



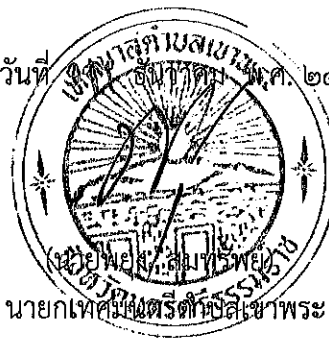
ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระ

เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤศจิกายน 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 ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	50.00	-	210.00	260.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน-ธนาคารคลัง	1101020501.001	-	-	692,600.00	692,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน-ที่สถาบันการเงิน (815-5-00022-3)	1101030101.001	-	-	1,744,286.90	1,744,286.90	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน-ที่สถาบันการเงิน (835-6-00451-9)	1101030101.001	-	-	4,831,306.96	4,831,306.96	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน-ที่สถาบันการเงิน (835-6-00780-1)	1101030101.001	-	-	5,452,559.60	5,452,559.60	-	-
เงินฝากออมทรัพย์-ที่สถาบันการเงิน (020386467940)	1101030102.001	2,004,920.83	-	-	-	2,004,920.83	-
เงินฝากออมทรัพย์-ที่สถาบันการเงิน (815-2-37037-4)	1101030102.001	1,356,982.48	-	5,061,772.51	1,744,286.90	4,674,468.09	-
เงินฝากออมทรัพย์-ที่สถาบันการเงิน (815-2-50915-1)	1101030102.001	102.28	-	-	-	102.28	-
เงินฝากออมทรัพย์-ที่สถาบันการเงิน (835-0-180757)	1101030102.001	36,632,963.69	-	4,844,478.50	6,661,298.91	34,816,143.28	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	585,216.00	539,316.00	45,900.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	221,677.50	-	-	14,115.00	207,562.50	-
รายได้ค่าจ้าง - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	42,240.33	-	-	-	42,240.33	-
รายได้ค่าจ้าง - บุคคลภายนอก	1102050107.001	45,200.49	-	-	-	45,200.49	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	61,216.50	-	-	-	61,216.50
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	-	749,000.00	-	749,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	24,921.63	-	-	8,259.75	16,661.88	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	86,054.00	-	-	-	86,054.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,694,563.53	-	-	-	5,694,563.53	-
ขาดทุนดำเนินงาน	1205020101.001	4,222,700.00	-	-	-	4,222,700.00	-

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	541,217.00	-	-	-	541,217.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	162,700.00	-	-	-	162,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	87,459.93	-	-	-	87,459.93
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	40,800.00	-	-	-	40,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	16,320.00	-	-	-	16,320.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	9,488.90	-	-	-	9,488.90
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	33,700.00	-	-	-	33,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	20,220.00	-	-	-	20,220.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	546,400.00	-	-	-	546,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	397,696.25	-	-	-	397,696.25
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	-	23,600.00	-	-	-	23,600.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	573,000.00	-	-	-	573,000.00	-

เทศบาลตำบลเขาพระ

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
จำเลื่อมราคาสะสมควมรับผิดชอบพิเศษ	1206100103.001	-	401,099.27	-	-	-	401,099.27
ควมอื่น	1206160101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
จำเลื่อมราคาสะสมควมอื่น	1206160103.001	-	24,999.00	-	-	-	24,999.00
ถนน	1208010101.001	83,647,730.25	-	749,000.00	-	84,396,730.25	-
จำเลื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	40,919,252.86	-	-	-	40,919,252.86
สะพาน	1208020101.001	1,069,000.00	-	-	-	1,069,000.00	-
จำเลื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	338,345.83	-	-	-	338,345.83
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	21,812,520.00	-	207,000.00	-	22,019,520.00	-
จำเลื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	16,440,791.12	-	-	-	16,440,791.12
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	956,000.00	956,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การถ้ำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	245,301.60	245,301.60	-	-	-
เจ้าหน้าที่การถ้ำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	516,915.98	1,195,448.34	1,469,055.36	-	790,523.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	213,460.47	224,470.77	-	11,010.30
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	6,500.00	6,500.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	112,893.32	-	-	-	112,893.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,654.36	2,654.36	1,667.49	-	1,667.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,660.00	1,660.00	1,660.00	-	1,660.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	201.80	201.80	100.90	-	100.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	307.92	307.92	6,852.77	-	6,852.77
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,088,444.46	2,088,444.46	-	-

