



ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระ
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๖

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 ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒



เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	6,235.00	6,155.00	80.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	699,700.00	699,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (815-5-00022-3)	1101030101.001	-	-	2,428,561.93	2,428,561.93	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (835-6-00451-9)	1101030101.001	-	-	6,617,310.03	6,617,310.03	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (835-6-00780-1)	1101030101.001	-	-	184,275.00	184,275.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020366467940)	1101030102.001	2,004,920.83	-	2,526.75	-	2,007,447.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (815-2-37037-4)	1101030102.001	3,683,996.34	-	147,021.20	2,508,561.93	1,322,455.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (815-2-50915-1)	1101030102.001	102.28	-	-	-	102.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (835-0-180757)	1101030102.001	31,630,481.48	-	6,785,270.07	1,400,873.43	37,014,878.12	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	19,500.00	-	560,000.00	19,500.00	560,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	184,492.50	-	-	11,040.00	173,452.50	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	61,216.50	-	-	-	61,216.50
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	12,640.63	-	-	-	12,640.63	-
สินค้าเพื่อการค้า	1105010103.002	-	-	80,000.00	80,000.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,390,879.36	-	-	-	6,390,879.36	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,222,700.00	-	-	-	4,222,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,633,934.45	-	-	-	2,633,934.45
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	519,450.00	-	-	-	519,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	333,313.75	-	-	-	333,313.75
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,965,300.00	-	-	-	1,965,300.00	-

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงสิ่งปลูกสร้ง	1205040103.001	-	541,217.00	-	-	-	541,217.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	162,700.00	-	-	-	162,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	87,459.93	-	-	-	87,459.93
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,087,800.00	-	-	-	2,087,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	16,320.00	-	-	-	16,320.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	9,488.90	-	-	-	9,488.90
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	33,700.00	-	-	-	33,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	20,220.00	-	-	-	20,220.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	546,400.00	-	-	-	546,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	397,696.25	-	-	-	397,696.25
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	117,700.00	-	-	-	117,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	117,699.00	-	-	-	117,699.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	29,500.00	-	-	-	29,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	23,600.00	-	-	-	23,600.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	573,000.00	-	-	-	573,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	401,099.27	-	-	-	401,099.27
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	24,999.00	-	-	-	24,999.00
รวม	1208010101.001	84,396,730.25	-	-	-	84,396,730.25	-

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	40,919,252.86	-	-	-	40,919,252.86
สะพาน	1208020101.001	1,069,000.00	-	-	-	1,069,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	338,345.83	-	-	-	338,345.83
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	22,226,520.00	-	-	-	22,226,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	16,440,791.12	-	-	-	16,440,791.12
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	105,753.00	531,200.38	523,364.38	-	97,917.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,289,845.55	1,289,845.55	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	240,489.92	240,489.92	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,449.23	1,449.23	2,354.92	-	2,354.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,660.00	1,660.00	640.00	-	640.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	100.90	100.90	100.90	-	100.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	29,194.45	29,194.45	1,035.96	-	1,035.96
ใบสำคัญทั้งจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,188,147.75	2,188,147.75	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	80,000.00	160,000.00	-	80,000.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	40.00	40.00	-	-	-
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	2,691,065.52	-	-	-	2,691,065.52
เงินรับฝากประจำกับสังคม	2111020199.004	-	8,934.00	8,934.00	15,963.00	-	15,963.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	200,488.50	200,488.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	1,412.05	-	-	-	1,412.05
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สวัสดิการเป็นยังชีพผู้สูงอายุรอคืน	2111020199.999	-	-	233,989.92	233,989.92	-	-

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	211,987.00	3,980.00	-	-	208,007.00
เงินกู้ยืมทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	6,830,610.66	-	-	-	6,830,610.66
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์ - ระยะยาว	2207020102.001	-	102.28	-	-	-	102.28
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรอคืนจังหวัด (สวัสดิการที่ยังชีพผู้สูงอายุ)	2207020102.999	-	116,994.96	116,994.96	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	137,945.00	-	-	-	137,945.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	73,164,630.84	-	-	-	73,164,630.84
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,372,583.53	-	-	-	11,372,583.53
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	7,674.69	-	31.20	-	7,705.89
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	272.56	-	-	-	272.56
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขุด	4401030106.001	-	60,460.00	-	16,460.00	-	76,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	410.00	-	410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	-	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	60.00	-	60.00	-	120.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	4,520.00	-	-	-	4,520.00
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	80.00	-	-	-	80.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	46,612.81	-	-	90,486.79	-	43,873.98
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	40,828.01	-	-	-	40,828.01	-
รายได้จากประกัน	4401090101.001	-	99,925.00	-	38,420.00	-	138,345.00

