



ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระ

เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ เทศบาลตำบลเขาพระ จึงขอประกาศ รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบ ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายพยุ่ง สมทรัพย์)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	72.00	-	31,013.84	20,725.40	10,360.44	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	689,700.00	689,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	1,133,318.02	1,133,318.02	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	1,554,446.50	1,554,446.50	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030101.001	-	-	5,806,401.80	5,806,401.80	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	2,002,438.36	-	-	-	2,002,438.36	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	1,493,204.37	-	5,114,944.85	1,133,318.02	5,474,831.20	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	102.02	-	-	-	102.02	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	30,658,565.12	-	1,624,861.23	6,976,612.70	25,306,813.65	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	118,939.01	-	-	-	118,939.01	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	514,900.00	-	514,700.00	514,900.00	514,700.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050101.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050102.001	144,887.50	-	63,605.00	5,970.00	202,522.50	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	1102050123.001	-	52,317.50	-	-	-	52,317.50
สินค้าเพื่อการค้า	1105010103.002	-	-	3,050.00	3,050.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,694,563.53	-	-	-	5,694,563.53	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,222,700.00	-	-	-	4,222,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,493,177.78	-	-	-	2,493,177.78
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	519,450.00	-	-	-	519,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	315,998.75	-	-	-	315,998.75


สำเนาถูกต้อง
 (นางอัญญา สุชาติพิพย์)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,818,300.00	-	-	-	1,818,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	398,241.66	-	-	-	398,241.66
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	117,800.00	-	-	-	117,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	63,432.48	-	-	-	63,432.48
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	40,800.00	-	-	-	40,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	12,240.00	-	-	-	12,240.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	7,622.23	-	-	-	7,622.23
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	33,700.00	-	-	-	33,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,480.00	-	-	-	13,480.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	691,300.00	-	-	-	691,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	550,155.21	-	-	-	550,155.21
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	117,700.00	-	-	-	117,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	117,699.00	-	-	-	117,699.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	29,500.00	-	-	-	29,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	17,700.00	-	-	-	17,700.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	527,000.00	-	-	-	527,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	234,819.91	-	-	-	234,819.91
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	24,999.00	-	-	-	24,999.00

สำเนาถูกต้อง

(นางอัญญา สุชาติพิพย์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	77,278,730.25	-	-	-	77,278,730.25	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	35,156,964.20	-	-	-	35,156,964.20
สะพาน	1208020101.001	1,069,000.00	-	-	-	1,069,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	284,895.83	-	-	-	284,895.83
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	21,390,520.00	-	-	-	21,390,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	15,440,376.30	-	-	-	15,440,376.30
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	542,489.20	628,587.40	86,098.20	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	102,644.00	474,564.11	389,530.11	-	17,610.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	197,235.10	217,621.10	-	20,386.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	7,500.00	7,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,902.20	2,902.20	2,642.92	-	2,642.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,740.00	1,740.00	1,740.00	-	1,740.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	96.00	-	96.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	12,538.94	12,538.94	178.57	-	178.57
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,211,911.30	2,214,511.30	-	2,600.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	33,120.00	-	33,120.00
เงินรับฝากกรณีแผ่นดิน	2104010101.001	-	9,900.00	19,800.00	9,900.00	-	-
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะสั้น	2110010202.005	-	2,615,732.18	-	-	-	2,615,732.18
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	16,001.00	16,001.00	16,001.00	-	16,001.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	264,285.50	264,285.50	-	-

สำเนาถูกต้อง

(นางอนัญญา สุขทิพย์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา กองทุนสิ่งแวดล้อมโครงการส่งเสริม การมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทางชุดที่๒ของ เทศบาลตำบลเขาพระ	2111020199.999	-	118,939.01	-	-	-	118,939.01
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์	2111020199.999	-	-	500.00	500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินเป็นผลและเงินเปลี่ยนสินสหกรณ์ ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด	2111020199.999	-	-	34,344.00	34,344.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	193,348.00	4,715.00	-	-	188,633.00
เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	9,544,243.54	-	-	-	9,544,243.54
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	102.02	-	-	-	102.02
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรอคืนจังหวัด (สวัสดิการเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ)	2207020102.999	-	116,994.96	-	-	-	116,994.96
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	236,495.00	-	-	-	236,495.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	63,498,954.15	-	-	-	63,498,954.15
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,084,705.35	-	-	-	12,084,705.35
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,548.80	-	9,831.20	-	11,380.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	296.29	-	15,416.83	-	15,713.12
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสรา	4401030103.001	-	552.90	-	58.20	-	611.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษาคอมมูการ	4401030105.001	-	441.52	-	61.50	-	503.02
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401030106.001	-	77,390.00	-	51,020.00	-	128,410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	350.00	-	100.00	-	450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	360.00	-	20.00	-	380.00
รายได้ค่าบริการผิดสัญญา	4401040110.001	-	2,615.00	-	-	-	2,615.00

