



ประกาศเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖

ตามที่เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ได้ดำเนินการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การทำบัญชี และ
ได้จัดทำรายงานงบรายรับ - รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ โดยถือปฏิบัติตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๑
ข้อ ๑๐๑ เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จึงขอประกาศรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖
ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายกมล แก้วเทศ)

นายกเทศมนตรีเมืองประจวบคีรีขันธ์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
188,541,716.78	ยอดยกมา		228,822,879.10
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
8,047,363.55	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,627,669.14
1,735,008.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	133,825.00
154,515.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	2,330.00
449,751.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	23,110.00
485,519.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	57,592.00
332,980.76	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	41,954.79
4,880.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	240.00
395,088.53	รายได้อื่น	4401100000.000	48,600.00
39,317,714.13	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,958,282.33
116,670,811.42	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,959,833.06
167,593,631.39	รวม		9,853,436.32
6,949,779.35	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	238,319.21
95,400.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
93,430.68	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
54,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
4,677,920.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,018,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
23,709,744.38	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,604,759.46
23,016,231.26	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,217,712.51
113,440,452.18	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	15,540,084.18
16,699,296.94	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
36,800.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
24,281,531.43	เงินรับฝาก	2111000000.000	3,774,539.02
506,490.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
3,000.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	3,000.00
28,300.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
240,071.43	เงินสะสม	3102010101.001	113,940.00
215,850,647.65	รวม		22,492,354.38
383,444,279.04	รวมรายรับ		32,345,790.70
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
46,862,305.18	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	6,830,634.92
645,990.80	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	297,084.00
202,675.60	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	1,470.00
15,612,605.62	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,781,751.89
33,118,748.03	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,782,664.68
16,033.61	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	-
11,400.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
43,145,903.97	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	4,456,399.48

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
146,305.80	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
139,761,968.61	รวม		16,150,004.97
6,254,900.54	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	24,750.00
105,300.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
54,694.01	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
894,711.18	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
219,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
108,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,754,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
4,677,920.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,018,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
23,258,287.12	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,515,688.40
22,058,504.49	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	283,205.88
113,239,579.66	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	15,483,807.97
9,422,608.36	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,934,433.06
143,080.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,499,400.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
24,267,426.10	เงินรับฝาก	2111000000.000	4,081,373.52
563,795.00	เงินประกัน	2112000000.000	21,500.00
7,250.27	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	3,000.00
5,464.48	เงินสะสม	3102010101.001	-
113,940.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	113,940.00
210,667,061.21	รวม		23,461,698.83
350,429,029.82	รวมรายจ่าย		39,611,703.80
33,015,249.22	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(7,265,913.10)
221,556,966.00	ยอดยกไป		221,556,966.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	102,690.06	102,690.06	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	2,025,400.00	2,025,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0003550000023)	1101030101.001	-	-	203,000.00	203,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-01973-2)	1101030101.001	-	-	4,647,237.55	4,647,237.55	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03257-7)	1101030101.001	2,179,012.02	-	933,369.32	2,215,608.34	896,773.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-04398-6)	1101030101.001	-	-	3,024,913.01	3,024,913.01	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010352026678)	1101030102.001	35,743,081.13	-	1,111,637.67	203,000.00	36,651,718.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020052465786)	1101030102.001	2,496,718.20	-	-	-	2,496,718.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-1-00357-9)	1101030102.001	46,724,934.93	-	7,023,999.57	13,916,311.32	39,832,623.18	-
เงินฝากไม่มีความค้ำ (300354084244)	1101030199.001	60,000,000.00	-	-	-	60,000,000.00	-
เงินฝากไม่มีความค้ำ (320770092767)	1101030199.001	22,468.88	-	-	-	22,468.88	-
เงินฝากไม่มีความค้ำ (715-2-06194-7)	1101030199.001	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
เงินฝากไม่มีความค้ำ (715-2-10329-1)	1101030199.001	5,866,001.07	-	7,262.57	-	5,873,263.64	-
ลูกหนี้เงินปัน	1102010102.001	216,200.00	-	24,750.00	216,200.00	24,750.00	-
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	841,771.00	-	-	-	841,771.00
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	3,813.78	-	-	-	3,813.78
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุง	1102050123.004	-	48,511.00	-	-	-	48,511.00
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	90,725.52	-	-	-	90,725.52
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	880,171.00	-	-	-	880,171.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	6,278.55	-	-	-	6,278.55	-

เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อุดหนุน - ภาษีป้าย	1102050194.003	309,178.00	-	-	3,380.00	305,798.00	-
อุดหนุน - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	4,723,832.52	-	-	18,739.21	4,705,093.31	-
อุดหนุนด้านรับผิดชอบทางแพ่ง	1103020112.001	275,878.08	-	-	-	275,878.08	-
อุดหนุนด้านรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	353,749.24	-	-	-	353,749.24	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (320770092767)	1104010101.001	25,760,121.61	-	-	-	25,760,121.61	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (715200140-5)	1104010101.001	40,023,278.69	-	-	-	40,023,278.69	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (715-2-10329-1)	1104010101.001	7,262.57	-	-	7,262.57	-	-
สิ้นค่าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	9,900.00	-	-	-	9,900.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	194,531.00	-	-	-	194,531.00	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	49,436.09	-	-	-	49,436.09	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	4,735,801.45	-	-	-	4,735,801.45	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	41,153,375.87	-	-	-	41,153,375.87	-
หุ้นในโรงพิมพ์อสาวิสาหกิจเคเดน	1203020199.005	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	7,977,567.00	-	-	-	7,977,567.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,889,000.00	-	-	-	2,889,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,965,849.00	-	-	-	1,965,849.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	900,000.00	-	-	-	900,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	899,999.00	-	-	-	899,999.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,148,055.00	-	-	-	1,148,055.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	348,780.75	-	-	-	348,780.75

เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,412,600.00	-	-	-	1,412,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,162,912.72	-	-	-	1,162,912.72
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	13,710,622.00	-	-	-	13,710,622.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	6,043,210.83	-	-	-	6,043,210.83
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,286,835.72	-	-	-	2,286,835.72	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,746,200.45	-	-	-	1,746,200.45
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	89,488.00	-	-	-	89,488.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	56,813.27	-	-	-	56,813.27
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	3,773,400.00	-	-	-	3,773,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	3,773,382.00	-	-	-	3,773,382.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	327,000.00	-	-	-	327,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	73,936.73	-	-	-	73,936.73
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	865,800.00	-	-	-	865,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	663,570.45	-	-	-	663,570.45
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120101.001	258,200.00	-	-	-	258,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120103.001	-	258,198.00	-	-	-	258,198.00
ถนน	1208010101.001	40,517,800.00	-	-	-	40,517,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมถนน	1208010103.001	-	24,585,819.69	-	-	-	24,585,819.69
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	21,378,995.00	-	-	-	21,378,995.00	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,698,776.65	-	-	-	11,698,776.65

เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
 งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ไปแกมคอมพิวเตอร	1209010101.001	1,299,500.00	-	-	-	1,299,500.00	-
ค่าจัดจำหน่ายสะสมไปแกมคอมพิวเตอร	1209010103.001	-	1,299,499.00	-	-	-	1,299,499.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213010199.999	9,763.76	-	-	-	9,763.76	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	362,386.20	1,515,688.40	1,604,759.46	-	451,457.26
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	23,220.14	78,534.88	1,000,615.65	-	945,300.91
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	204,671.00	217,096.86	-	12,425.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,974.02	7,974.02	1,924.95	-	1,924.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด. 1	2102040104.001	-	118,930.00	118,930.00	134,230.00	-	134,230.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	334.20	334.20	151.56	-	151.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	12,602.05	12,602.05	11,798.28	-	11,798.28
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	183,336.31	15,343,967.70	15,391,979.39	-	231,348.00
รายได้เงินอุดหนุนรับสงวนหน้า	2103010102.001	-	9,211,121.64	1,934,433.06	-	-	7,276,688.58
เงินรับฝากการคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	732,814.45	-	-	-	732,814.45
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	150.00	868,264.75	868,264.75	-	150.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	102,911.00	205,385.00	102,474.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	2,767,085.27	2,767,085.27	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	39.33	-	-	-	39.33
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาลประกันสังคม	2111020199.999	-	36.00	-	-	-	36.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	24,000.00	-	-	-	24,000.00

เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
 งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	2111020199.999	-	198,000.00	198,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก สบย.	2111020199.999	-	16,356.00	2,726.00	-	-	13,630.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-คำรักษาพยาบาล สบย.	2111020199.999	-	3,447.50	39,912.50	36,715.00	-	250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-เงินประกันผลงานค่าจ้างที่ปรึกษา	2111020199.999	-	84,500.00	-	-	-	84,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์	2111020199.999	-	160,000.00	-	-	-	160,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายการกำรรับรอม ปี 2546	2111020199.999	-	26,954.92	-	-	-	26,954.92
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	546,840.00	21,500.00	-	-	525,340.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	9,012.74	-	-	-	9,012.74
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	127,700.00	-	-	-	127,700.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	28,496.00	-	-	-	28,496.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	202,780,276.60	-	113,940.00	-	202,894,216.60
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	76,970,991.59	113,940.00	-	-	76,857,051.59
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	79,500.00	-	-	-	79,500.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	394.74	-	-	-	394.74
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	4,577,253.00	2,496.00	563,698.18	-	5,138,455.18
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	775,062.99	-	1,066,466.96	-	1,841,529.95
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	2,813.00	-	-	-	2,813.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	10,700.00	-	225.00	-	10,925.00

เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	4401030106.001	-	1,205,374.00	-	94,360.00	-	1,299,734.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	43,550.00	-	4,650.00	-	48,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือร้านอาหาร	4401030108.001	-	52,550.00	-	3,700.00	-	56,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	33,760.00	-	6,510.00	-	40,270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	-	61,150.00	-	20,920.00	-	82,070.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	4401030125.001	-	182,606.00	-	3,200.00	-	185,806.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,780.00	-	260.00	-	2,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำกับจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	1,700.00	-	-	-	1,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	5,200.00	-	-	-	5,200.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	148,525.00	-	1,650.00	-	150,175.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	-	3,440.00	-	680.00	-	4,120.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	220.00	-	-	-	220.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	361,900.00	-	21,500.00	-	383,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	22,500.00	-	-	-	22,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	26,250.00	-	750.00	-	27,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	7,530.00	-	50.00	-	7,580.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	2,445.00	-	810.00	-	3,255.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งส่งสำเนา	4401050109.001	-	6,016.00	-	-	-	6,016.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	396,525.00	-	53,525.00	-	450,050.00

เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	31,402.00	-	4,067.00	-	35,469.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	253,410.10	-	41,954.79	-	295,364.89
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	86,879.66	-	-	-	86,879.66	-
รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103.001	301,119.84	-	-	-	301,119.84	-
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และทำเรื่อง	4401090203.001	-	4,640.00	-	240.00	-	4,880.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	6.53	-	-	-	6.53
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	31,000.00	-	-	-	31,000.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	6,100.00	-	-	-	6,100.00
รายได้เปิดคลังอื่น ๆ	4401100199.001	-	309,382.00	-	48,600.00	-	357,982.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	513,374.46	-	99,967.47	-	613,341.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	15,609,584.61	-	2,924,945.54	-	18,534,530.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	6,233,284.34	-	-	-	6,233,284.34
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	752,024.35	-	-	-	752,024.35
รายได้ภาษีสรรพสินค้า	4402010106.001	-	6,151,460.55	-	-	-	6,151,460.55
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	37,600.38	-	36,596.32	-	74,196.70
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	88,639.11	-	-	-	88,639.11
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	5,973,464.00	-	896,773.00	-	6,870,237.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	100,350,900.00	-	2,025,400.00	-	102,376,300.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	8,667,078.36	-	1,934,433.06	-	10,601,511.42
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,693,000.00	-	-	-	3,693,000.00

เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
 งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	13,251,165.80	-	2,265,738.00	-	15,516,903.80	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	307,174.19	-	55,100.00	-	362,274.19	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	154,110.00	-	4,800.00	-	158,910.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	3,078.00	-	513.00	-	3,591.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	118,800.00	-	19,800.00	-	138,600.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	308,040.00	-	51,340.00	-	359,380.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,148,000.00	-	358,000.00	-	2,506,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของสำนักงานท้องถิ่น	5101010199.002	9,406,838.91	-	1,568,760.00	-	10,975,598.91	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	331,840.00	-	174,197.00	-	506,037.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	478,964.51	-	84,400.00	-	563,364.51	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	481,505.76	-	81,730.00	-	563,235.76	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	17,655.00	-	-	-	17,655.00	-
เงินเช่าอาคารศึกษาบุตร	5101030101.001	160,740.00	-	4,200.00	-	164,940.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	10,664,409.00	-	1,224,614.00	-	11,889,023.00	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	-	-	243,720.00	-	243,720.00	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	400,000.00	-	400,000.00	-	800,000.00	-
บำเหน็จรางวัลเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญฉุกเฉิน	5101040120.001	347,220.00	-	57,870.00	-	405,090.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	456,579.60	-	72,354.60	-	528,934.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	280,746.80	-	268,640.00	3,000.00	546,386.80	-

เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	68,160.00	-	31,444.00	-	99,604.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	48,000.00	-	270.00	-	48,270.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	87,153.00	-	1,200.00	-	88,353.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	66,052.60	-	-	-	66,052.60	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,441,231.00	-	168,762.26	1,050.00	1,608,943.26	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,588,628.96	-	171,542.00	-	3,760,170.96	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,022,607.50	-	202,175.00	-	1,224,782.50	-
ค่าจ้างหน่วยบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	6,118,746.60	-	1,143,021.20	1,836.60	7,259,931.20	-
ค่าจ้างหน่วยบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	37,157.00	-	-	-	37,157.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	39,136.67	-	-	-	39,136.67	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	104,566.78	-	32,581.12	-	137,147.90	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	140,262.13	-	24,259.91	-	164,522.04	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,439.71	-	671.96	-	11,111.67	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	81,321.30	-	11,445.04	-	92,766.34	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	108,540.00	-	2,924.00	-	111,464.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	129,930.10	-	-	-	129,930.10	-
ค่าประกันส่วนบุคคลค่าทำประกันภัย	5104030206.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	24,900.00	-	1,500.00	-	26,400.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	167,120.00	-	4,710.00	-	171,830.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	116,196.00	-	19,366.00	-	135,562.00	-

เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบิลด์ลิต -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	26,293.00	-	-	-	26,293.00	-
ค่าเช่าบิลด์ลิต -บุคคลภายนอก	5104030212.001	88,785.00	-	-	-	88,785.00	-
ค่าเช่ารถสามล้อ	5104030219.001	69,459.00	-	1,020.00	-	70,479.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	56,400.00	-	660.00	-	57,060.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	49,000.00	-	-	-	49,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	968,549.49	-	163,498.32	-	1,132,047.81	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	18,064,183.35	-	752,264.68	-	18,816,448.03	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	106,800.00	-	-	-	106,800.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,165,100.00	-	2,030,400.00	-	14,195,500.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	5,782.61	-	-	-	5,782.61	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	11,400.00	-	-	-	11,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	1,710,528.94	-	289,440.26	-	1,999,969.20	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	36,833,855.06	-	4,166,959.22	-	41,000,814.28	-
ค่าบำรุงสมทบกองทุนการปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	145,605.80	-	-	-	145,605.80	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	700.00	-	-	-	700.00	-
	รวม	504,024,296.05	504,024,296.05	58,699,596.15	58,699,596.15	512,694,818.71	512,694,818.71

เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		127,700.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		525,340.00	
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		28,496.00	
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		150.00	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		39.33	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		11,798.28	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		151.56	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,924.95	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		134,230.00	
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน			
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	6.48		
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	0.80		
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	16,880.00		
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	6.48		
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	64,524.80		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	48,200.89		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบบวัดคุณภาพ/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	36,800.00		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยม-เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยม-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	290,120.00		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยม-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	192,290.00		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยม-เงินอุดหนุนทั่วไประบบวัดคุณภาพ/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	745.00		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยม-เงินอุดหนุนระบบวัดคุณภาพ/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	83,240.00	732,814.45	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
เงินประกันสัญญา	15,000.00		
เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาลประกันสังคม	36.00		

เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

เงินรับฝาก - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	24,000.00	
เงินรับฝาก ชคบ.	13,630.00	
เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	250.00	
เงินรับฝาก-เงินประกันผลงานค่าจ้างที่ปรึกษา	84,500.00	
เงินรับฝาก-บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์	160,000.00	
เงินรับฝาก-สงฆ์ใช้การดำรงบรณ ปี 2546	26,954.92	324,370.92
รวม		<u>1,887,015.49</u>