



ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระ
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนสิงหาคม 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 ประจำปีเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายพยุหะ สมทรัพย์)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,526.15	1,526.15	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	706,600.00	706,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (815-5-00022-3)	1101030101.001	-	-	3,552,032.47	3,552,032.47	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (835-6-00451-9)	1101030101.001	-	-	4,921,372.76	4,921,372.76	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (835-6-00780-1)	1101030101.001	-	-	5,196,175.00	5,196,175.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020366467940)	1101030102.001	4,011,579.95	-	-	-	4,011,579.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (815-2-37037-4)	1101030102.001	1,091,864.51	-	5,179,126.19	3,552,032.47	2,718,958.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (815-2-50915-1)	1101030102.001	102.44	-	-	-	102.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (835-0-180757)	1101030102.001	38,490,866.51	-	4,933,024.19	6,627,219.52	36,796,671.18	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	591,300.00	-	704,300.00	604,540.00	691,060.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	153,507.50	-	-	1,805.00	151,702.50	-
ค่าเผื่อนหนึ่งสิ่งจะสูญเสีย - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	61,216.50	-	-	-	61,216.50
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	2,108,000.00	-	2,108,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	7,386.86	-	-	1,437.68	5,949.18	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	-	-	2,440.00	-	2,440.00	-
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 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	18,908,622.00	-	-	-	18,908,622.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	13,788,661.03	-	-	-	13,788,661.03
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	162,700.00	-	-	-	162,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	87,459.93	-	-	-	87,459.93
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,087,800.00	-	-	-	2,087,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	16,320.00	-	-	-	16,320.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	9,488.90	-	-	-	9,488.90
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	33,700.00	-	-	-	33,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	20,220.00	-	-	-	20,220.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	546,400.00	-	124,000.00	-	670,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	397,696.25	-	-	-	397,696.25
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	117,700.00	-	-	-	117,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	117,699.00	-	-	-	117,699.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	29,500.00	-	-	-	29,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	23,600.00	-	-	-	23,600.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	596,500.00	-	-	-	596,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	401,099.27	-	-	-	401,099.27
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	24,999.00	-	-	-	24,999.00

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	88,300,230.25	-	2,659,400.00	-	90,959,630.25	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208010103.001	-	41,700,502.86	-	-	-	41,700,502.86
สะพาน	1208020101.001	1,069,000.00	-	-	-	1,069,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208020103.001	-	338,345.83	-	-	-	338,345.83
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,283,198.00	-	-	-	5,283,198.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,231,220.42	-	-	-	3,231,220.42
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	633,836.67	1,707,903.16	3,882,559.91	-	2,808,493.42
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	30,744.00	1,287,895.04	1,257,151.04	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	6,500.00	6,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,947.49	2,947.49	2,929.81	-	2,929.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,640.00	1,640.00	1,640.00	-	1,640.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	100.90	100.90	100.90	-	100.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,891.42	9,891.42	11,368.63	-	11,368.63
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,430,051.88	2,430,051.88	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาล	2103010102.001	-	66,400.00	8,800.00	-	-	57,600.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	20.00	-	-	-	20.00
ส่วนของเงินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินต้นส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	2,691,065.52	-	-	-	2,691,065.52
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	15,372.00	15,372.00	15,372.00	-	15,372.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	213,616.75	213,616.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	1,412.05	-	-	-	1,412.05

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	166,430.00	2,349.00	21,420.00	-	185,501.00
เงินกู้ยืมทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	6,830,610.66	-	-	-	6,830,610.66
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	102.44	-	-	-	102.44
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	261,290.00	-	37,360.00	-	298,650.00
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	-	205,661.31	-	23,574.17	-	229,235.48
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	174.60	-	-	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	521.06	-	-	-	521.06
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนรถ	4401030106.001	-	214,460.00	-	23,820.00	-	238,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030111.001	-	2,490.00	-	250.00	-	2,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	450.00	-	90.00	-	540.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	320.00	-	60.00	-	380.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	4,520.00	-	-	-	4,520.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	340.00	-	-	-	340.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	95.00	-	-	-	95.00
		-	144,899.65	-	-	-	144,899.65