สำเนาถูกต้อง

(นางอัญญา สุชาติพิพย์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	320.00	-	40.00	-	360.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	39,439.84	-	-	-	39,439.84
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	48,564.17	-	-	-	48,564.17	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	150,200.00	-	114,345.00	-	264,545.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	1,960.00	-	33.24	-	1,993.24
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	12,690.00	-	10.00	-	12,700.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	169,273.56	-	56,039.03	-	225,312.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,657,458.06	-	-	-	3,657,458.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,284,221.36	-	298,104.39	-	1,582,325.75
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	32,084.83	-	32,084.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,028,329.78	-	633,451.30	-	2,661,781.08
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	56,911.73	-	-	-	56,911.73
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	25,527.75	-	-	-	25,527.75
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	219,255.00	-	23,662.00	-	242,917.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,079,686.50	-	1,199,800.00	-	15,279,486.50
เงินเดือน	5101010101.001	2,083,940.00	-	529,790.00	-	2,613,730.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	68,000.00	-	17,000.00	-	85,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	97,800.00	-	24,450.00	-	122,250.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00	-	218,720.00	(นางอณัญญา สุขวิทย์)	1,093,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,068,090.00	-	268,280.00	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	1,336,370.00	-

สำเนาถูกต้อง

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,962.00	-	13,123.00	-	39,085.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	127,200.00	-	31,800.00	-	159,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	346,663.20	-	-	-	346,663.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,656.84	-	-	-	8,656.84	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,060.00	-	6,900.00	-	22,960.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	38,425.20	-	25,616.80	-	64,042.00	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	473,000.00	-	-	-	473,000.00	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	192,126.00	-	-	-	192,126.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	3,900.00	-	35,500.00	-	39,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,000.00	-	640.00	-	2,640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,600.00	-	1,600.00	-	7,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,364.99	-	2,372.00	-	14,736.99	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	201,382.00	-	92,221.00	54,000.00	239,603.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	396,921.53	-	76,311.99	-	473,233.52	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	184,784.14	-	71,602.12	9,974.10	246,412.16	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	254,414.00	-	83,500.00	8,000.00	329,914.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	73,987.95	-	26,109.60	-	100,097.55	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	510.00	-	-	-	510.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	238,583.36	-	96,453.90	-	335,037.26	-

สำเนาถูกต้อง

(นางอัญญา สุชาติพิพย์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	428.00	-	428.00	-	856.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,544.00	-	20,544.00	-	41,088.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,516.00	-	2,613.00	-	9,129.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,250.00	-	-	-	1,250.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,190.00	-	-	-	1,190.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	25,825.00	-	16,050.00	-	41,875.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	85,478.00	-	-	-	85,478.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	29,150.00	-	7,600.00	-	36,750.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	76,860.00	-	19,965.00	-	96,825.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,866,704.36	-	77,496.20	38,748.10	2,908,452.46	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	10,685.00	-	-	-	10,685.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	62,220.00	-	3,050.00	-	65,270.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,300,300.00	-	1,206,100.00	-	5,506,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	22,080.00	(นางอณัฐญา สุชาติพิพย์)	22,080.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,381,935.00	-	-	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	1,381,935.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บททั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,574,792.56	-	242,029.46	4,301.00	1,812,521.02	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	175,000.00	-	-	-	175,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	38,812.03	-	-	-	38,812.03	-
	รวม	166,091,677.49	166,091,677.49	23,665,611.86	23,665,611.86	167,927,199.16	167,927,199.16

สำเนาถูกต้อง

เทศบาลตำบลเขาพระ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		236,495.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		188,633.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		102.02
เงินรับฝากประกันสังคม		16,001.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		116,994.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		178.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		96.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,642.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,740.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กองทุนสิ่งแวดล้อมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม	118,939.01	
ของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่๓ของ		
เทศบาลตำบลเขาพระ		
เงินประกันสัญญา	1,000.00	119,939.01
รวม		682,822.48

