



ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระ

เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ เทศบาลตำบลเขาพระ จึงขอประกาศ รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบ ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายวสันต์ ไทรแก้ว)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,710.00	2,710.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	633,400.00	633,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (815-5-00022-3)	1101030101.001	-	-	2,423,200.57	2,423,200.57	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (835-6-00451-9)	1101030101.001	-	-	4,621,512.07	4,621,512.07	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (835-6-00780-1)	1101030101.001	-	-	5,254,513.75	5,254,513.75	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (835-6-00827-1)	1101030101.001	-	-	624.11	624.11	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (815-2-37037-4)	1101030102.001	3,949,672.72	-	5,235,394.96	2,423,200.57	6,761,867.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (815-2-50915-1)	1101030102.001	101.76	-	-	-	101.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (835-0-180757)	1101030102.001	23,431,697.66	-	4,689,782.00	6,305,854.00	21,815,625.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (835-0-47160-3)	1101030102.001	152,141.50	-	683.52	624.11	152,200.91	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	547,900.00	-	525,200.00	547,900.00	525,200.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	-	-	6,020.00	-	6,020.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	235,951.86	-	53,740.00	17,615.00	272,076.86	-
รายได้ทั้งรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	30,500.00	30,500.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,918,696.18	-	-	-	4,918,696.18	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	9,273,841.50	-	-	-	9,273,841.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,942,961.23	-	-	-	3,942,961.23
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	519,450.00	-	-	-	519,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	298,683.75	-	-	-	298,683.75
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,411,800.00	-	-	-	2,411,800.00	-

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	372,815.83	-	-	-	372,815.83
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	95,200.00	-	-	-	95,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	43,946.67	-	-	-	43,946.67
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	40,800.00	-	-	-	40,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	8,160.00	-	-	-	8,160.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	5,755.56	-	-	-	5,755.56
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	33,700.00	-	-	-	33,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	6,740.00	-	-	-	6,740.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	594,000.00	-	-	-	594,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	459,155.66	-	-	-	459,155.66
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	117,700.00	-	-	-	117,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	117,699.00	-	-	-	117,699.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	29,500.00	-	-	-	29,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	11,800.00	-	-	-	11,800.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	378,000.00	-	46,000.00	-	424,000.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	46,000.00	-	-	46,000.00
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	84,694.43	-	-	-	84,694.43
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	26,000.00	-	-	-	26,000.00	-
หักครุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	-	-	27,505.00	-	-	27,505.00

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	16,033.33	-	-	-	16,033.33
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	24,998.00	-	-	-	24,998.00
ถนน	1208010101.001	73,795,830.25	-	-	-	73,795,830.25	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	30,006,577.09	-	-	-	30,006,577.09
สะพาน	1208020101.001	1,069,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสะพาน	1208020103.001	-	231,445.83	-	-	-	231,445.83
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	21,243,520.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	13,976,166.88	-	-	-	13,976,166.88
สินทรัพย์อาคารโอน	1213010105.001	-	-	27,505.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การต่างประเทศภายนอก	2101010102.001	-	27,161.00	418,279.02	521,183.39	-	130,065.37
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,134,429.67	1,144,928.51	-	10,498.84
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	8,788.00	8,788.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	17,457.13	17,457.13	1,857.26	-	1,857.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,270.00	2,270.00	2,740.00	-	2,740.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	192.00	192.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายนอก	2102040106.001	-	9,700.62	9,700.62	764.75	-	764.75
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,517,811.75	2,517,811.75	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับส่งหน้า	2103010103.001	-	5,800.00	1,160.00	760.00	-	5,400.00
เงินรับฝากจากเงินแผ่นดิน	2104010101.001	-	9,900.00	-	-	-	9,900.00

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	16,569.00	16,569.00	9,546.00	-	9,546.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	-	266,791.75	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่ 5%	2111020199.008	-	4,842.22	4,842.22	-	-	4,842.22
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	2111020199.999	-	149,605.00	149,605.00	683.52	-	150,288.52
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน	2111020199.999	-	5,757.34	5,757.34	-	-	5,757.34
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	2111020199.999	-	219,200.00	219,200.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน	2111020199.999	-	-	-	42,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	2111020199.999	-	5,240.00	5,240.00	2,720.00	-	4,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน	2111020199.999	-	2,288.00	2,288.00	1,288.00	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	2111020199.999	-	11,600.00	11,600.00	-	-	11,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	2111020199.999	-	17,955.00	17,955.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน	2111020199.999	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	2112010101.001	-	208,973.00	208,973.00	4,715.00	-	213,688.00
เงินกู้ยืมเงินต้นเงินฝากออมทรัพย์ - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	2206010202.005	-	14,711,909.57	14,711,909.57	-	-	14,711,909.57
เงินรับฝากเงินฝากออมทรัพย์ - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	2207020102.001	-	101.76	101.76	-	-	101.76
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	2207020102.999	-	52,489.36	52,489.36	11,515.36	-	64,004.72
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	2208010101.001	-	289,725.00	289,725.00	102,900.00	-	392,625.00