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายข้างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-	7,490.60	-	-	-	7,490.60
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	40.00	-	-	-	40.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	2,691,065.52	-	-	-	2,691,065.52
เงินรับฝากประจำเงินสั่งสม	2111020199.004	-	9,333.00	9,333.00	8,934.00	-	8,934.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	212,412.50	212,412.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	1,412.05	-	-	-	1,412.05
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	200.93	200.93	-	-	-
เงินประจำกันสัณญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	320,599.00	110,950.00	1,667.00	-	211,316.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	6,830,610.66	-	-	-	6,830,610.66
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	102.28	-	-	-	102.28
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรอคืนจังหวัด (สวัสดิการเบี่ยงชีวิพผู้สูงอายุ)	2207020102.999	-	116,994.96	-	-	-	116,994.96
เงินประจำกันสัณญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	137,945.00	-	-	-	137,945.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	71,117,630.84	-	-	-	71,117,630.84
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,419,583.53	-	-	-	13,419,583.53
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,230.84	-	3,634.30	-	5,865.14
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรควบคุมอากร	4401030105.001	-	244.56	-	28.00	-	272.56
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	11,360.00	-	15,260.00	-	26,620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	50.00	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	20.00	-	20.00	-	40.00
รายได้ค่าปรับปรุงการนิคมสัญญา	4401040110.001	-	-	-	4,520.00	-	4,520.00

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	60.00	-	20.00	-	80.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	1,860.00	-	31,590.00	-	33,450.00
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	-	0.52	-	-	-	0.52
รายได้แปดเคตลิ่งอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	250.00	-	250.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	53,893.55	-	40,994.56	-	94,888.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,178,416.93	-	1,058,415.51	-	2,236,832.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	368,404.46	-	368,404.46
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	455,652.43	-	455,652.43
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	20,007.62	-	-	-	20,007.62
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	103,385.00	-	38,343.00	-	141,728.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,765,544.00	-	3,562,097.00	-	9,327,641.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	749,000.00	-	749,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	502,290.31	-	460,200.00	-	962,490.31	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	18,306.46	-	15,000.00	-	33,306.46	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	25,670.00	-	25,670.00	-	51,340.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00	-	218,720.00	-	437,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	257,450.00	-	245,940.00	-	503,390.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	9,333.00	-	9,333.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	27,300.00	-	32,445.16	-	59,745.16	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	38,425.20	12,808.40	25,616.80	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	9,600.00	-	9,600.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	12,808.40	-	-	12,808.40	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	28,600.00	-	28,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	6,600.00	-	6,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ- ในประเทศ	5103010199.001	-	-	5,360.00	-	5,360.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,075.00	-	61,552.00	24,777.00	37,850.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	52,831.43	-	63,800.00	3,500.00	113,131.43	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	72,581.36	-	72,581.36	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	101,500.00	24,000.00	77,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	7,490.60	-	29,306.75	9,000.00	27,797.35	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	106,277.57	-	103,741.83	-	210,019.40	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	428.00	-	428.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	18,446.80	-	18,446.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,547.00	-	2,039.00	-	3,586.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	500.00	-	-	-	500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,704.00	-	5,350.00	-	13,054.00	-

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	5104040108.001	17,955.00	-	16,180.00	-	34,135.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,245,161.60	-	-	-	1,245,161.60	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,230,800.00	-	1,228,000.00	-	2,458,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	385,155.85	-	317,439.38	33,336.00	669,259.23	-
	รวม	165,036,720.23	165,036,720.23	33,114,564.33	33,114,564.33	171,299,889.36	171,299,889.36

เทศบาลตำบลเขาพระ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		137,945.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		211,316.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		102.28
เงินรับฝากประกันสังคม		8,934.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		116,994.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,852.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		100.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,667.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,660.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	1,412.05	1,412.05
รวม		486,985.45

อ.ปิยน จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลเขาพระ
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 815-2-37037-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			4,678,223.09
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/09/2565	49829805	(2,600.00)	
07/11/2565	49829849	(500.00)	
31/10/2565	49829836	(655.00)	
รวม			(3,755.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			4,674,468.09

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรวรรณ สมพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

13 ธ.ค. 2565

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันทิภัทร เจริญศักดิ์โยธิน)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง-รักษาการแทน

ตำแหน่ง...ผู้อำนวยการกองคลัง..

