



ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระ

เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤษภาคม 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 ประจำปีเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่



เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	240.83	-	5,568.87	5,797.04	12.66	-
เงินฝากกระแสรงการคลัง	1101020501.001	-	-	695,900.00	695,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (815-5-00022-3)	1101030101.001	-	-	2,580,061.05	2,580,061.05	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (835-6-00451-9)	1101030101.001	-	-	8,545,141.65	8,545,141.65	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (835-6-00780-1)	1101030101.001	-	-	10,356,399.44	10,356,399.44	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020366467940)	1101030102.001	2,002,438.36	-	1,133,749.95	1,133,749.95	2,002,438.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (815-2-37037-4)	1101030102.001	2,832,049.07	-	5,105,232.88	2,580,061.05	5,357,220.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (815-2-50915-1)	1101030102.001	102.15	-	-	-	102.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (835-0-180757)	1101030102.001	30,358,810.74	-	8,546,586.87	11,515,225.83	27,390,171.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (835-0-47160-3)	1101030102.001	118,939.01	-	-	-	118,939.01	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	10,200.00	-	514,300.00	519,100.00	5,400.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	12,000.00	-	3,200.00	9,000.00	6,200.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	280,182.50	-	14,550.00	50,705.00	244,027.50	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	52,317.50	-	-	-	52,317.50
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	5,181,000.00	-	-	5,181,000.00	-	-
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
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	519,450.00	-	-	-	519,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	315,998.75	-	-	-	315,998.75

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,818,300.00	-	-	-	1,818,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	398,241.66	-	-	-	398,241.66
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	117,800.00	-	-	-	117,800.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	5,800.00	5,800.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	63,432.48	-	-	-	63,432.48
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	40,800.00	-	-	-	40,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	12,240.00	-	-	-	12,240.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	7,622.23	-	-	-	7,622.23
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	33,700.00	-	-	-	33,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,480.00	-	-	-	13,480.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	691,300.00	-	-	-	691,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	550,155.21	-	-	-	550,155.21
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	117,700.00	-	-	-	117,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	117,699.00	-	-	-	117,699.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	29,500.00	-	-	-	29,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	17,700.00	-	-	-	17,700.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	527,000.00	-	-	-	527,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	234,819.91	-	-	-	234,819.91
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	24,999.00	-	-	-	24,999.00
ณ	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
เจ้าหน้าที่การถ้ำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	301,617.40	301,617.40	-	-
เจ้าหน้าที่การถ้ำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	5,257,880.00	5,522,690.91	392,973.91	-	128,163.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,192,557.87	1,192,557.87	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	7,500.00	7,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,163.77	3,163.77	985.00	-	985.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,140.00	2,140.00	2,140.00	-	2,140.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	192.00	192.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	999.74	999.74	49,258.34	-	49,258.34
ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	2102040110.001	-	11,550.00	2,483,351.79	2,484,610.19	-	12,808.40
รายได้เงินอุดหนุนรับส่วนหน้า	2103010102.001	-	1,200.00	600.00	-	-	600.00
เงินกู้เงินรณรงค์ส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะสั้น	2110010202.005	-	2,615,732.18	-	-	-	2,615,732.18
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	15,501.00	15,501.00	3,065.00	-	3,065.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	244,344.75	244,344.75	-	-

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	118,939.01	-	-	-	118,939.01
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2112010101.001	-	187,773.00	39,350.00	6,520.00	-	154,943.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2206010202.005	-	9,544,243.54	-	-	-	9,544,243.54
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2207020102.001	-	102.15	-	-	-	102.15
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2207020102.999	-	116,994.96	-	-	-	116,994.96
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2208010101.001	-	236,495.00	-	-	-	236,495.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	3102010101.001	-	63,505,954.15	-	-	-	63,505,954.15
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	3102010101.002	-	12,084,705.35	-	-	-	12,084,705.35
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	4401010103.001	-	59,457.20	-	549.00	-	60,006.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	4401010104.001	-	156,766.23	-	10,670.09	-	167,436.32
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	4401030103.001	-	834.20	-	-	-	834.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	4401030105.001	-	595.82	-	56.00	-	651.82
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	4401030106.001	-	176,100.00	-	24,040.00	-	200,140.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	4401030127.001	-	550.00	-	70.00	-	620.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	4401030199.001	-	1,000.00	-	130.00	-	1,130.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	4401040110.001	-	3,015.00	-	-	-	3,015.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	4401050107.001	-	600.00	-	20.00	-	620.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	4401070101.001	-	43,482.60	-	-	-	43,482.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	4401070102.001	48,564.17	-	-	-	48,564.17	-