เทศบาลตำบลเขาพระ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน				ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.52	-	-	-	-	-	0.52
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดตั้ง	4401100105.001	-	-	-	23,000.00	-	-	-	23,000.00
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	280.00	-	20.00	-	-	-	300.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	94,888.11	-	84,581.21	-	-	-	179,469.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	2,236,832.44	-	2,057,835.73	-	-	-	4,294,668.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	627,943.94	-	743,560.25	-	-	-	1,371,504.19
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	861,254.61	-	970,049.89	-	-	-	1,831,304.50
รายได้ค่าภทหลวง	4402010110.001	-	49,201.26	-	-	-	-	-	49,201.26
รายได้ค่าภทหลวงปีโคลลิยม	4402010111.001	-	20,007.62	-	19,847.85	-	-	-	39,855.47
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	157,331.00	-	33,305.00	-	-	-	190,636.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,580,441.00	-	3,384,801.00	-	-	-	13,965,242.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	749,000.00	-	-	-	-	-	749,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	80,000.00	80,000.00	-	-	-	-
เงินเดือน	5101010101.001	1,363,503.54	-	389,830.00	-	1,753,333.54	-	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	39,048.39	-	4,500.00	-	43,548.39	-	-	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	77,010.00	-	25,670.00	-	102,680.00	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00	-	218,720.00	-	874,880.00	-	-	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	749,330.00	-	264,143.23	-	1,013,473.23	-	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,504.00	-	7,171.00	1,763.00	21,912.00	-	-	-

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	92,545.16	-	32,800.00	-	125,345.16	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	15,129.03	-	-	-	15,129.03	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	373,454.40	-	36,958.40	-	410,412.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,399.00	-	3,399.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,600.00	-	8,100.00	-	17,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	39,400.00	-	3,400.00	-	42,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	10,000.00	-	1,840.00	-	11,840.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,400.00	-	-	-	4,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	21,600.00	-	-	-	21,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,558.91	-	656.00	-	26,214.91	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	164,886.00	-	136,942.00	920.00	300,908.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	206,425.78	-	53,850.00	-	260,275.78	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	150,120.30	-	78,138.38	-	228,258.68	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	172,800.00	-	79,250.00	1,750.00	250,300.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	39,865.30	-	24,808.85	-	64,674.15	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,860.00	-	-	-	6,860.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	207,811.68	-	106,744.92	-	314,556.60	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	214.00	-	218.28	-	432.28	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,446.80	-	9,223.40	-	27,670.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,813.00	-	1,965.00	-	5,778.00	-

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,550.00	-	-	-	2,550.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,470.00	-	-	-	5,470.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	15,408.00	-	34,008.00	-	49,416.00	-
ค่าระชาลิ้งค์พันธ์	5104030219.001	95,728.00	-	7,200.00	-	102,928.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	23,750.00	-	23,750.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	50,315.00	-	19,476.62	-	69,791.62	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,245,161.60	-	1,084,200.00	-	2,329,361.60	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,697,600.00	-	706,200.00	-	4,403,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	770.00	-	770.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยกทั่วไป (โอนไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	930,022.00	-	479,080.52	-	1,409,102.52	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	42,144.65	-	-	-	42,144.65	-
	รวม	172,591,840.03	172,591,840.03	26,360,429.14	26,360,429.14	179,938,730.48	179,938,730.48

เทศบาลตำบลเขาพระ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		137,945.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		208,007.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		102.28
เงินรับฝากประกันสังคม		15,963.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,035.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		100.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,354.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		640.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	1,412.05	1,412.05
รวม		367,561.11

เทศบาลตำบลเขาพระ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 815-2-37037-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			1,332,417.91
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/09/2565	49829805	(2,600.00)	
31/10/2565	49829836	(655.00)	
08/12/2565	52969870	(160.00)	
21/12/2565	52969885	(3,927.30)	
05/01/2566	52969907	(770.00)	
05/01/2566	52969901	(170.00)	
11/01/2566	52969916	(1,680.00)	
รวม			(9,962.30)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			1,322,455.61

