



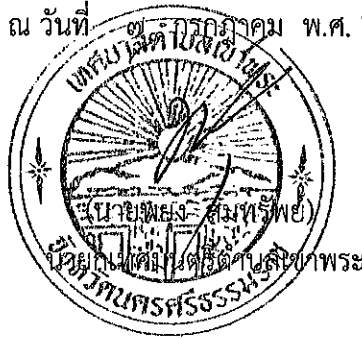
ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระ

เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนมิถุนายน 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 ประจำปีเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



เทศบาลตำบลเขาพระ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	12.66	-	2,541.62	2,493.53	60.75	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	692,600.00	692,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (815-5-00022-3)	1101030101.001	-	-	1,069,353.47	1,069,353.47	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (835-6-00451-9)	1101030101.001	-	-	5,440,253.30	5,440,253.30	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (835-6-00780-1)	1101030101.001	-	-	207,681.00	207,681.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (835-6-00827-1)	1101030101.001	-	-	118,939.01	118,939.01	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020366467940)	1101030102.001	2,002,438.36	-	-	-	2,002,438.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (815-2-37037-4)	1101030102.001	5,357,220.90	-	107,199.66	1,069,693.47	4,394,727.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (815-2-50915-1)	1101030102.001	102.15	-	-	-	102.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (835-0-180757)	1101030102.001	27,390,171.78	-	5,446,556.23	1,424,194.84	31,412,533.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (835-0-47160-3)	1101030102.001	118,939.01	-	-	118,939.01	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	5,400.00	-	517,700.00	10,800.00	512,300.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	6,200.00	-	3,200.00	200.00	9,200.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	244,027.50	-	35,955.00	15,345.00	264,637.50	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	52,317.50	-	-	-	52,317.50
สินค้านำไปจำหน่าย	1105010103.002	-	-	26,075.00	26,075.00	-	-
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	-

เทศบาลตำบลเขาพระ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ข้อมูล	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน				ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	315,998.75	-	-	-	-	-	315,998.75
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	-	-	-	118,600.00	-	809,900.00	-
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

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	24,999.00	-	-	-	24,999.00
ถนน	1208010101.001	82,459,730.25	-	-	-	82,459,730.25	-
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	21,959,520.00	-	-	-	21,959,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	15,440,376.30	-	-	-	15,440,376.30
เจ้าหน้าที่การก้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	128,163.00	-	-	-	128,163.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	985.00	-	-	-	985.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,140.00	-	-	-	2,140.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	49,258.34	-	-	-	49,258.34
ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	2102040110.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้เงินอุดหนุนรับส่งหน้า	2103010102.001	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับส่งหน้า	2103010103.001	-	-	-	-	-	-
เงินกู้เงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะสั้น	2110010202.005	-	2,615,732.18	-	-	-	2,615,732.18
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,065.00	-	-	-	3,065.00
				3,065.00	2,918.00		2,918.00
							40.00
							2,615,732.18
							2,918.00

เทศบาลตำบลเขาพระ
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	238,680.00	238,680.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น กองทุนสิ่งแวดล้อมโครงการส่งเสริม การมีส่วนร่วมของชุมชนในการลดและแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ ๒ ของ เทศบาลตำบลเขาพระ	2111020199.999	-	118,939.01	118,939.01	-	-	-
เงินรับฝากเงินสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	154,943.00	-	570.00	-	155,513.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลายาว	2206010202.005	-	9,544,243.54	-	-	-	9,544,243.54
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลายาว	2207020102.001	-	102.15	-	-	-	102.15
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลายาว เงินรอคืนแจ้งหวัด (สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	2207020102.999	-	116,994.96	-	-	-	116,994.96
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลายาว	2208010101.001	-	236,495.00	-	24,150.00	-	260,645.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	63,505,954.15	-	-	-	63,505,954.15
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,084,705.35	-	-	-	12,084,705.35
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	60,006.20	-	-	-	60,006.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	167,436.32	-	15,482.10	-	182,918.42
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	834.20	-	29.10	-	863.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกระบวนการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	651.82	-	125.00	-	776.82
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกระบวนการขออนุญาต	4401030106.001	-	200,140.00	40.00	23,480.00	-	223,580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	620.00	-	50.00	-	670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,130.00	-	-	-	1,130.00
รายได้ค่าบริการจัดสัญญา	4401040110.001	-	3,015.00	-	-	-	3,015.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	620.00	-	60.00	-	680.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	43,482.60	-	-	-	43,482.60