เทศบาลตำบลเขาพระ
จังหวัดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้การรับ - ระยะยาว	221010101.001	-	22,244.44	-	-	-	22,244.44
เงินสะสม	3102010101.001	-	61,279,783.24	-	247,155.00	-	61,526,938.24
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,077,539.83	-	-	-	11,077,539.83
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	4401030103.001	-	436.50	-	145.50	-	582.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	188.40	-	24.60	-	213.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	66,240.00	-	32,280.00	-	98,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,070.00	-	340.00	-	1,410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	420.00	-	270.00	-	690.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	160.00	-	80.00	-	240.00
รายได้ค่าปรับค่าผิดสัญญา	4401040110.001	-	204.00	-	400.00	-	604.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	150.25	-	20.00	-	170.25
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	68,269.93	-	68,269.93
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	189,040.00	-	83,525.00	-	272,565.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	21,000.00	-	21,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	120.00	-	20,670.00	-	20,790.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	169,672.00	-	169,672.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,425,106.11	-	677,790.01	-	2,102,896.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	842,689.96	-	315,338.27	-	1,158,028.23
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	28,628.47	-	28,777.50	-	57,405.97

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,849,578.53	-	594,686.79	-	2,444,265.32
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	47,548.38	-	-	-	47,548.38
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	6,999.23	-	-	-	6,999.23
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	119,025.00	-	28,099.00	-	147,124.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการโยน	4403010101.001	-	10,705,540.50	-	3,409,903.00	-	14,115,443.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,831,500.00	-	30,500.00	-	1,862,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,598,084.52	-	527,560.00	-	2,125,644.52	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,080.65	-	20,500.00	-	83,580.65	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	2,520.00	-	2,520.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	131,100.00	-	43,700.00	-	174,800.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	831,380.00	-	262,210.00	-	1,093,590.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	71,840.00	-	21,385.00	-	93,225.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00	-	218,720.00	-	874,880.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,238.00	-	13,724.00	-	24,962.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	102,900.00	-	34,300.00	-	137,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	708,750.00	-	-	-	708,750.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	16,933.00	8,000.00	8,933.00	-
เงินชดเชยค่ารักษาบุตร	5101030101.001	13,385.00	-	25,320.00	-	38,705.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	48,250.00	-	-	-	48,250.00	-

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษากรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,150.00	-	-	-	6,150.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	26,408.00	-	-	-	26,408.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	26,170.00	-	-	-	26,170.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	45,497.00	-	41,915.00	-	87,412.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	169,523.89	-	119,343.55	5,650.00	283,217.44	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	102,671.04	-	56,275.72	-	158,946.76	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	508,912.00	-	134,184.12	81,400.00	561,696.12	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	242,816.95	-	69,648.46	7,212.43	305,252.98	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	650.56	-	226.84	-	877.40	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,816.00	-	10,272.00	-	41,088.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	17,212.00	-	1,363.00	-	18,575.00	-
ค่าค่าตอบแทนผู้จัดทำบัญชี	5104030206.001	-	-	26,000.00	-	26,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,025.00	-	-	-	1,025.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	37,000.00	-	-	-	37,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,025.00	-	1,750.00	-	9,775.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	83,728.00	-	800.00	-	84,528.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,500.00	-	57,300.00	-	58,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,381,949.80	-	979,000.00	-	2,360,949.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	32,875.00	-	50,900.00	-	83,775.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	-	-	8,655.00	-	8,655.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,948,100.00	-	1,168,700.00	-	4,116,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	942,101.00	-	-	-	942,101.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	847,264.97	-	602,129.89	-	1,449,394.86	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	175,000.00	-	-	-	175,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	36,014.29	-	-	-	36,014.29	-
รวม		154,881,082.10	154,881,082.10	32,833,238.50	32,833,238.50	160,562,782.05	160,562,782.05

เทศบาลตำบลเขาพระ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		392,625.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		213,688.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		4,842.22
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		101.76
เงินรับฝากประกันสังคม		9,546.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		64,004.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย รอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		764.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย รอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,857.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย รอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1		2,740.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเดือน พนักงาน-เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์	9,900.00	9,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กองทุนสิ่งแวดล้อมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่๓ของ เทศบาลตำบลเขาพระ	150,288.52	
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	5,757.34	
เงินช่วยเหลือหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลเขาพระ	4,900.00	
เงินประกันสัญญา	1,000.00	
เงินรอคืนจังหวัด (สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	11,600.00	173,545.86
รวม		873,615.57