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

รายบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	477,915.00	-	17,125.00	-	495,040.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	2,013.04	-	-	-	2,013.04
รายได้ขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	29,050.00	-	4,550.00	-	33,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,730.00	-	100.00	-	1,830.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	316,890.32	-	-	-	316,890.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,772,753.44	1,133,749.95	2,267,499.90	-	6,906,503.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,990,867.43	-	534,923.87	-	2,525,791.30
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	76,039.43	-	-	-	76,039.43
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,188,791.16	-	539,213.83	-	3,728,004.99
รายได้ภาษีอากรหลวงแร่	4402010110.001	-	107,497.68	-	-	-	107,497.68
รายได้ภาษีอากรหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	-	39,594.36	-	-	-	39,594.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	303,504.00	-	52,992.00	-	356,496.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	21,142,470.50	-	1,799,162.00	-	22,941,632.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,181,000.00	-	-	-	5,181,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	64,420.00	-	600.00	-	65,020.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,686,210.00	-	562,096.13	-	4,248,306.13	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	123,000.00	-	20,935.49	-	143,935.49	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	171,550.00	-	24,850.00	-	196,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,531,040.00	-	218,720.00	-	1,749,760.00	-

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนหน่วยงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,850,560.00	-	256,129.68	664.84	2,106,024.84	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	64,831.00	-	12,623.00	-	77,454.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	219,100.00	-	28,300.00	-	247,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	49,000.00	-	7,000.00	-	56,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	346,663.20	-	-	-	346,663.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,656.84	-	-	-	8,656.84	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	23,560.00	-	-	-	23,560.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	89,658.80	-	12,808.40	-	102,467.20	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	473,000.00	-	-	-	473,000.00	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	192,126.00	-	-	-	192,126.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	74,160.00	-	-	-	74,160.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	540.00	-	12,681.00	-	13,221.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,450.00	-	-	-	6,450.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	21,200.00	-	-	-	21,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	23,879.38	-	728.00	-	24,607.38	-
การติดค่าใช้จ่าย	5104010104.001	337,581.00	-	49,946.00	2,481.00	385,046.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	650,516.24	-	6,980.00	-	657,496.24	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	358,627.32	-	56,573.91	-	415,201.23	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	522,747.33	-	86,973.00	1,477.00	608,243.33	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	146,124.42	-	22,637.35	-	168,761.77	-

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	510.00	-	-	-	510.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	520,108.82	-	89,603.43	-	609,712.25	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,286.14	-	-	-	1,286.14	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	61,632.00	-	-	-	61,632.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	28,827.00	-	-	-	28,827.00	-
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5104030206.001	-	-	17,600.00	-	17,600.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,350.00	-	-	-	3,350.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,190.00	-	-	-	1,190.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	59,725.00	-	-	-	59,725.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	87,398.00	-	3,520.00	-	90,918.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	58,600.00	-	42,400.00	42,400.00	58,600.00	-
เงินเดือนครูชีพ	5104040108.001	135,515.00	-	18,267.74	-	153,782.74	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,137,941.06	-	1,311,786.70	-	4,449,727.76	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	42,605.00	-	-	-	42,605.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	271,200.00	-	-	-	271,200.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,440,800.00	-	1,212,300.00	-	9,653,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	54,580.00	-	99,960.00	-	154,540.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	1,540.00	-	-	-	1,540.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	30,036.29	-	-	-	30,036.29	-

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

รหัสนิติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,381,935.00	-	-	-	1,381,935.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	521001010121.005	2,302,659.63	-	593,048.28	60,480.00	2,835,227.91	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	175,000.00	-	-	-	175,000.00	-
คำบำรุงสมทบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	38,812.03	-	-	-	38,812.03	-
	รวม	188,029,623.11	188,029,623.11	53,222,718.00	53,222,718.00	187,019,138.08	187,019,138.08

เทศบาลตำบลเขาพระ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		236,495.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		154,943.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		102.15
เงินรับฝากประกันสังคม		3,065.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		116,994.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		49,258.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		985.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,140.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กองทุนสิ่งแวดล้อมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่๓ของ เทศบาลตำบลเขาพระ	118,939.01	118,939.01
รวม		682,922.46

เทศบาลตำบลเขาพระ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 815-2-37037-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565			5,386,441.90
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
04/04/2565	46563674	(470.00)	
22/04/2565	46563705	(490.00)	
02/05/2565	46563717	(770.00)	
11/05/2565	49829512	(2,481.00)	
11/05/2565	49829508	(1,540.00)	
11/05/2565	49829509	(380.00)	
23/05/2565	49829531	(17,711.00)	
23/05/2565	49829517	(567.00)	
23/05/2565	49829518	(510.00)	
23/05/2565	49829521	(621.00)	
23/05/2565	49829525	(951.00)	
23/05/2565	49829526	(1,833.00)	
23/05/2565	49829528	(897.00)	
รวม			(29,221.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565			5,357,220.90