สำเนาถูกต้อง

(นางอนัญญา สุชาติพิทย์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,772,709.46	ยอดยกมา		34,273,320.88
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
27,093.12	รายได้ภาษี	4401010000.000	25,248.03
102,484.12	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	23,389.70
2,615.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
360.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
77,584.51	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
222,810.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	72,610.00
12,733.24	รายได้อื่น	4401100000.000	43.24
8,484,318.79	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,043,341.55
15,279,486.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,199,800.00
24,209,485.28	รวม		2,364,472.52
2,344,880.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	520,870.00
75,955.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	3,050.00
775,867.35	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
1,303,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
67,600.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
5,704,027.18	เจ้าหนี้	2101000000.000	475,628.31
5,304,283.36	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	225,121.10
11,823,402.98	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,219,168.79
33,120.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	33,120.00
9,900.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	9,900.00
1,576,390.79	เงินรับฝาก	2111000000.000	315,130.50
60,730.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,141.36	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
335,888.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
29,417,086.02	รวม		3,801,988.70
53,626,571.30	รวมรายรับ		6,166,461.22
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,686,631.29	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,162,644.80
39,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	35,500.00
24,576.99	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	4,612.00
1,917,872.49	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	421,459.51
8,534,887.46	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,269,978.10
1,381,935.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,812,521.02	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	237,728.46
213,812.03	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
20,611,636.28	รวม		3,131,922.87
2,787,400.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	514,700.00
75,955.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	3,050.00

สำเนาถูกต้อง

(นางอณัญญา สุชาติพิพย์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,551,734.70	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
345,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
958,900.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,303,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
67,600.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
6,804,190.84	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,103,151.51
5,365,408.42	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	204,735.10
11,823,960.09	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,229,092.44
20.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
19,800.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	19,800.00
1,562,050.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	315,130.50
208,240.00	เงินประกัน	2112000000.000	4,715.00
32,874,159.80	รวม		4,394,374.55
53,485,796.08	รวมรายจ่าย		7,526,297.42
140,775.22	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,359,836.20)
32,913,484.68	ยอดยกไป		32,913,484.68

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สำเนาถูกต้อง

(นางอัญญา สุชาติพิย์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เทศบาลตำบลเขาพระ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	11,380.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	15,713.12
รวม รายได้ภาษี		27,093.12
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	611.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	503.02
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	100,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	380.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		102,484.12
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,615.00
รวม รายได้ค่าปรับ		2,615.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	360.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		360.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	77,584.51
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		77,584.51
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	222,810.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		222,810.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	33.24
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	12,700.00
รวม รายได้อื่น		12,733.24
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	225,312.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,657,458.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,582,325.75
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	32,084.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,661,781.08
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	56,911.73
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	25,527.75
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	242,917.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,484,318.79

เทศบาลตำบลเขาพระ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	15,279,486.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,279,486.50
รวมทั้งสิ้น		24,209,485.28

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สำเนาถูกต้อง

(นางอัมมัญญา สุชาติพิทย์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เทศบาลตำบลเขาพระ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,613,730.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	85,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	122,250.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,093,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,336,370.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	96,825.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,347,775.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	39,085.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	159,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	346,663.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,980.09
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		586,728.29
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,960.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		22,960.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		22,960.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	64,042.00
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	473,000.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	192,126.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		729,168.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		729,168.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,686,631.29
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	39,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		39,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		39,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,640.00

สำเนาถูกต้อง

(นางอนัญญา สุชาติพิย)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เทศบาลตำบลเขาพระ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,736.99
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		24,576.99
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		24,576.99
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	202,873.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	473,233.52
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	246,412.16
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	329,914.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	100,097.55
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	510.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,353,040.23
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	335,037.26
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,070.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	51,360.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,822.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		398,289.26
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,250.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,190.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	41,875.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	85,478.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		129,793.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		129,793.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	36,750.00
รวม ค่าตอบแทน		36,750.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,917,872.49
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,905,452.46

สำเนาถูกต้อง

(นางอัญญา สุชาติพิทย์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เทศบาลตำบลเขาพระ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	10,685.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	65,270.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,506,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	22,080.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		8,534,887.46
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,534,887.46
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,381,935.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		1,381,935.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,812,521.02
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,812,521.02
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	175,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	38,812.03
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		213,812.03
รวมทั้งสิ้น		20,611,636.28

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สำเนาถูกต้อง

(นางอัญญา สุชาติพิพย์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง