



ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระ

เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม 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 ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายพยุ่ง สมทรัพย์)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	668.90	596.90	72.00	-
เงินฝากกระแสรวทางการคลัง	1101020501.001	-	-	689,100.00	689,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรววันให้สถาบันการเงิน (815-5-00022-3)	1101030101.001	-	-	3,902,737.48	3,902,737.48	-	-
เงินฝากกระแสรววันให้สถาบันการเงิน (835-6-00451-9)	1101030101.001	-	-	4,884,973.27	4,884,973.27	-	-
เงินฝากกระแสรววันให้สถาบันการเงิน (835-6-00780-1)	1101030101.001	-	-	249,242.50	249,242.50	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ให้สถาบันการเงิน (020366467940)	1101030102.001	2,000,000.00	-	2,438.36	-	2,002,438.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ให้สถาบันการเงิน (815-2-37037-4)	1101030102.001	5,299,253.08	-	96,688.77	3,902,737.48	1,493,204.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ให้สถาบันการเงิน (815-2-50915-1)	1101030102.001	102.02	-	-	-	102.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ให้สถาบันการเงิน (835-0-180757)	1101030102.001	27,043,376.10	-	4,960,119.42	1,344,930.40	30,658,565.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ให้สถาบันการเงิน (835-0-47160-3)	1101030102.001	118,639.97	-	299.04	-	118,939.01	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	526,900.00	-	514,900.00	526,900.00	514,900.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	148,592.50	-	-	3,705.00	144,887.50	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	52,317.50	-	-	-	52,317.50
สินค้านำเพื่อการบริโภค	1105010103.002	-	-	11,590.00	11,590.00	-	-
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
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,818,300.00	-	-	-	1,818,300.00	-

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	398,241.66	-	-	-	398,241.66
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	117,800.00	-	-	-	117,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	63,432.48	-	-	-	63,432.48
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	40,800.00	-	-	-	40,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	12,240.00	-	-	-	12,240.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	7,622.23	-	-	-	7,622.23
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	33,700.00	-	-	-	33,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,480.00	-	-	-	13,480.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	691,300.00	-	-	-	691,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	550,155.21	-	-	-	550,155.21
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	117,700.00	-	-	-	117,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	117,699.00	-	-	-	117,699.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	29,500.00	-	-	-	29,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	17,700.00	-	-	-	17,700.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	527,000.00	-	-	-	527,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	234,819.91	-	-	-	234,819.91
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	24,999.00	-	-	-	24,999.00
ถนน	1208010101.001	77,278,730.25	-	-	-	77,278,730.25	-

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	516,589.20	-	-	-	542,489.20
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	33,127.11	1,737,198.91	1,806,715.80	-	102,644.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,363,141.11	1,363,141.11	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	8,900.00	8,900.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,428.26	2,428.26	2,902.20	-	2,902.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,740.00	1,740.00	1,740.00	-	1,740.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	192.00	192.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,143.44	4,143.44	12,538.94	-	12,538.94
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,457,403.50	2,457,403.50	-	-
เงินรับฝากการคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	9,900.00	-	-	-	9,900.00
เงินกู้ยืมทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - 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	-	-	266,806.50	266,806.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนสิ่งแวดล้อมโครงการส่งเสริม	2111020199.999	-	118,639.97	-	299.04	-	118,939.01
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่๒ของเทศบาลตำบลเขาพระ							

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	186,818.00	-	6,530.00	-	193,348.00
เงินกู้ยืมทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	9,544,243.54	-	-	-	9,544,243.54
เงินรับฝากเงินทุนโครงการส่งเสริมกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	102.02	-	-	-	102.02
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรอคืนจังหวัด (สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	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	-	1,548.80
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	296.29	-	296.29
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	349.20	-	203.70	-	552.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการคุมอาหาร	4401030105.001	-	199.62	-	241.90	-	441.52
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	59,480.00	-	17,910.00	-	77,390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	250.00	-	100.00	-	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	240.00	-	120.00	-	360.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	2,615.00	-	-	-	2,615.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาหาร	4401050107.001	-	100.00	-	220.00	-	320.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	38,144.67	-	-	77,584.51	-	39,439.84
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	48,564.17	-	-	-	48,564.17	-
รายได้จากประจำปี	4401090101.001	-	90,335.00	-	59,865.00	-	150,200.00

