65	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	3,322,908.70
39,766,482.33	เจ้าหนี้ระยะสั้น	90,000.00
140,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	559,444.34
3,171,341.83	เงินรับฝากระยะสั้น	7,680.00
18,850.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	7,350.00
136,200.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
33,296,927.51	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	รวม 3,987,783.04
81,963,678.07		รวมรายรับ 9,835,051.27
118,930,051.81		
	รายจ่าย	1,577,718.00
10,234,207.82	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	25,632.00
328,160.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	62,250.00
194,450.00	ค่าตอบแทน	263,291.65
3,444,755.70	ค่าใช้จ่ายสอย	102,155.00
830,806.00	ค่าวัสดุ	78,741.97
315,674.74	ค่าสาธารณูปโภค	-
11,893.19	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	83,713.50
3,055,661.21	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,616,800.00
7,934,445.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	-
281,059.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	360,660.83
3,646,431.66	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	รวม 4,170,962.95
30,277,544.32		

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

อ. ขนอม

จ. นครศรีธรรมราช

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,220,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
186,200.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	15,000.00
445.00	สินค้าคงเหลือ	-
2,514,156.24	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,466,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	117,800.00
7,958,077.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
39,606,137.56	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,862,492.26
2,544,803.60	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	75,000.00
3,602,131.83	เงินรับฝากระยะสั้น	560,094.34
34,499,461.16	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
95,597,412.39		รวม 4,630,386.60
125,874,956.71		รวมรายจ่าย 8,801,349.55
(6,944,904.90)		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย 1,033,701.72
104,897,862.21		ยอดยกไป 104,897,862.21

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. ขนอม

จ. นครศรีธรรมราช

(หมายเหตุ 1)

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	366,139.12
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	47,151.72
รวม รายได้ภาษี		413,290.84
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	480.00
รวม รายได้อากร		480.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์	4401030101.001	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	4401030102.001	1,204.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,153.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	5,084.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	170,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	2,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	4,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	29,280.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		217,021.40
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	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	36,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	475.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		51,375.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	14,291.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		14,291.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	258,128.88
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	141,797.94
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		399,926.82

อ. ขนอม

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	14,654.00
รวม รายได้อื่น		14,654.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	196,123.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,870,194.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,223,011.32
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,601,926.21
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	54,912.80
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	74,472.21
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	3,083,631.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,104,272.08
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	16,978,790.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	46,903.60
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,220,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	2,477,900.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		22,723,593.60
รวมทั้งสิ้น		36,966,373.74

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. ชนม

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,843,186.46
โบนัส	5101010102.001	1,374,702.77
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	127,435.49
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	8,820.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	245,050.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,167,754.83
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,823,174.18
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	101,947.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	172,032.26
เงินเพิ่ม	5101020114.001	162,343.70
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	995,596.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,566.78
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	39,434.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	167,164.35
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,234,207.82
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	128,160.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		328,160.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	194,450.00
รวม ค่าตอบแทน		194,450.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	177,290.24
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,970.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,600.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	33,340.24
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,346,503.39
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,354,296.67
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	9,640.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	33,225.64
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	121,235.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	5,445.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	250,140.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	54,759.52
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	37,410.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		3,444,755.70

อ. ขนอม

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ค่าวัสดุ	5104010104.001	605,606.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010110.001	173,100.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104030206.001	52,100.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		830,806.00
รวม ค่าวัสดุ		
ค่าสาธารณูปโภค	5104020101.001	189,243.16
ค่าไฟฟ้า	5104020103.001	43,690.67
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020105.001	5,513.71
ค่าโทรศัพท์	5104020106.001	47,251.20
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020107.001	29,976.00
ค่าบริการไปรษณีย์		315,674.74
รวม ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5105010103.001	3,610.27
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010105.001	8,282.92
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น		11,893.19
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,073,130.50
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010103.001	42,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010110.001	940,530.71
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน		3,055,661.21
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	5107010104.001	19,945.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010114.001	7,914,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล		7,934,445.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.002	210,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	71,059.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		281,059.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	5210010121.005	3,646,431.66
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		3,646,431.66
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
รวมทั้งสิ้น		30,277,544.32

