



ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม

เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอ ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ขอประกาศรายงานรับ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายไมตรี พรหมพิชิต)

นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
99,461,151.36	ยอดยกมา		105,927,529.39
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,104,176.91	รายได้ภาษี	4401010000.000	631,054.00
700.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	30.00
315,803.05	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	82,869.85
2,355.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	955.00
47,577.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	8,220.00
8,482.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	1,590.00
194,977.30	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	8,052.44
13,960.67	รายได้อื่น	4401100000.000	2,898.60
15,883,337.46	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,810,402.94
22,808,322.90	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,884,353.57
40,379,692.29	รวม		6,430,426.40
282,434.15	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	18,960.00
310,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
245,801.79	ครุภัณฑ์	1206000000.000	21,700.00
93,192.32	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
5,380,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,496,000.00
243,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	243,000.00
9,622,537.82	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,922,843.45
4,340,054.17	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	479,748.05
17,386,391.48	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,360,347.83
4,411,772.80	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	612,800.00
86,688.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	49,094.00
3,235,062.92	เงินรับฝาก	2111000000.000	902,832.39
62,215.00	เงินประกัน	2112000000.000	22,535.00
171,278.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
142,558.77	เงินสะสม	3102010101.001	1,800.00
22,253.08	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
46,035,240.30	รวม		11,131,660.72
86,414,932.59	รวมรายรับ		17,562,087.12
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
10,597,247.90	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,549,545.00
174,278.96	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	99,496.72
60,833.35	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	23,852.76
3,927,209.48	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,323,925.75
11,225,415.92	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,594,800.00
470.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
3,450,500.59	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	617,916.37

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
267,955.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	210,000.00
29,703,911.20	รวม		5,419,536.60
175,560.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	80,960.00
7,856.16	อาคาร	1205000000.000	-
310,603.58	ครุภัณฑ์	1206000000.000	43,400.00
5,035,448.22	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,253,000.00
5,380,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,496,000.00
243,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	243,000.00
8,577,255.16	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,453,934.42
4,304,735.20	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	525,028.52
17,435,627.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,363,753.70
5,994,545.90	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,352,553.57
101,775.30	รายได้แผ่นดินรอนาสงคลัง	2104000000.000	77,594.00
3,269,228.92	เงินรับฝาก	2111000000.000	874,998.39
30,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
180.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
50,866,315.44	รวม		12,764,222.60
80,570,226.64	รวมรายจ่าย		18,183,759.20
5,844,705.95	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(621,672.08)
105,305,857.31	ยอดยกไป		105,305,857.31

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	926,808.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	177,368.31
รวม รายได้ภาษี		1,104,176.91
รายได้อากร		
รายได้อากรการมาสัตว์	4401020101.001	700.00
รวม รายได้อากร		700.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการมาสัตว์	4401030101.001	112.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	4401030102.001	1,848.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	853.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	9,221.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	235,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	3,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	59,808.45
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		315,803.05
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	455.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	800.00
รวม รายได้ค่าปรับ		2,355.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	24,820.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	10,262.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	495.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		47,577.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	8,482.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		8,482.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	178,913.16
	4401070102.001	16,064.14

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล		194,977.30
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	2,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,990.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	9,970.67
รวม รายได้อื่น		13,960.67
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	252,040.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,148,089.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,520,770.80
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	48,151.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,202,229.41
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	108,056.30
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	45,983.17
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	4,558,017.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,883,337.46
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	17,495,917.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	359,954.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	4,952,451.90
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		22,808,322.90
รวมทั้งสิ้น		40,379,692.29

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,295,195.48
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	160,451.62
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	4,900.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	280,080.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,424,160.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,156,847.08
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	204,361.92
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		8,525,996.10
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	98,022.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	153,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	186,100.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,209,300.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,107.80
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,650,029.80
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	61,268.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		61,268.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		61,268.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	60,000.00
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	196,400.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	103,554.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		359,954.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		359,954.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,597,247.90
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	69,960.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		69,960.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	104,318.96
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		104,318.96