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันทภัทร เจริญศักดิ์โยธิน)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ - 3 ก.พ. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันทภัทร เจริญศักดิ์โยธิน)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการแทน

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ - 3 ก.พ. 2566

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,246,341.66	ยอดยกมา		37,319,500.93
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
7,705.89	รายได้ภาษี	4401010000.000	31.20
77,901.66	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	16,959.10
4,520.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
480.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
90,486.79	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	90,486.79
138,345.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	38,420.00
24,000.52	รายได้อื่น	4401100000.000	23,720.00
7,956,638.91	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,909,179.93
14,714,242.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,384,801.00
23,014,320.77	รวม		7,463,598.02
2,645,914.90	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	30,540.00
80,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	80,000.00
2,047,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,615,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,545,070.16	เจ้าหนี้	2101000000.000	523,364.38
3,926,285.75	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,530,335.47
8,805,050.86	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,192,279.53
160,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	160,000.00
1,082,128.41	เงินรับฝาก	2111000000.000	450,441.42
54,088.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
2,094,367.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
28,054,905.08	รวม		4,966,960.80
51,069,225.85	รวมรายรับ		12,430,558.82
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,451,604.77	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,009,005.25
54,640.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	5,240.00
52,214.91	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	656.00
1,673,302.86	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	553,428.83
6,758,931.60	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,791,170.00
1,413,957.27	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	479,080.52
42,144.65	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
14,446,796.06	รวม		3,838,580.60
3,066,016.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	560,000.00
80,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	80,000.00
696,315.83	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
4,094,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,615,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,615,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,117,118.01	เจ้าหนี้	2101000000.000	531,200.38
3,948,308.49	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,530,335.47
8,813,619.16	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	2,220,552.33
80,040.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	80,040.00
1,066,165.41	เงินรับฝาก	2111000000.000	443,412.42
168,230.00	เงินประกัน	2112000000.000	3,980.00
116,994.96	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	116,994.96
2,047,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
33,523,807.86	รวม		5,566,515.56
47,970,603.92	รวมรายจ่าย		9,405,096.16
3,098,621.93	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,025,462.66
40,344,963.59	ยอดยกไป		40,344,963.59

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเขาพระ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	7,705.89
รวม รายได้ภาษี		7,705.89
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	272.56
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	76,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	120.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		77,901.66
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	4,520.00
รวม รายได้ค่าปรับ		4,520.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	80.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		480.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	90,486.79
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		90,486.79
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	138,345.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		138,345.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.52
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	23,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	300.00
รวม รายได้อื่น		24,000.52
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	179,469.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	4,294,668.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	1,371,504.19
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,831,304.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	49,201.26
รายได้ค่าภาคหลวงมีโตรเลียม	4402010111.001	39,855.47
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	190,636.00

เทศบาลตำบลเขาพระ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,956,638.91
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,965,242.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	749,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,714,242.00
รวมทั้งสิ้น		23,014,320.77

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเขาพระ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,753,333.54
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	43,548.39
ค่าจ้าง	5101010113.001	102,680.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,013,473.23
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	69,791.62
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,857,706.78
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,912.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	125,345.16
เงินเพิ่ม	5101020114.001	15,129.03
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	410,412.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,399.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		576,197.99
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		17,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		17,700.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	-
รวม บำเหน็จบำนาญ		-
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,451,604.77
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	42,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		42,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	11,840.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		11,840.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		54,640.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		

เทศบาลตำบลเขาพระ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,400.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	21,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	26,214.91
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		52,214.91
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		52,214.91
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	214,854.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	260,275.78
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	228,258.68
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	250,300.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	72,164.75
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,860.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,032,713.21
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	420,834.17
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	646.28
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,670.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,325.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		456,475.65
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,550.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,470.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	49,416.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	102,928.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		160,364.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		160,364.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	23,750.00
รวม ค่าตอบแทน		23,750.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,673,302.86
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,329,361.60
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00

เทศบาลตำบลเขาพระ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,403,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	770.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		6,758,931.60
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,758,931.60
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,413,957.27
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,413,957.27
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	42,144.65
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		42,144.65
รวมทั้งสิ้น		14,446,796.06

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