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	48,564.17	-	-	-	48,564.17	-
รายได้จากประกัน	4401090101.001	-	495,040.00	-	62,495.00	-	557,535.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	2,013.04	-	-	-	2,013.04
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้เงินช่วยเหลือปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	33,600.00	-	10,150.00	-	43,750.00
รายได้มูลค่าที่ดินอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,830.00	-	220.00	-	2,050.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	316,890.32	-	89,933.34	-	406,823.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,906,503.39	-	1,026,984.40	-	7,933,487.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,525,791.30	-	298,617.46	-	2,824,408.76
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	76,039.43	-	-	-	76,039.43
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,728,004.99	-	512,249.17	-	4,240,254.16
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	107,497.68	-	56,371.33	-	163,869.01
รายได้ค่าภาคหลวงมีค่าเสีย	4402010111.001	-	39,594.36	-	-	-	39,594.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	356,496.00	-	21,773.00	-	378,269.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	22,941,632.50	-	4,126,895.50	-	27,068,528.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,181,000.00	-	-	-	5,181,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	65,020.00	-	600.00	-	65,620.00
เงินต้น	5101010101.001	4,248,306.13	-	566,880.00	-	4,815,186.13	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	143,935.49	-	21,000.00	-	164,935.49	-
ค้างจ่าย	5101010113.001	196,400.00	-	24,850.00	-	221,250.00	-

เทศบาลตำบลเขาพระ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,749,760.00	-	218,720.00	-	1,968,480.00	-
เงินเดือนนอกเหนือจากของส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,106,024.84	-	235,810.00	-	2,341,834.84	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	77,454.00	-	4,978.00	2,489.00	79,943.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	247,400.00	-	28,300.00	-	275,700.00	-
เงินกิน	5101020114.001	56,000.00	-	7,000.00	-	63,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	346,663.20	-	-	-	346,663.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,656.84	-	-	-	8,656.84	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	23,560.00	-	7,200.00	-	30,760.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	102,467.20	-	12,808.40	-	115,275.60	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	473,000.00	-	-	-	473,000.00	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	192,126.00	-	-	-	192,126.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ไม่ประเทศ	5102010199.001	74,160.00	-	4,900.00	-	79,060.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	13,221.00	-	-	-	13,221.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่ประเทศ	5103010102.001	6,450.00	-	1,680.00	-	8,130.00	-
ค่าที่พัก - ไม่ประเทศ	5103010103.001	21,200.00	-	4,600.00	-	25,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่ประเทศ	5103010199.001	24,607.38	-	9,790.89	-	34,398.27	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	385,046.00	-	85,679.00	22,920.00	447,805.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	657,496.24	-	168,113.80	67,897.40	757,712.64	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	415,201.23	-	62,220.46	-	477,421.69	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	608,243.33	-	111,050.00	35,550.00	683,743.33	-

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ข้อมูล	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	168,761.77	-	24,856.15	-	193,617.92	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	510.00	-	-	-	510.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	609,712.25	-	97,407.21	-	707,119.46	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,286.14	-	214.00	-	1,500.14	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	61,632.00	-	10,272.00	-	71,904.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	28,827.00	-	-	-	28,827.00	-
ค่าทรัพย์สินที่มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	17,600.00	-	-	-	17,600.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,350.00	-	-	-	3,350.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,190.00	-	34,780.00	-	35,970.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	59,725.00	-	8,025.00	-	67,750.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	90,918.00	-	-	-	90,918.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	58,600.00	-	47,250.00	-	105,850.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	153,782.74	-	18,300.00	-	172,082.74	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,449,727.76	-	-	-	4,449,727.76	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	42,605.00	-	26,075.00	-	68,680.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	271,200.00	-	-	-	271,200.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,653,100.00	-	707,600.00	7,500.00	10,363,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	154,540.00	-	-	-	154,540.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	1,540.00	-	-	-	1,540.00	-

เทศบาลตำบลเขาพระ
 งบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

งบทดลอง

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	30,036.29	-	-	-	30,036.29	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,381,935.00	-	-	-	1,381,935.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็ก	5210010121.005	2,835,227.91	-	257,343.80	6,337.42	3,086,234.29	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	175,000.00	-	-	-	175,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	38,812.03	-	-	-	38,812.03	-
รวม		187,019,138.08	187,019,138.08	20,096,349.82	20,096,349.82	193,274,234.63	193,274,234.63

เทศบาลตำบลเขาพระ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	260,645.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	155,513.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	102.15
เงินรับฝากประกันสังคม	2,918.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	116,994.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,946.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	96.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,497.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2,140.00
รวม	541,853.44

อ.ปิยน จ.นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลเขาพระ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020366467940

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565			2,004,920.83
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	30/06/2565	(2,482.47)	
		รวม	(2,482.47)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565			2,002,438.36

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรารัตน์ สมพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... - 6 ก.ค. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายธนภัทร ลิ้มตระกูล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... - 6 ก.ค. 2565