วันที่..... 13 ธ.ค. 2565

เทศบาลตำบลเขาพระ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 835-0-180757

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			35,061,444.88
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
07/11/2565	10077061	(245,301.60)	
รวม			(245,301.60)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			34,816,143.28

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรวรรณ สมพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 13 ธ.ค. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....
(นางสาวนันทภัทร เจริญศักดิ์ไธรัมย์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการแทน

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง...

วันที่ 13 ธ.ค. 2565

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,246,341.66	ยอดยกมา		39,995,019.28
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
5,865.14	รายได้ภาษี	4401010000.000	3,634.30
27,082.56	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	15,358.00
4,520.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	4,520.00
80.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
33,450.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	31,590.00
250.52	รายได้อื่น	4401100000.000	250.00
3,317,513.06	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,961,809.96
10,076,641.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,311,097.00
13,465,402.28	รวม		6,328,279.26
1,254,383.65	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	561,690.75
1,408,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	956,000.00
2,286,878.49	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,469,055.36
1,408,262.77	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	230,970.77
4,339,850.68	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,098,725.62
420,753.24	เงินรับฝาก	2111000000.000	221,346.50
53,417.00	เงินประกัน	2112000000.000	1,667.00
47,367.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
11,218,912.83	รวม		5,539,456.00
24,684,315.11	รวมรายรับ		11,867,735.26
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,140,396.73	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,052,896.56
32,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	32,600.00
13,960.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	13,960.00
576,394.34	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	397,468.74
3,728,961.60	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,253,000.00
669,259.23	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	284,103.38
7,161,571.90	รวม		3,034,028.68
1,953,516.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,334,216.00
1,408,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	956,000.00
1,408,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	956,000.00
2,166,320.34	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,440,749.94
1,419,275.21	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	219,960.47
4,342,269.60	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,093,268.54
411,819.24	เงินรับฝาก	2111000000.000	221,946.43
164,250.00	เงินประกัน	2112000000.000	110,950.00
13,273,450.39	รวม		7,333,091.38
20,435,022.29	รวมรายจ่าย		10,367,120.06
4,249,292.82	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,500,615.20

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
41,495,634.48	ยอดยกไป		41,495,634.48

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเขาพระ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	5,865.14
รวม รายได้ภาษี		5,865.14
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	272.56
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	26,620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	40.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		27,082.56
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	4,520.00
รวม รายได้ค่าปรับ		4,520.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	80.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		80.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	33,450.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		33,450.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.52
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	250.00
รวม รายได้อื่น		250.52
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	94,888.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,236,832.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	368,404.46
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	455,652.43
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	20,007.62
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	141,728.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,317,513.06
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,327,641.00

เทศบาลตำบลเขาพระ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	749,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,076,641.00
รวมทั้งสิ้น		13,465,402.28

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเขาพระ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	962,490.31
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	33,306.46
ค่าจ้าง	5101010113.001	51,340.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	437,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	503,390.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	34,135.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,022,101.77
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,333.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	59,745.16
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	25,616.80
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		108,694.96
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		9,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		9,600.00
ค่าเช่าเหมาบ้าน		
เช่าเหมาบ้าน		
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	-
รวม ค่าเช่าเหมาบ้าน		-
รวม ค่าเช่าเหมาบ้าน		-
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,140,396.73
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ภายในประเทศ	5102010199.001	28,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		28,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	4,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		4,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		32,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ		

เทศบาลตำบลเขาพระ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,000.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,360.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		13,960.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		13,960.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	37,850.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	113,131.43
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	72,581.36
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	77,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	27,797.35
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		328,860.14
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	210,019.40
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	428.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,446.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,586.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		232,480.20
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	500.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	13,054.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		15,054.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		15,054.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		576,394.34
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,245,161.60
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,458,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		3,728,961.60
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,728,961.60
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	669,259.23

เทศบาลตำบลเขาพระ
รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการเดิน		669,259.23
รวมทั้งสิ้น		7,161,571.90

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