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นพวรากรณ์ ปรีชา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายธนภัทร ถิ่นตรึงกุล)

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลเขาพระ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 835-0-180757

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565			27,377,438.38
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับยังไม่ลงรับ	20/05/2565	(75.00)	
เงินบ้านอายุปกติ	24/05/2565	12,808.40	
รวม			12,733.40
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565			27,390,171.78

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางวราภรณ์ ปรีชา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายธนภัทร ถิ่นตระกูล)

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,772,709.46	ยอดยกมา		35,312,580.16
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
227,442.52	รายได้ภาษี	4401010000.000	11,219.09
172,296.02	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	27,276.00
3,015.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
620.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
81,627.27	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
413,105.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	56,100.00
40,483.04	รายได้อื่น	4401100000.000	4,650.00
14,056,817.47	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,260,879.65
28,187,652.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,799,762.00
43,183,058.82	รวม		4,159,906.74
73,885.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	5,185,800.00
60,728.74	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	49,517.00
600.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,065.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	-
1,141.49	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
342,888.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
482,308.23	รวม		5,235,317.00
43,665,367.05	รวมรายรับ		9,395,223.74
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
10,123,859.69	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,161,065.60
87,381.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	12,681.00
52,257.38	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	728.00
3,143,547.96	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	329,875.69
14,627,749.05	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,624,046.70
1,381,935.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
2,835,227.91	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	532,568.28
213,812.03	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
32,465,770.02	รวม		4,660,965.27
5,400.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
775,867.35	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
345,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
6,708,900.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
989,610.66	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,129,717.00
81,511.06	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
3,351.60	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,370.77
20.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	600.00
9,900.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
2,660.96	เงินรับฝาก	2111000000.000	12,436.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
181,200.00	เงินประกัน	2112000000.000	32,830.00
9,103,421.63	รวม		5,177,953.77
41,569,191.65	รวมรายจ่าย		9,838,919.04
2,096,175.40	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(443,695.30)
34,868,884.86	ยอดยกไป		34,868,884.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเขาพระ
รายรับจิมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจิม
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	60,006.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	167,436.32
รวม รายได้ภาษี		227,442.52
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	834.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	651.82
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	169,060.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,130.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		172,296.02
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	3,015.00
รวม รายได้ค่าปรับ		3,015.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	620.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		620.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	81,627.27
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		81,627.27
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	413,105.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		413,105.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	53.04
รายได้การขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	5,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	33,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,830.00
รวม รายได้อื่น		40,483.04
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	316,890.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,906,503.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,525,791.30
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	76,039.43
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,728,004.99
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	107,497.68
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	39,594.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	356,496.00

เทศบาลตำบลเขาพระ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		14,056,817.47
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	22,941,632.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,181,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	65,020.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		28,187,652.50
รวมทั้งสิ้น		43,183,058.82

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเขาพระ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	510101010.001	4,248,306.13
เงินประจำตำแหน่ง	510101010.001	143,935.49
ค่าจ้าง	510101011.001	196,400.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	510101019.001	1,749,760.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	510101019.002	2,106,024.84
เงินค่าครองชีพ	510404010.001	153,782.74
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		8,598,209.20
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	510102010.001	77,454.00
ค่าเช่าบ้าน	510102010.001	247,400.00
เงินเพิ่ม	510102011.001	56,000.00
เงินสมทบ กบท.	510102019.001	346,663.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	510102019.002	6,980.09
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		734,497.29
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	510103010.001	23,560.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		23,560.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		23,560.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	510104010.001	102,467.20
เงินบำเหน็จ	510104010.001	473,000.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	510104010.001	192,126.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		767,593.20
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		767,593.20
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,123,859.69
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	510201019.001	74,160.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		74,160.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	510203019.001	13,221.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		13,221.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		87,381.00

เทศบาลตำบลเขาพระ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายเงิน
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,450.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	21,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	24,607.38
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		52,257.38
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		52,257.38
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	348,316.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	657,496.24
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	415,201.23
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	608,243.33
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	168,761.77
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	510.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,198,528.57
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	609,712.25
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,500.14
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	71,904.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	30,520.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		713,636.39
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	17,600.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,350.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,190.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	59,725.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	90,918.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		172,783.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		172,783.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	58,600.00
รวม ค่าตอบแทน		58,600.00

เทศบาลตำบลเขาพระ

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,143,547.96
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,449,727.76
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	42,605.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	271,200.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,653,100.00
ใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	154,540.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	1,540.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		14,597,712.76
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	30,036.29
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		30,036.29
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		14,627,749.05
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,381,935.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		1,381,935.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,835,227.91
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,835,227.91
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	175,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	38,812.03
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		213,812.03
รวมทั้งสิ้น		32,465,770.02

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