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		174,278.96
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	21,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	30,433.35
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		60,833.35
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		60,833.35
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	499,538.35
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	437,591.73
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	420,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	253,460.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,114,668.71
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,725,258.79
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	266,200.27
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	49,402.49
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,780.31
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	49,089.46
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,427.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		384,899.53
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	18,562.36
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	462,890.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	79,393.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	9,801.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	144,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	39,004.80
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	27,400.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		782,051.16
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		782,051.16
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	35,000.00

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน		35,000.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,927,209.48
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,646,957.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	42,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	199,920.92
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,333,698.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	2,840.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		11,225,415.92
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		11,225,415.92
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	470.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		470.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,450,500.59
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,450,500.59
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	210,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	57,955.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		267,955.00
รวมทั้งสิ้น		29,703,911.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	12,720.00	12,720.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,543,300.00	1,543,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8136015015)	1101030101.001	-	-	3,436,552.44	3,436,552.44	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8136016224)	1101030101.001	-	-	993,832.63	993,832.63	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020064843234)	1101030102.001	574,972.65	-	898.60	-	575,871.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8131134431)	1101030102.001	57,339,541.27	-	4,202,301.79	4,832,924.91	56,708,918.15	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (300006351609)	1101030199.001	19,827.39	-	-	-	19,827.39	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (9904204134)	1101030199.001	13,393,579.30	-	8,052.44	-	13,401,631.74	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	11,400.00	-	80,960.00	18,960.00	73,400.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	400.00	-	-	-	400.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	8,075.79	-	-	-	8,075.79
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	34,706.38	-	-	-	34,706.38	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300006351609)	1104010101.001	17,848,904.21	-	-	-	17,848,904.21	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (8132031288)	1104010101.001	16,750,704.57	-	-	-	16,750,704.57	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	44,327.77	-	-	-	44,327.77
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,964,500.00	-	-	-	3,964,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,156,891.77	-	-	-	2,156,891.77

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	12,136,257.00	-	-	-	12,136,257.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,946,994.14	-	-	-	2,946,994.14
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,651,100.00	-	-	-	2,651,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,781,296.05	-	-	-	1,781,296.05
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	742,018.00	-	-	-	742,018.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	109,560.49	-	-	-	109,560.49
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	12,299,000.00	-	-	-	12,299,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,515,063.93	-	-	-	3,515,063.93
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	72,000.00	-	-	-	72,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	51,600.00	-	-	-	51,600.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	77,800.00	-	-	-	77,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	50,836.67	-	-	-	50,836.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	93,950.00	-	-	-	93,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	39,532.15	-	-	-	39,532.15
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	3,033.33	-	-	-	3,033.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	671,290.00	-	21,700.00	-	692,990.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	21,700.00	21,700.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	434,599.44	-	-	-	434,599.44
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	11,900.00	-	-	-	11,900.00	-

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เช่าอสังหาริมทรัพย์สำนักงานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	8,726.67	-	-	-	8,726.67
รถจักรยานยนต์	1206160101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
เช่าอสังหาริมทรัพย์อื่น	1206160103.001	-	3,700.00	-	-	-	3,700.00
เงินเดือน	1208010101.001	112,901,091.29	-	763,000.00	-	113,664,091.29	-
เช่าอสังหาริมทรัพย์ถนน	1208010103.001	-	64,775,397.26	-	-	-	64,775,397.26
สะพาน	1208020101.001	4,109,000.00	-	-	-	4,109,000.00	-
เช่าอสังหาริมทรัพย์สะพาน	1208020103.001	-	761,877.08	-	-	-	761,877.08
ทรัพย์สินก่อสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	34,918,844.00	-	490,000.00	-	35,408,844.00	-
เช่าอสังหาริมทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	12,744,071.24	-	-	-	12,744,071.24
ถนนระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,496,000.00	1,496,000.00	-	-
ทรัพย์สินรายการอื่น	1213010105.001	-	-	243,000.00	243,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	576,373.63	2,453,934.42	2,922,843.45	-	1,045,282.66
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	80,399.44	515,328.52	469,648.05	-	34,718.97
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	200.00	9,700.00	10,100.00	-	600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,499.57	7,691.16	11,888.94	-	11,697.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	21.29	21.29	191.69	-	191.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	19,071.80	20,327.00	10,775.95	-	9,520.75
มูลค่าสัญญาจ้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	27,623.00	4,335,714.25	4,337,491.25	-	29,400.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	6,235,553.28	1,352,553.57	600,000.00	-	5,482,999.71
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	108,290.00	-	12,800.00	-	121,090.00