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อมูล	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	1,960.00	-	-	-	1,960.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	6,370.00	-	6,320.00	-	12,690.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	128,617.29	-	40,656.27	-	169,273.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,696,226.03	-	961,232.03	-	3,657,458.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	879,138.27	-	405,083.09	-	1,284,221.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,444,196.55	-	584,133.23	-	2,028,329.78
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	56,911.73	-	-	-	56,911.73
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,554.02	-	12,973.73	-	25,527.75
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	145,785.00	-	73,470.00	-	219,255.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,583,461.50	-	3,496,225.00	-	14,079,686.50
เงินเดือน	5101010101.001	1,554,150.00	-	529,790.00	-	2,083,940.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	51,000.00	-	17,000.00	-	68,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	73,350.00	-	24,450.00	-	97,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00	-	218,720.00	-	874,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	799,810.00	-	268,280.00	-	1,068,090.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,839.00	-	13,123.00	-	25,962.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	95,400.00	-	31,800.00	-	127,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	346,663.20	-	-	-	346,663.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,656.84	-	-	-	8,656.84	-

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,260.00	-	11,800.00	-	16,060.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	38,425.20	-	-	-	38,425.20	-
เงินแม่เหิน	5101040106.001	473,000.00	-	-	-	473,000.00	-
เงินเดือนหนึ่งดำรงชีพ	5101040108.001	192,126.00	-	-	-	192,126.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	3,900.00	-	-	-	3,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,280.00	-	720.00	-	2,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00	-	800.00	-	5,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,692.99	-	3,672.00	-	12,364.99	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	121,188.00	-	86,764.00	6,570.00	201,382.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	232,186.53	-	164,735.00	-	396,921.53	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	122,070.34	-	62,713.80	-	184,784.14	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	169,413.00	-	85,001.00	-	254,414.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	50,819.55	-	23,168.40	-	73,987.95	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	510.00	-	-	-	510.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	157,785.58	-	80,797.78	-	238,583.36	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	428.00	-	-	-	428.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,544.00	-	-	-	20,544.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,911.00	-	2,605.00	-	6,516.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	1,250.00	-	1,250.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,190.00	-	-	-	1,190.00	-

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเปิดผลิต-บุคคลภายนอก	5104030212.001	16,050.00	-	9,775.00	-	25,825.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	84,028.00	-	1,450.00	-	85,478.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	7,300.00	-	21,850.00	-	29,150.00	-
เงินเดือนจริงชีพ	5104040108.001	56,895.00	-	19,965.00	-	76,860.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,828,254.36	-	1,038,450.00	-	2,866,704.36	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	10,685.00	-	-	-	10,685.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือด้านมาตรการของรัฐ	5107010113.001	50,630.00	-	11,590.00	-	62,220.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,094,900.00	-	1,205,400.00	-	4,300,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	11,517.00	11,517.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	1,381,935.00	-	1,381,935.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,014,965.33	-	559,827.23	-	1,574,792.56	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	175,900.00	900.00	175,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	38,812.03	-	-	-	38,812.03	-
รวม		160,280,715.24	160,280,715.24	27,242,561.67	27,242,561.67	166,091,677.49	166,091,677.49