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2567

อ. ขนอม

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
				1,587,800.00	1,587,800.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-			-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8136015015)	1101030101.001	-	-	1,596,658.85	1,596,658.85	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8136016224)	1101030101.001	-	-	2,196,681.16	2,196,681.16	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020064843234)	1101030102.001	593,246.73	-	11,500.00	-	604,746.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8131134431)	1101030102.001	54,944,547.05	-	4,280,885.30	3,286,424.01	55,939,008.34	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (9904204134)	1101030199.001	13,485,959.44	-	18,940.54	-	13,504,899.98	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	800.00	-	-	400.00	400.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	17,383.03	-	-	-	17,383.03
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	25,067.29	-	-	-	25,067.29	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300006351609)	1104010101.001	17,973,864.91	-	8,799.89	-	17,982,664.80	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (8132031288)	1104010101.001	16,866,542.36	-	-	-	16,866,542.36	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	9,591,009.66	-	-	-	9,591,009.66	-
ที่ดิน	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	4,931,555.00	-	-	-	4,931,555.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,295,058.88	-	-	-	2,295,058.88
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	12,585,257.00	-	-	-	12,585,257.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,456,218.95	-	-	-	3,456,218.95

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2567

อ. ขนอม

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,352,100.00	-	-	-	2,352,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,674,651.05	-	-	-	1,674,651.05
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,101,218.00	-	58,300.00	-	1,159,518.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	188,852.56	-	-	-	188,852.56
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	12,299,000.00	-	-	-	12,299,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	5,272,063.93	-	-	-	5,272,063.93
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	225,000.00	-	-	-	-	65,397.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	65,397.00	-	-	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	77,800.00	-	-	-	-	66,396.67
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	66,396.67	-	-	-	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	93,950.00	-	-	-	93,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	52,953.58	-	-	-	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	38,900.00	-	-	-	38,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	4,433.33	-	-	-	4,433.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	810,990.00	-	59,500.00	-	870,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	515,393.50	-	-	-	515,393.50
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	21,400.00	-	-	-	21,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	11,106.67	-	-	-	11,106.67
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	4,900.00	-	-	-	4,900.00

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2567

อ. ชนม

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	126,875,357.29	-	-	-	126,875,357.29	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208010103.001	-	71,868,052.26	-	-	-	71,868,052.26
สะพาน	1208020101.001	4,109,000.00	-	-	-	4,109,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	864,602.08	-	-	-	864,602.08
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	35,408,844.00	-	-	-	35,408,844.00	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,471,300.12	-	-	-	14,471,300.12
เจ้าหน้าที่การค่า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	14,712.00	14,712.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	589,026.91	1,119,912.52	614,091.39	-	83,205.78
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	42,000.00	214,188.33	189,756.89	-	17,568.56
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	70,826.93	102,776.93	-	31,950.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,731.54	4,731.54	4,135.80	-	4,135.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	199.52	199.52	95.27	-	95.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,491.64	3,491.64	6,022.64	-	6,022.64
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	71,800.00	2,434,429.78	2,406,029.78	-	43,400.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	707,111.60	75,000.00	90,000.00	-	722,111.60
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	110,460.00	-	7,680.00	-	118,140.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	2,217.76	-	-	-	2,217.76
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	25,965.00	25,965.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	503,251.84	503,251.84	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2566	2111020199.999	-	-	-	500.00	-	500.00

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2567

อ. ขนอม

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2566	2111020199.999	-	-	12,977.50	12,977.50	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	378,016.00	17,900.00	16,750.00	-	376,866.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	479,606.00	-	7,350.00	-	486,956.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	209,702,889.92	-	-	-	209,702,889.92
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	76,967.12	-	289,172.00	-	366,139.12
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	42,138.12	-	5,013.60	-	47,151.72
รายได้จากการเช่าที่ดิน	4401020101.001	-	440.00	-	40.00	-	480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการเช่าที่ดิน	4401030101.001	-	140.00	-	-	-	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อที่ดิน	4401030102.001	-	1,092.00	-	112.00	-	1,204.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,008.80	-	1,144.60	-	2,153.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,465.00	-	1,619.00	-	5,084.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	128,600.00	-	41,740.00	-	170,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	2,300.00	-	300.00	-	2,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	790.00	-	210.00	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำเงินเข้าคลัง	4401030130.001	-	4,020.00	-	-	-	4,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	23,710.00	-	5,570.00	-	29,280.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	250.00	-	-	-	250.00

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2567

อ. ขนอม

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลอำเภอนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
							25,279.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	25,279.00	-	-	-	1,940.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	1,940.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	5,000.00	-	36,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	20,500.00	-	15,500.00	-	4,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	4,280.00	-	620.00	-	475.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	405.00	-	70.00	-	14,291.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	10,989.00	-	3,302.00	-	145,475.91
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	126,535.37	-	18,940.54	-	43,798.81
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	34,998.92	-	8,799.89	-	14,654.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,274.00	-	13,380.00	-	196,123.98
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	196,123.98	-	-	-	3,870,194.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	2,871,337.12	-	998,857.44	-	2,223,011.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ร	4402010104.001	-	1,225,616.76	-	997,394.56	-	3,601,926.21
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,403,715.61	-	1,198,210.60	-	54,912.80
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	54,912.80	-	-	-	74,472.21
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	74,472.21	-	-	-	3,083,631.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,505,159.00	-	578,472.00	-	16,978,790.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,390,990.00	-	1,587,800.00	-	46,903.60
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	36,903.60	-	10,000.00	-	3,220,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,220,000.00	-	-	-	

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2567

อ. ขนอม

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
			2,412,900.00		65,000.00		2,477,900.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-		-		3,843,186.46	-
เงินเดือน	5101010101.001	3,057,146.46	-	786,040.00	-	1,374,702.77	-
โบนัส	5101010102.001	1,374,702.77	-	-	-	127,435.49	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	100,435.49	-	27,000.00	-	8,820.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	8,820.00	-	-	-	245,050.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	196,040.00	-	49,010.00	-	1,167,754.83	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	930,394.83	-	237,360.00	-	1,823,174.18	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,462,894.18	-	360,280.00	-	101,947.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	81,848.00	-	20,099.00	-	172,032.26	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	140,032.26	-	32,000.00	-	162,343.70	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	135,343.70	-	27,000.00	-	995,596.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	995,596.00	-	-	-	5,566.78	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,187.78	-	379.00	-	39,434.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	38,334.00	-	1,100.00	-	128,160.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	102,528.00	-	25,632.00	-	200,000.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	177,290.24	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	163,390.24	-	13,900.00	-	1,970.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,970.00	-	-	-	3,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,040.00	-	560.00	-	15,900.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,300.00	-	1,600.00	-		-

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2567

อ. ขนอม

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	30,966.80	-	2,373.44	-	33,340.24	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	590,432.00	-	61,955.00	-	652,387.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,346,503.39	-	-	-	1,346,503.39	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	132,900.00	-	40,200.00	-	173,100.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	963,580.00	-	218,986.67	5,200.00	1,177,366.67	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	9,640.00	-	9,640.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	107,814.75	-	40,827.84	-	148,642.59	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	24,949.03	-	18,741.64	-	43,690.67	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,367.29	-	874.19	-	4,241.48	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	31,108.60	-	8,121.30	-	39,229.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,104.00	-	10,177.00	-	19,281.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	38,967.27	-	3,682.94	-	42,650.21	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	52,100.00	-	-	-	52,100.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	112,410.00	-	12,300.00	3,475.00	121,235.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาญทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	4,356.00	-	1,089.00	-	5,445.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	243,140.00	-	7,000.00	-	250,140.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	53,924.92	-	834.60	-	54,759.52	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	37,410.00	-	-	-	37,410.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	132,200.00	-	62,250.00	-	194,450.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	129,714.35	-	37,450.00	-	167,164.35	-

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2567

อ. ขนอม

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	3,610.27	-	-	-	3,610.27	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	8,282.92	-	-	-	8,282.92	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	4,819.95	-	-	-	4,819.95	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,989,417.00	-	83,713.50	-	2,073,130.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	445.00	-	39,000.00	19,500.00	19,945.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	940,530.71	-	-	-	940,530.71	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,317,200.00	-	1,597,300.00	-	7,914,500.00	-
ค่าจำหน่าย - สิ่งปลูกสร้าง	5203010109.001	54,980.05	-	-	-	54,980.05	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,259,835.27	-	360,660.83	-	3,620,496.10	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	210,000.00	-	-	-	210,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	71,059.00	-	-	-	71,059.00	-
	รวม	343,894,541.01	343,894,541.01	18,530,790.29	18,530,790.29	349,231,605.68	349,231,605.68

อ. ชนม
จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		486,956.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		376,866.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,022.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		95.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,135.80
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ-โครงการจ้างบุคลากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการชุมชนเทศบาลตำบลอ่าวขนอม-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	967.75	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ-โครงการครูอัตราจ้างศพด. ๓ แห่ง (๔ อัตรา)สังกัดทต.อ่าวขนอม-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	1,250.01	2,217.76
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ประจำปี 2566	500.00	500.00
รวม		876,793.47

วันที่พิมพ์ : 1/3/2567 13:06

อ.ขอนแก่น จ.นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8131134431

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			55,973,220.34
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
02/02/2567	10144921	(14,712.00)	
14/02/2567	10144938	(19,500.00)	
รวม			(34,212.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			55,939,008.34

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจันทิรา พูนนวล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 29 ก.พ. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางจันทิรา พูนนวล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง

วันที่ 29 ก.พ. 2567

วันที่.....