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	37,594.00	77,594.00	49,094.00	-	9,094.00
รับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	27,834.00	-	27,834.00
รับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	874,998.39	874,998.39	-	-
รับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	530.17	-	-	-	530.17
ประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	744,418.00	-	22,535.00	-	766,953.00
ประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	469,308.00	-	-	-	469,308.00
สะสม	3102010101.001	-	163,301,024.34	-	1,800.00	-	163,302,824.34
ทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	30,750,438.38	-	-	-	30,750,438.38
ได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	295,754.60	-	631,054.00	-	926,808.60
ได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	177,368.31	-	-	-	177,368.31
ได้อาคารกรมเจ้าสัว	4401020101.001	-	670.00	-	30.00	-	700.00
ได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการเจ้าสัว	4401030101.001	-	112.00	-	-	-	112.00
ได้ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	4401030102.001	-	1,764.00	-	84.00	-	1,848.00
ได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	737.20	-	116.40	-	853.60
ได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	8,290.00	-	931.00	-	9,221.00
ได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	179,570.00	-	55,890.00	-	235,460.00
ได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
ได้ค่าธรรมเนียมปิด โปย ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	200.00	-	-	-	200.00
ได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,230.00	-	150.00	-	1,380.00
ได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	3,820.00	-	-	-	3,820.00

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภายใต้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
ภายใต้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	34,110.00	-	25,698.45	-	59,808.45
ภายใต้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จรรยาบรรณก	4401040102.001	-	600.00	-	500.00	-	1,100.00
ภายใต้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	455.00	-	455.00
ภายใต้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	800.00	-	-	-	800.00
ภายใต้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
ภายใต้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย อสุภาพ	4401050103.001	-	22,620.00	-	2,200.00	-	24,820.00
ภายใต้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ภายใต้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	4,572.00	-	5,690.00	-	10,262.00
ภายใต้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	165.00	-	330.00	-	495.00
ภายใต้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	6,892.00	-	1,590.00	-	8,482.00
ภายใต้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	94,911.51	-	8,052.44	-	102,963.95
ภายใต้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	47,734.65	-	-	-	47,734.65	-
ภายใต้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ภายใต้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,990.00	-	-	-	1,990.00
ภายใต้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	7,072.07	-	2,898.60	-	9,970.67
ภายใต้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	193,275.01	-	58,765.33	-	252,040.34
ภายใต้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,148,089.08	-	-	-	5,148,089.08
ภายใต้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,054,123.09	-	466,647.71	-	2,520,770.80

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภายใต้ภาครัฐกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	48,151.36	-	48,151.36
ภายใต้ภาครัฐพสามิต	4402010106.001	-	2,703,544.49	-	498,684.92	-	3,202,229.41
ภายใต้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	56,644.68	-	51,411.62	-	108,056.30
ภายใต้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	45,983.17	-	-	-	45,983.17
ภายใต้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,871,275.00	-	1,686,742.00	-	4,558,017.00
ภายใต้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,924,117.00	-	1,571,800.00	-	17,495,917.00
ภายใต้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	349,954.00	-	10,000.00	-	359,954.00
ภายใต้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	3,649,898.33	-	1,302,553.57	-	4,952,451.90
เงินเดือน	5101010101.001	3,558,945.48	-	1,472,500.00	736,250.00	4,295,195.48	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	133,451.62	-	54,000.00	27,000.00	160,451.62	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	4,900.00	-	-	-	4,900.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	233,400.00	-	93,360.00	46,680.00	280,080.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,186,800.00	-	237,360.00	-	1,424,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,784,957.08	-	743,780.00	371,890.00	2,156,847.08	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	77,027.00	-	20,995.00	-	98,022.00	-
เช่าบ้าน	5101020108.001	128,500.00	-	25,000.00	-	153,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	157,100.00	-	58,000.00	29,000.00	186,100.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,209,300.00	-	-	-	1,209,300.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,107.80	-	-	-	3,107.80	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	56,868.00	-	4,400.00	-	61,268.00	-

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
านาญปกติ	5101040102.001	50,000.00	-	10,000.00	-	60,000.00	-
นน้ำเหมือง	5101040106.001	196,400.00	-	-	-	196,400.00	-
นน้ำเหมืองดำรงชีพ	5101040108.001	103,554.00	-	-	-	103,554.00	-
ำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	46,700.00	-	23,260.00	-	69,960.00	-
ำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	28,082.24	-	77,161.20	924.48	104,318.96	-
าเบี่ยงเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,240.00	-	2,560.00	-	8,800.00	-
าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,200.00	-	10,400.00	-	21,600.00	-
ำใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,540.59	-	10,892.76	-	30,433.35	-
ารวัสดุใช้ไป	5104010104.001	478,959.85	-	104,056.00	2,350.00	580,665.85	-
าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	363,641.73	-	73,950.00	-	437,591.73	-
ำใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	420,000.00	-	420,000.00	-
าเชื้อเพลิง	5104010110.001	204,460.00	-	54,300.00	5,300.00	253,460.00	-
าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	921,519.19	-	193,149.52	-	1,114,668.71	-
าไฟฟ้า	5104020101.001	227,624.57	-	38,575.70	-	266,200.27	-
าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	41,443.51	-	7,958.98	-	49,402.49	-
าโทรศัพท์	5104020105.001	1,532.24	-	1,747.31	-	3,279.55	-
าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	39,491.56	-	8,121.30	-	47,612.86	-
าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,299.00	-	3,431.00	-	12,730.00	-
าเบี่ยงประกันภัย	5104030203.001	24,541.71	-	-	-	24,541.71	-
าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	65,490.00	-	397,400.00	-	462,890.00	-

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	57,778.00	-	21,615.00	-	79,393.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาพิมพ์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	9,801.00	-	-	-	9,801.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	138,700.00	-	5,300.00	-	144,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	37,033.86	-	1,970.94	-	39,004.80	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	27,400.00	-	-	-	27,400.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	163,391.92	-	81,940.00	40,970.00	204,361.92	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,646,957.00	-	-	-	1,646,957.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	42,000.00	-	42,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่ สถาบันการเงิน	5107010110.001	199,920.92	-	-	-	199,920.92	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,780,898.00	-	1,552,800.00	-	9,333,698.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	2,840.00	-	-	-	2,840.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	470.00	-	-	-	470.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,832,584.22	-	904,066.20	286,149.83	3,450,500.59	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	210,000.00	-	210,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	57,955.00	-	-	-	57,955.00	-
รวม		325,651,181.22	325,651,181.22	29,927,931.41	29,927,931.41	331,785,745.74	331,785,745.74

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		469,308.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		766,953.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		530.17
เงินรับฝากประกันสังคม		27,834.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		9,520.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		191.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		11,697.35
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานก่อสร้าง-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ-โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยเนกัน ม.6 ต.ชนอม-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	1,330.00	
งานก่อสร้าง-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ-โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยฮัลโลวีลล่า ม.2 ต.ชนอม-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	5,964.00	
งานก่อสร้าง-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ-โครงการถนน คสล.เลียบคลองท่าใน ม.14 ต.ชนอม-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	1,800.00	9,094.00
	รวม	1,295,128.96

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8131134431

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			56,745,387.91
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
03/02/2566	10133488	(200.00)	
03/02/2566	10133490	(200.00)	
03/02/2566	10133489	(200.00)	
03/02/2566	10133491	(200.00)	
17/03/2566	10135574	(2,470.00)	
28/03/2566	10135592	(4,800.00)	
28/03/2566	10135593	(3,440.00)	
17/03/2566	10135571	(1,200.00)	
22/03/2566	10135578	(422.94)	
28/03/2566	10135600	(9,220.00)	
28/03/2566	10135604	(14,116.82)	
รวม			(36,469.76)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			56,708,918.15

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจันทิรา พูนवल)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 4 เม.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางจันทิรา พูนवल)

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 4 เม.ย. 2566