อ.เป็ญ จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลเขาพระ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 815-2-37037-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565			4,399,682.09
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
02/05/2565	46563717	(770.00)	
11/05/2565	49829509	(380.00)	
13/06/2565	49829556	(3,805.00)	
รวม			(4,955.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565			4,394,727.09

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรวรรณ สมพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... - 6 ก.ค. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายธนภัทร ลิ้มตระกูล)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 6 ก.ค. 2565

อ.ปิยน จ.นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลเขาพระ
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 835-0-180757

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565			31,485,071.48
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	30/06/2565	(72,511.36)	
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	30/06/2565	(26.95)	
		รวม	(72,538.31)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565			31,412,533.17

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรารณ สมพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... - 6 ก.ค. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายธนภัทร ลิ้มตระกูล)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 6 ก.ค. 2565

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,772,709.46	ยอดยกมา		34,868,884.86
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
242,924.62	รายได้ภาษี	4401010000.000	15,482.10
190,860.12	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	18,564.10
3,015.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
680.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
81,627.27	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
457,070.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	43,965.00
50,853.04	รายได้อื่น	4401100000.000	10,370.00
16,062,746.17	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,005,928.70
32,315,148.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,127,495.50
49,404,924.22	รวม		6,221,865.40
73,885.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
-	เจ้าหนี้	2101000000.000	55,853.40
19,790.11	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	100,501.17
8,312.68	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	608.65
20.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	40.00
2,918.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	-
-	เงินประกัน	2112000000.000	570.00
1,141.49	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
24,150.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	24,150.00
342,888.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
473,105.28	รวม		181,723.22
49,878,029.50	รวมรายรับ		6,403,588.62
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
11,267,217.09	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,143,357.40
92,281.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	4,900.00
68,328.27	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	16,070.89
3,667,048.18	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	523,500.22
15,353,924.05	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	726,175.00
1,381,935.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
3,086,234.29	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	251,006.38
213,812.03	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
35,130,779.91	รวม		2,665,009.89
512,300.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	506,900.00
775,867.35	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
345,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
118,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	118,600.00
6,708,900.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
933,757.26	เจ้าหนี้	2101000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
800.00	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	-
2,742.95	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	52,416.06
-	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	600.00
9,900.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
121,599.97	เงินรับฝาก	2111000000.000	119,086.01
180,630.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
9,710,097.53	รวม		797,602.07
44,840,877.44	รวมรายจ่าย		3,462,611.96
5,037,152.06	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,940,976.66
37,809,861.52	ยอดยกไป		37,809,861.52

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเขาพระ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	60,006.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	182,918.42
รวม รายได้ภาษี		242,924.62
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	863.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	776.82
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	187,420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,130.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		190,860.12
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	3,015.00
รวม รายได้ค่าปรับ		3,015.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	680.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		680.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	81,627.27
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		81,627.27
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	457,070.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		457,070.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	53.04
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	5,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	43,750.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,050.00
รวม รายได้อื่น		50,853.04
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	406,823.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,933,487.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,824,408.76
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	76,039.43
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,240,254.16
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	163,869.01
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	39,594.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	378,269.00

เทศบาลตำบลเขาพระ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		16,062,746.17
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	27,068,528.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,181,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	65,620.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		32,315,148.00
รวมทั้งสิ้น		49,404,924.22

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเขาพระ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,815,186.13
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	164,935.49
ค่าจ้าง	5101010113.001	221,250.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,968,480.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,341,834.84
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	172,082.74
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		9,683,769.20
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	79,943.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	275,700.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	346,663.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,980.09
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		772,286.29
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	30,760.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		30,760.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		30,760.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	115,275.60
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	473,000.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	192,126.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		780,401.60
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		780,401.60
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		11,267,217.09
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	79,060.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		79,060.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	13,221.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		13,221.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		92,281.00

เทศบาลตำบลเขาพระ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,130.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	25,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	34,398.27
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		68,328.27
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		68,328.27
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	411,075.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	757,712.64
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	477,421.69
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	683,743.33
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	193,617.92
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	510.00
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		2,524,080.58
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	707,119.46
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,714.14
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	82,176.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	30,520.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		821,529.60
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	17,600.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,350.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	35,970.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	67,750.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	90,918.00
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		215,588.00
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		215,588.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	105,850.00
รวม ค่าตอบแทน		105,850.00

เทศบาลตำบลเขาพระ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,667,048.18
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,449,727.76
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	68,680.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	271,200.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,353,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	154,540.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	1,540.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		15,323,887.76
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	30,036.29
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		30,036.29
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		15,353,924.05
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,381,935.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		1,381,935.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,086,234.29
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,086,234.29
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	175,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	38,812.03
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		213,812.03
รวมทั้งสิ้น		35,130,779.91

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