



ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระ
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤษภาคม 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 ประจำปีเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖



เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	4,851.37	4,821.37	30.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	699,400.00	699,400.00	-	-
เงินฝากการเสวยวันที่สถาบันการเงิน (815-5-00022-3)	1101030101.001	-	-	2,767,271.93	2,767,271.93	-	-
เงินฝากการเสวยวันที่สถาบันการเงิน (835-6-00451-9)	1101030101.001	-	-	6,153,649.97	6,153,649.97	-	-
เงินฝากการเสวยวันที่สถาบันการเงิน (835-6-00780-1)	1101030101.001	-	-	9,155,217.56	9,155,217.56	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020366467940)	1101030102.001	2,007,447.58	-	2,000,000.00	-	4,007,447.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (815-2-37037-4)	1101030102.001	2,005,659.06	-	5,279,825.36	2,767,271.93	4,518,212.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (815-2-50915-1)	1101030102.001	102.44	-	-	-	102.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (835-0-180757)	1101030102.001	37,646,260.54	-	6,153,706.10	10,381,830.98	33,418,135.66	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	601,150.00	-	615,752.00	629,282.00	587,620.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	153,767.50	-	-	-	153,767.50	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	61,216.50	-	-	-	61,216.50
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	1,988,000.00	-	-	1,988,000.00	-	-
อุดหนุน - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	10,947.09	-	-	296.31	10,650.78	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	-	-	4,000.00	4,000.00	-	-
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

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ้นปีสร้าง	1205040101.001	18,908,622.00	-	-	-	18,908,622.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ้นปีอาคารสร้าง	1205040103.001	-	13,788,661.03	-	-	-	13,788,661.03
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	162,700.00	-	-	-	162,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	87,459.93	-	-	-	87,459.93
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,087,800.00	-	-	-	2,087,800.00	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	401,099.27	-	-	-	401,099.27
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	24,999.00	-	-	-	24,999.00

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	86,384,730.25	-	-	-	86,384,730.25	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208010103.001	-	41,700,502.86	-	-	-	41,700,502.86
สะพาน	1208020101.001	1,069,000.00	-	-	-	1,069,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	338,345.83	-	-	-	338,345.83
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,283,198.00	-	-	-	5,283,198.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,231,220.42	-	-	-	3,231,220.42
เจ้าหน้าที่ชั่วคราว - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,159,100.25	2,849,172.03	1,507,854.15	-	817,782.37
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,311,052.74	1,311,052.74	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	6,500.00	6,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	10,591.37	10,591.37	1,210.06	-	1,210.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	540.00	540.00	740.00	-	740.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงาน	2102040105.001	-	100.90	100.90	100.90	-	100.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	522.93	522.93	22,195.87	-	22,195.87
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	11,750.00	2,422,616.25	2,410,866.25	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	4,100.00	85,900.00	-	81,800.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	20.00	-	-	-	20.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินลงทุนเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	2,691,065.52	-	-	-	2,691,065.52
เงินรับฝากประจำกันส่งต่อ	2111020199.004	-	15,372.00	15,372.00	15,372.00	-	15,372.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	203,325.75	203,325.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอื่น	2111020199.999	-	1,412.05	-	-	-	1,412.05

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	210,782.00	52,980.00	3,034.00	-	160,836.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2208010202.005	-	6,830,610.66	-	-	-	6,830,610.66
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	102.44	-	-	-	102.44
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	162,545.00	-	46,250.00	-	208,795.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	72,458,663.01	-	-	-	72,458,663.01
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,259,428.03	-	-	-	11,259,428.03
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	55,956.30	-	-	-	55,956.30
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	37,859.53	-	39,238.52	-	77,098.05
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางหลวง	4401030103.001	-	145.50	-	-	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทางคมนาคมอาคาร	4401030105.001	-	458.06	-	-	-	458.06
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	138,560.00	-	19,620.00	-	158,180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,570.00	-	340.00	-	1,910.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	350.00	-	50.00	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	240.00	-	80.00	-	320.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสัญญา	4401040110.001	-	4,520.00	-	-	-	4,520.00
รายได้ค่าบริการประกอบพิธีการศพหรือการฝังศพเป็นอันเสร็จพิธี	4401050103.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งตลาดชุมชน	4401050106.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	320.00	-	-	-	320.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401050108.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	49,570.47	-	-	-	49,570.47

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	40,828.01	-	-	-	40,828.01	-
รายได้จากเช่า	4401090101.001	-	340,190.00	-	79,940.00	-	420,130.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.92	-	5.19	-	6.11
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	63,000.00	-	-	-	63,000.00
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	13,300.00	-	3,500.00	-	16,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	360.00	-	80.00	-	440.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	329,221.26	-	42,528.37	-	371,749.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	7,392,885.39	-	835,065.59	-	8,227,950.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,181,738.02	-	1,072,610.48	-	3,254,348.50
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	41,722.69	-	-	-	41,722.69
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,771,490.56	-	473,518.80	-	3,245,009.36
รายได้ภาษากองแสง	4402010110.001	-	93,666.10	-	-	-	93,666.10
รายได้ภาษากองแสงยี่สิบลิตร	4402010111.001	-	39,855.47	-	18,859.20	-	58,714.67
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	307,070.00	-	39,252.00	-	346,322.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	20,924,484.00	-	2,382,773.00	-	23,307,257.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,755,700.00	-	-	-	2,755,700.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	80,000.00	-	4,100.00	-	84,100.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,959,319.54	-	377,710.00	-	3,337,029.54	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,348.39	-	3,000.00	-	59,348.39	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	180,480.00	-	26,460.00	-	206,940.00	-

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,531,040.00	-	218,720.00	-	1,749,760.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,755,853.23	-	247,460.00	-	2,003,313.23	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	59,799.00	-	12,432.00	-	72,231.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	223,745.16	-	30,300.00	-	254,045.16	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	15,129.03	-	-	-	15,129.03	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	521,288.00	-	36,958.40	-	558,246.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,399.00	-	-	-	3,399.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,350.00	-	7,200.00	-	26,550.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	105,140.00	-	11,900.00	-	117,040.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	21,440.00	-	4,100.00	-	25,540.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,520.00	-	6,830.00	-	19,350.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	48,000.00	-	58,500.00	13,500.00	93,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	36,340.91	-	32,195.10	5,452.78	63,083.23	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	-	-	1,520.00	1,520.00	-	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	411,806.00	-	65,131.00	70.00	476,867.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	317,538.17	-	388,290.00	161,000.00	544,828.17	-
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานหรือสั่งทำทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	862,000.00	-	-	-	862,000.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	441,930.79	-	103,520.02	32,902.99	512,547.82	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	536,525.14	-	97,900.00	-	634,425.14	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	135,668.90	-	30,292.50	-	165,961.40	-

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	7,716.00	-	-	-	7,716.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	681,484.37	-	146,828.35	-	828,312.72	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,078.56	-	214.00	-	1,292.56	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	55,340.40	-	9,223.40	-	64,563.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,494.00	-	-	-	14,494.00	-
ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างภายใน	5104030206.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	14,845.00	-	-	-	14,845.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	30,110.00	-	-	-	30,110.00	-
ค่าเช่าที่ดิน - บุคคลภายนอก	5104030212.001	69,853.00	-	8,025.00	-	77,878.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	106,868.00	-	-	-	106,868.00	-
ค่าสื่ออื่น ๆ	5104030299.001	8,500.00	-	-	-	8,500.00	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติ	5104040102.001	83,400.00	-	20,800.00	-	104,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	129,686.62	-	19,965.00	-	149,651.62	-
ค่าจ้างอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,592,732.68	-	1,715,116.74	1,092.48	4,306,756.94	-
ค่าจ้างอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าจ้างอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	136,000.00	-	-	-	136,000.00	-
ค่าให้ยาสวัสดิการรัฐบาล	5107010114.001	8,145,600.00	-	1,246,800.00	-	9,392,400.00	-
ค่าใช้จ้างตามสัญญาตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	139,120.00	-	-	-	139,120.00	-
ค่าจ้างอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	1,540.00	-	-	-	1,540.00	-
ค่าใช้จ้างเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	971,472.00	-	4,000.00	-	975,472.00	-

เทศบาลตำบลเขาพระ
 งบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บัญชีไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,238,829.25	-	754,398.68	1,775.28	2,991,452.65	-
	5212010199.005	42,144.65	-	-	-	42,144.65	-
คำบำรุงสมทบองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น		196,623,017.62	196,623,017.62	45,396,338.45	45,396,338.45	200,374,126.52	200,374,126.52

เทศบาลตำบลเขาพระ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		208,795.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		160,836.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		102.44
เงินรับฝากประกันสังคม		15,372.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		22,195.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		100.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,210.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		740.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	1,412.05	1,412.05
รวม		410,764.32

เทศบาลตำบลเขาพระ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 815-2-37037-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			4,768,112.82
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
04/04/2566	52970013	(8,560.00)	
28/04/2566	52970056	(4,400.00)	
03/05/2566	52970063	(1,840.00)	
28/04/2566	52970051	(770.00)	
11/05/2566	52970076	(24,062.00)	
03/05/2566	52970066	(70.00)	
28/04/2566	52970054	(1,800.00)	
18/05/2566	52970078	(7,330.84)	
19/05/2566	52970083	(159,495.33)	
24/05/2566	52970090	(37,644.86)	
31/05/2566	52970100	(3,927.30)	
รวม			(249,900.33)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			4,518,212.49

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรารรณ สมพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

- ๘ มิ.ย. 2566

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรารรณ สมพันธ์)

ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

- ๘ มิ.ย. 2566

วันที่.....

เทศบาลตำบลเขาพระ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 835-0-180757

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			33,418,169.91 ✓
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	30/05/2566	(34.25)	
รวม			(34.25)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			33,418,135.66 ✓

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรวรรณ สมพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... - 8 มิ.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรวรรณ สมพันธ์)

ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

วันที่..... - 8 มิ.ย. 2566

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,246,341.66	ยอดยกมา	41,659,469.62
	รายรับ	
133,054.35	รายได้ภาษี	39,238.52
161,413.56	รายได้ค่าธรรมเนียม	20,090.00
4,520.00	รายได้ค่าปรับ	-
2,740.00	รายได้ใบอนุญาต	2,020.00
96,183.28	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
420,130.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	79,940.00
80,246.11	รายได้อื่น	3,585.19
15,639,483.93	รายได้ภาษีจัดสรร	2,481,834.44
26,147,057.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,386,873.00
42,684,828.23	รวม	5,013,581.15
142,115.00	ลูกหนี้การค้า	-
2,793,858.75	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,988,296.31
4,131,738.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	629,282.00
172,560.00	สินค้าคงเหลือ	4,000.00
20,757,739.37	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
19,584,867.34	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
35,729,930.52	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,260,519.97
245,900.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	85,900.00
2,155,667.91	เงินรับฝากระยะสั้น	221,731.75
20.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
70,850.16	เงินรับฝากระยะยาว	46,250.00
2,094,367.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
87,879,614.05	รวม	8,235,980.03
130,564,442.28	รวมรายรับ	13,249,561.18
	รายจ่าย	
8,435,643.37	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	980,205.40
104,200.00	ค่าตอบแทน	20,800.00
2,778,635.54	ค่าใช้จ่ายสอย	458,079.82
939,360.82	ค่าวัสดุ	135,678.03
1,016,701.65	ค่าสาธารณูปโภค	156,265.75
4,331,756.94	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,714,024.26
9,669,060.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,246,800.00
1,017,616.65	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,000.00
2,996,307.40	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	752,623.40
31,289,282.37	รวม	5,468,476.66
2,774,400.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,719,358.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	615,752.00
172,560.00	สินค้าคงเหลือ	4,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
696,315.83	เงินลงทุนระยะยาว	-
26,500,617.34	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
18,672,866.04	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
35,592,588.99	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,601,096.22
164,100.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุน ระยะสั้น	4,100.00
2,301,608.91	เงินรับฝากระยะสั้น	271,677.75
40.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
116,994.96	เงินรับฝากระยะยาว	-
2,866,123.33	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
94,577,573.40	รวม	7,496,625.97
125,866,855.77	รวมรายจ่าย	12,965,102.63
4,697,586.51	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	284,458.55
41,943,928.17	ยอดยกไป	41,943,928.17

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเขาพระ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	55,956.30
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	77,098.05
รวม รายได้ภาษี		133,054.35
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	458.06
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	158,180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	1,910.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	320.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		161,413.56
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	4,520.00
รวม รายได้ค่าปรับ		4,520.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	320.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,740.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	96,183.28
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		96,183.28
รายได้จากการขายดินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	420,130.00
รวม รายได้จากการขายดินค้าและบริการ		420,130.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	6.11
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	63,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	16,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	440.00
รวม รายได้อื่น		80,246.11
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	371,749.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,227,950.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,254,348.50
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	41,722.69

เทศบาลตำบลเขาพระ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,245,009.36
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	93,666.10
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	58,714.67
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	346,322.00
รวม รายได้ภาษีจกสรร		15,639,483.93
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	23,307,257.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,755,700.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	84,100.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		26,147,057.00
รวมทั้งสิ้น		42,684,828.23

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเขาพระ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,337,029.54
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	59,348.39
ค่าจ้าง	5101010113.001	206,940.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,749,760.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,003,313.23
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	72,231.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	254,045.16
เงินเพิ่ม	5101020114.001	15,129.03
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	558,246.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,399.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	26,550.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	149,651.62
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,435,643.37
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	104,200.00
รวม ค่าตอบแทน		104,200.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	117,040.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	25,540.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	19,350.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	93,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	63,083.23
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	544,828.17
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	862,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	634,425.14
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	173,452.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	7,716.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	14,845.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	30,110.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	77,878.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	106,868.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	8,500.00
รวม ค่าใช้สอย		2,778,635.54
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	390,813.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	512,547.82
ค่าครุภัณฑ์มูลค่านต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	36,000.00
รวม ค่าวัสดุ		939,360.82

เทศบาลตำบลเขาพระ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	934,590.29
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,506.56
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	64,563.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,041.00

รวม ค่าสาธารณูปโภค 1,016,701.65

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,306,756.94
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00

รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 4,331,756.94

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	136,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,392,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	139,120.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	1,540.00

รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค 9,669,060.00

ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	975,472.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	42,144.65

รวม ค่าใช้จ่ายอื่น 1,017,616.65

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,996,307.40
--	----------------	--------------

รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน 2,996,307.40

รวมทั้งสิ้น 31,289,282.37

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