เทศบาลตำบลเขาพระ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		236,495.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		193,348.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		102.02
เงินรับฝากประกันสังคม		16,001.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		116,994.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		12,538.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,902.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,740.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเดือน	9,900.00	9,900.00
พนักงาน-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กองทุนสิ่งแวดล้อมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม	118,939.01	
ของชุมชนในการตัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่๓ของ		
เทศบาลตำบลเขาพระ		
เงินประกันสัญญา	1,000.00	119,939.01
รวม		<u>709,961.13</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,772,709.46	ยอดยกมา		34,461,371.17
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,845.09	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,845.09
79,094.42	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	18,575.60
2,615.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
320.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	220.00
77,584.51	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	77,584.51
150,200.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	59,865.00
12,690.00	รายได้อื่น	4401100000.000	6,320.00
7,440,977.24	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,077,548.35
14,079,686.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,496,225.00
21,845,012.76	รวม		5,738,183.55
1,824,010.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	530,605.00
72,905.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	11,590.00
775,867.35	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
1,303,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
67,600.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
5,228,398.87	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,832,615.80
5,079,162.26	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,372,041.11
9,604,234.19	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,474,584.64
1,261,260.29	เงินรับฝาก	2111000000.000	283,106.54
60,730.00	เงินประกัน	2112000000.000	6,530.00
1,141.36	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
335,888.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
25,615,097.32	รวม		6,511,073.09
47,460,110.08	รวมรายรับ		12,249,256.64
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,523,986.49	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,141,928.00
3,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
19,964.99	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	5,192.00
1,496,412.98	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	533,539.98
7,264,909.36	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,255,440.00
1,381,935.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	1,381,935.00
1,574,792.56	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	559,827.23
213,812.03	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	175,000.00
17,479,713.41	รวม		6,052,862.21
2,272,700.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	514,900.00
72,905.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	11,590.00
1,551,734.70	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
345,000.00	อาคาร	1205000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
958,900.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,303,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
67,600.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
5,701,039.33	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,737,198.91
5,160,673.32	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,372,041.11
9,594,867.65	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,465,907.20
20.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,246,920.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	282,807.50
203,525.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
28,479,785.25	รวม		6,384,444.72
45,959,498.66	รวมรายจ่าย		12,437,306.93
1,500,611.42	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(188,050.29)
34,273,320.88	ยอดยกไป		34,273,320.88

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเขาพระ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,548.80
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	296.29
รวม รายได้ภาษี		1,845.09
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	552.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	441.52
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	77,390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	360.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		79,094.42
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,615.00
รวม รายได้ค่าปรับ		2,615.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	320.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		320.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	77,584.51
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		77,584.51
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	150,200.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		150,200.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	12,690.00
รวม รายได้อื่น		12,690.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	169,273.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,657,458.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,284,221.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,028,329.78
รายได้ภาษากหลวงแร่	4402010110.001	56,911.73
รายได้ภาษากหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	25,527.75
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	219,255.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,440,977.24

เทศบาลตำบลเขาพระ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	14,079,686.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,079,686.50
รวมทั้งสิ้น		21,845,012.76

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเขาพระ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,083,940.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	68,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	97,800.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,068,090.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	76,860.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,269,570.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,962.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	127,200.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	346,663.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,980.09
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		534,805.29
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,060.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		16,060.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		16,060.00
ค่าพาหนะป้านาญ		
พาหนะป้านาญ		
บ้านาญปกติ	5101040102.001	38,425.20
เงินพาหนะ	5101040106.001	473,000.00
เงินพาหนะดำรงชีพ	5101040108.001	192,126.00
รวม พาหนะป้านาญ		703,551.20
รวม ค่าพาหนะป้านาญ		703,551.20
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,523,986.49
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	3,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		3,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		3,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,000.00

เทศบาลตำบลเขาพระ

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,364.99
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในประเทศ		19,964.99
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ต่างประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		19,964.99
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	164,652.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	396,921.53
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	184,784.14
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	254,414.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	73,987.95
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	510.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,075,269.62
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	238,583.36
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	642.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,816.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,209.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		278,250.36
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,250.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,190.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	25,825.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	85,478.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		113,743.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		113,743.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	29,150.00
รวม ค่าตอบแทน		29,150.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,496,412.98
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,866,704.36

เทศบาลตำบลเขาพระ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	10,685.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	62,220.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,300,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		7,264,909.36
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		7,264,909.36
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,381,935.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		1,381,935.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,574,792.56
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		1,574,792.56
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	175,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	38,812.03
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		213,812.03
รวมทั้งสิ้น		17,479,713.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