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	40,828.01	-	-	-	40,828.01	-
รายได้จากเช่า	4401090101.001	-	565,880.00	-	81,045.00	-	646,925.00
รายได้ค่าบริการขนส่งและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	6.00	-	-	-	6.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	40.36	-	-	-	40.36
รายได้ขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	63,000.00	-	-	-	63,000.00
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	16,800.00	-	-	-	16,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	500.00	-	-	-	540.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	419,883.93	-	40.00	-	509,426.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,262,408.85	-	89,542.81	-	11,431,288.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	4,437,671.46	-	2,168,879.72	-	4,437,671.46
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	112,233.73	-	-	-	112,233.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,574,193.89	-	-	-	4,574,193.89
รายได้จากค่าหลวงแร่	4402010110.001	-	136,346.95	-	-	-	136,346.95
รายได้จากค่าหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	72,842.15	-	-	-	72,842.15
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	540,725.00	-	52,141.00	-	592,866.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	29,317,051.00	-	3,317,285.00	-	32,634,336.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,755,700.00	-	2,108,000.00	-	4,863,700.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	99,500.00	-	8,800.00	-	108,300.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,182,639.22	-	428,800.00	-	4,611,439.22	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	71,622.58	-	8,000.00	-	79,622.58	-

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	259,860.00	-	26,460.00	-	286,320.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,187,200.00	-	218,720.00	-	2,405,920.00	-
เงินเดือนตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,498,233.23	-	247,460.00	-	2,745,693.23	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	97,095.00	-	12,432.00	-	109,527.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	314,645.16	-	26,945.16	-	341,590.32	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	15,129.03	-	-	-	15,129.03	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	632,163.20	-	36,958.40	-	669,121.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,399.00	-	-	-	3,399.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	44,010.00	-	-	-	44,010.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	138,540.00	-	1,800.00	-	140,340.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	45,740.00	-	9,700.00	-	55,440.00	-
ค่ายับเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	24,410.00	-	1,300.00	-	25,710.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	115,272.46	-	6,600.00	-	121,872.46	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	89,972.43	-	12,345.15	-	102,317.58	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	621,254.00	-	100,707.00	70.00	721,891.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	584,958.17	-	213,585.06	-	798,543.23	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	862,000.00	-	-	-	862,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	644,855.49	-	64,423.99	-	709,279.48	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	926,978.14	-	168,160.00	8,000.00	1,087,138.14	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	259,701.90	-	-	-	259,701.90	-

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	7,716.00	-	45,450.00	-	53,166.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,061,330.32	-	113,618.37	-	1,174,948.69	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,720.56	-	216.14	-	1,936.70	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	83,010.60	-	9,223.40	-	92,234.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,494.00	-	40,815.00	-	55,309.00	-
ค่าวัตถุดิบวัสดุต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	73,340.00	-	-	-	73,340.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	18,215.00	-	1,500.00	-	19,715.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	31,610.00	-	28,500.00	-	60,110.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	87,936.00	-	7,704.00	-	95,640.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	106,868.00	-	6,000.00	-	112,868.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	13,000.00	-	14,570.00	-	27,570.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	105,700.00	-	47,600.00	-	153,300.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	189,581.62	-	19,965.00	-	209,546.62	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,306,756.94	-	1,441,122.15	-	5,747,879.09	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาครัฐเรือน	5107010104.001	136,000.00	-	-	-	136,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,899,900.00	-	1,255,000.00	-	13,154,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	148,120.00	-	-	-	148,120.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	1,540.00	-	-	-	1,540.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	998,502.00	-	-	-	998,502.00	-

เทศบาลตำบลเขาพระ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,766,822.53	-	535,664.45	-	4,302,486.98	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	175,000.00	-	-	-	175,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	42,144.65	-	-	-	42,144.65	-
	รวม	210,622,802.62	210,622,802.62	40,926,409.67	40,926,409.67	220,689,333.60	220,689,333.60

เทศบาลตำบลเขาพระ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		298,650.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		185,501.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		102.44
เงินรับฝากประกันสังคม		15,372.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		11,368.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		100.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,929.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,640.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	1,412.05	1,412.05
รวม		517,076.83

เทศบาลตำบลเขาพระ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 815-2-37037-4 /

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			2,720,118.23
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
03/05/2566	52970066	(70.00)	
08/06/2566	52970110	(130.00)	
26/06/2566	52970128	(750.00)	
13/07/2566	52970162	(140.00)	
15/08/2566	52970209	(70.00)	
รวม			(1,160.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			2,718,958.23

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรวรรณ สมพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ - 4 ก.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจรรยา เฮ่า)

(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่ - 4 ก.ย. 2566

เทศบาลตำบลเขาพระ
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 835-0-180757 /

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			37,443,655.51
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรร รายได้	31/08/2566	(251,603.01)	
ภาษีสรรพสามิต	31/08/2566	(395,381.32)	
รวม			(646,984.33)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			36,796,671.18

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรวรรณ สมพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

- 4 ก.ย. 2566

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางสาวจรรยา เชื้อ).....

ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

- 4 ก.ย. 2566

วันที่.....

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,246,341.66	ยอดยกมา	43,594,413.41
	รายรับ	
285,191.78	รายได้ภาษี	23,574.17
242,635.66	รายได้ค่าธรรมเนียม	24,220.00
4,520.00	รายได้ค่าปรับ	-
2,835.00	รายได้ใบอนุญาต	-
191,512.46	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
646,931.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	81,045.00
80,380.36	รายได้อื่น	40.00
21,866,869.49	รายได้ภาษีจัดสรร	2,310,563.53
37,606,336.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,434,085.00
60,927,211.75	รวม	7,873,527.70
144,180.00	ลูกหนี้การค้า	1,805.00
2,798,560.35	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,437.68
5,917,651.60	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	604,540.00
195,590.00	สินค้าคงเหลือ	-
22,696,739.37	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
19,584,867.34	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
20,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
51,201,970.65	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,592,302.17
245,900.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,870,422.66	เงินรับฝากระยะสั้น	250,408.75
20.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
160,705.16	เงินรับฝากระยะยาว	37,360.00
2,094,367.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
107,930,974.13	รวม	8,487,853.60
168,858,185.88	รวมรายรับ	16,361,381.30
	รายจ่าย	
11,521,318.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,025,740.56
153,300.00	ค่าตอบแทน	47,600.00
3,829,622.91	ค่าใช้สอย	509,214.21
1,418,456.48	ค่าวัสดุ	165,060.99
1,432,466.96	ค่าสาธารณูปโภค	163,872.91
5,772,879.09	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,441,122.15
13,440,560.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,255,000.00
1,215,646.65	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
4,307,341.73	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	535,664.45
43,091,592.42	รวม	5,143,275.27
4,882,400.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,108,000.00
6,608,711.60	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	704,300.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
198,030.00	สินค้าคงเหลือ	2,440.00
696,315.83	เงินลงทุนระยะยาว	-
28,587,117.34	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	124,000.00
23,247,766.04	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,659,400.00
20,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
49,082,125.56	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,446,929.89
188,300.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	8,800.00
2,991,698.66	เงินรับฝากระยะสั้น	231,337.75
40.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
116,994.96	เงินรับฝากระยะยาว	-
2,866,123.33	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
119,485,623.32	รวม	11,285,207.64
162,577,215.74	รวมรายจ่าย	16,428,482.91
6,280,970.14	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(67,101.61)
43,527,311.80	ยอดยกไป	43,527,311.80

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเขาพระ
รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริม
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	55,956.30
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	229,235.48
รวม รายได้ภาษี		285,191.78
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	521.06
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	238,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	2,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	380.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		242,635.66
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	340.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	95.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,835.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	191,512.46
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		191,512.46
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	646,925.00
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	6.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		646,931.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	40.36
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	63,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	16,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	540.00
รวม รายได้อื่น		80,380.36
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	509,426.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,431,288.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,437,671.46

เทศบาลตำบลเขาพระ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	112,233.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,574,193.89
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	136,346.95
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	72,842.15
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	592,866.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		21,866,869.49
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	32,634,336.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,863,700.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	108,300.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		37,606,336.00
รวมทั้งสิ้น		60,927,211.75

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเขาพระ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,611,439.22
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	79,622.58
ค่าจ้าง	5101010113.001	286,320.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,405,920.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,745,693.23
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	109,527.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	341,590.32
เงินเพิ่ม	5101020114.001	15,129.03
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	669,121.60
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,399.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	44,010.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	209,546.62
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		11,521,318.60
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	153,300.00
รวม ค่าตอบแทน		153,300.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	140,340.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	55,440.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	25,710.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	121,872.46
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	102,317.58
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	798,543.23
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	862,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,087,138.14
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	267,192.50
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	53,166.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	19,715.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	60,110.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	95,640.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	112,868.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	27,570.00
รวม ค่าใช้สอย		3,829,622.91
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	635,837.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	709,279.48
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	73,340.00
รวม ค่าวัสดุ		1,418,456.48

เทศบาลตำบลเขาพระ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,281,226.26
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,150.70
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	92,234.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	56,856.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,432,466.96
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,747,879.09
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		5,772,879.09
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	136,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,154,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	148,120.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	1,540.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		13,440,560.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	998,502.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	175,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	42,144.65
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		1,215,646.65
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,307,341.73
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		4,307,341.73
รวมทั้งสิ้น		43,091,592.42

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