

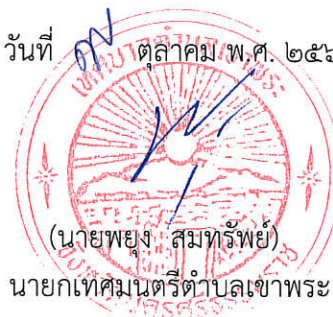


ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระ
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ เทศบาลตำบลเขาพระ จึงขอประกาศ รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบ ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายพยุ่ง สมทรัพย์)
นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,940.97	1,582.82	358.15	-
เงินฝากกระแสรวทางการคลัง	1101020501.001	-	-	707,400.00	707,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (815-5-00022-3)	1101030101.001	-	-	2,023,069.90	2,023,069.90	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (835-6-00451-9)	1101030101.001	-	-	5,601,153.20	5,601,153.20	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (835-6-00780-1)	1101030101.001	-	-	5,509,040.85	5,509,040.85	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020366467940)	1101030102.001	4,011,579.95	-	-	-	4,011,579.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (815-2-37037-4)	1101030102.001	2,718,958.23	-	280,118.11	2,149,294.90	849,781.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (815-2-50915-1)	1101030102.001	102.44	-	0.23	-	102.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (835-0-180757)	1101030102.001	36,796,671.18	-	5,642,135.12	6,955,676.09	35,483,130.21	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	691,060.00	-	574,000.00	1,265,060.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	151,702.50	-	97,650.00	695.00	248,657.50	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	61,216.50	-	-	-	61,216.50
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	2,108,000.00	-	-	2,108,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	5,949.18	-	47,245.61	1,161.11	52,033.68	-
สินค้าเพื่อการบริหาร	1105010103.002	2,440.00	-	7,345.00	9,785.00	-	-
พักค้างรับ	1106010199.002	-	-	143,344.00	143,344.00	-	-
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	-	140,756.67	-	2,774,691.12

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	519,450.00	-	-	-	519,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	333,313.75	-	17,315.00	-	350,628.75
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	18,908,622.00	-	-	-	18,908,622.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	13,788,661.03	-	707,616.67	-	14,496,277.70
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	162,700.00	-	-	-	162,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	87,459.93	-	26,671.33	-	114,131.26
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,087,800.00	-	-	-	2,087,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	16,320.00	-	164,475.07	-	180,795.07
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	9,488.90	-	1,866.67	-	11,355.57
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	33,700.00	-	-	-	33,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	20,220.00	-	6,740.00	-	26,960.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	670,400.00	-	-	-	670,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	397,696.25	-	113,068.91	-	510,765.16
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	-	5,899.00	-	29,499.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	596,500.00	-	54,500.00	-	651,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	401,099.27	-	124,792.42	-	525,891.69

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดวริ่งเห็อื่น	1206160101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเลื่อมราคาละสมครักันเห็อื่น	1206160103.001	-	24,999.00	-	-	-	24,999.00
ถนน	1208010101.001	90,959,630.25	-	474,500.00	-	91,434,130.25	-
ค่าเลื่อมราคาละสมถนน	1208010103.001	-	41,700,502.86	-	7,037,647.25	-	48,738,150.11
สะพาน	1208020101.001	1,069,000.00	-	-	-	1,069,000.00	-
ค่าเลื่อมราคาละสมสะพาน	1208020103.001	-	338,345.83	-	53,450.00	-	391,795.83
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,283,198.00	-	-	-	5,283,198.00	-
ค่าเลื่อมราคาละสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,231,220.42	-	227,609.25	-	3,458,829.67
เจ้าหน้าที่การค้ำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,808,493.42	4,009,500.70	1,548,171.46	-	347,164.18
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงาจภาครัฐ	2101020198.999	-	-	3,268,721.76	3,268,721.76	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	251,600.00	251,600.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,929.81	2,929.81	3,697.41	-	3,697.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,640.00	1,640.00	1,640.00	-	1,640.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงาจภาครัฐ	2102040105.001	-	100.90	100.90	201.80	-	201.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	11,368.63	11,368.63	31,807.02	-	31,807.02
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,132,770.15	2,132,770.15	-	-
ราย ได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	57,600.00	66,876.00	36,180.00	-	26,904.00
ราย ได้ค่าสินค้ำและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	20.00	-	-	-	20.00
เงินรับฝากรอนส่งคืน	2104010101.001	-	-	-	9,000.00	-	9,000.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	2,691,065.52	2,691,065.52	-	-	-

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	15,372.00	30,744.00	15,372.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	212,268.75	212,268.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาที่ต้นและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	1,412.05	-	-	-	1,412.05
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	185,501.00	8,460.00	41,148.00	-	218,189.00
เงินกู้ยืมทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	6,830,610.66	-	-	-	6,830,610.66
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	102.44	-	0.23	-	102.67
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	298,650.00	-	77,110.00	-	375,760.00
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	-	-	-	-
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	-	229,235.48	-	75,557.31	-	304,792.79
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	174.60	-	-	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกิจการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	521.06	-	125.30	-	646.36
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	238,280.00	60.00	66,860.00	-	305,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	2,740.00	-	320.00	-	3,060.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	540.00	-	50.00	-	590.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	380.00	-	20.00	-	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	4,520.00	-	-	-	4,520.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	400.00	-	-	-	400.00

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อมูล	รายจ่าย	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน		4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรควบคุมอาคาร		4401050107.001	-	340.00	-	60.00	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง		4401050108.001	-	95.00	-	-	-	95.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	-	144,899.65	-	6,689.06	-	151,588.71
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	40,828.01	-	-	40,828.01	-	-
รายได้จากประปา		4401090101.001	-	646,925.00	275.00	122,545.00	-	769,195.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร		4401090204.001	-	6.00	-	-	-	6.00
รายได้จากการบริจาค		4401100103.001	-	40.36	-	-	-	40.36
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง		4401100105.001	-	63,000.00	-	-	-	63,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน		4401100113.001	-	16,800.00	-	-	-	16,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		4401100199.001	-	540.00	-	40.00	-	580.00
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	-	509,426.74	-	190,777.96	-	700,204.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	-	11,431,288.57	-	868,896.57	-	12,300,185.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้		4402010104.001	-	4,437,671.46	-	612,628.50	-	5,050,299.96
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	-	112,233.73	-	37,867.04	-	150,100.77
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	-	4,574,193.89	-	395,381.32	-	4,969,575.21
รายได้ค่าภคหลวงแก่		4402010110.001	-	136,346.95	-	54,589.46	-	190,936.41
รายได้ค่าภคหลวงมีใจเสีย		4402010111.001	-	72,842.15	-	-	-	72,842.15
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ		4402010112.001	-	-	-	7,358.35	-	7,358.35
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	-	592,866.00	-	74,834.00	-	667,700.00

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	32,634,336.00	-	2,101,564.00	-	34,735,900.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,863,700.00	-	-	-	4,863,700.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	108,300.00	-	57,876.00	-	166,176.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,611,439.22	-	428,800.00	-	5,040,239.22	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	79,622.58	-	8,000.00	-	87,622.58	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	286,320.00	-	26,460.00	-	312,780.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,405,920.00	-	218,720.00	-	2,624,640.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,745,693.23	-	247,460.00	-	2,993,153.23	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	109,527.00	-	24,864.00	-	134,391.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	341,590.32	-	26,300.00	-	367,890.32	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	15,129.03	-	-	-	15,129.03	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	669,121.60	-	36,958.40	-	706,080.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,399.00	-	-	-	3,399.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	44,010.00	-	-	-	44,010.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	140,340.00	-	156,726.00	22,000.00	275,066.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	55,440.00	-	120,226.00	750.00	174,916.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	25,710.00	-	2,540.00	-	28,250.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	121,872.46	-	8,800.00	-	130,672.46	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	102,317.58	-	5,042.00	-	107,359.58	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	721,891.00	-	280,236.00	35,488.00	966,639.00	-

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	798,543.23	-	47,413.97	2,200.00	843,757.20	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหรือสิ่งหนึ่งหรือมากกว่าเกณฑ์	5104010107.003	862,000.00	-	-	-	862,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	709,279.48	-	128,155.29	-	837,434.77	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,087,138.14	-	87,500.00	-	1,174,638.14	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	259,701.90	-	130,588.50	-	390,290.40	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	53,166.00	-	-	-	53,166.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,174,948.69	-	107,886.31	-	1,282,835.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,936.70	-	428.00	-	2,364.70	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	92,234.00	-	18,446.80	-	110,680.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	55,309.00	-	2,854.00	1,427.00	56,736.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	73,340.00	-	19,780.00	-	93,120.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	19,715.00	-	11,000.00	-	30,715.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	60,110.00	-	-	-	60,110.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	95,640.00	-	20,116.00	4,708.00	111,048.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	112,868.00	-	-	-	112,868.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	27,570.00	-	-	-	27,570.00	-
ค่าตอบแทนการทำงาน	5104040102.001	153,300.00	-	83,950.00	-	237,250.00	-
เงินเดือนจ้างชีพ	5104040108.001	209,546.62	-	19,965.00	-	229,511.62	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	140,756.67	-	140,756.67	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	17,315.00	-	17,315.00	-

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	707,616.67	-	707,616.67	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	26,671.33	-	26,671.33	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	164,475.07	-	164,475.07	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	1,866.67	-	1,866.67	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	6,740.00	-	6,740.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-	-	113,068.91	-	113,068.91	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	5105010123.001	-	-	5,899.00	-	5,899.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	124,792.42	-	124,792.42	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	7,037,647.25	-	7,037,647.25	-
ค่าเสื่อมราคา - สะพาน	5105010144.001	-	-	53,450.00	-	53,450.00	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ้นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	227,609.25	-	227,609.25	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,747,879.09	-	267,886.75	65,577.35	5,950,188.49	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	136,000.00	-	-	-	136,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,154,900.00	-	1,798,800.00	300.00	14,953,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	-	-	240,000.00	-	240,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	148,120.00	-	-	-	148,120.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	1,540.00	-	-	-	1,540.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	-	-	190,433.53	-	190,433.53	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	998,502.00	-	9,785.00	-	1,008,287.00	-

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,302,486.98	-	338,464.21	17,140.29	4,623,810.90	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	175,000.00	-	-	-	175,000.00	-
ค่าบำรุงสมทบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	42,144.65	-	-	-	42,144.65	-
	รวม	220,689,333.60	220,689,333.60	47,597,318.21	47,597,318.21	228,932,589.07	228,932,589.07

เทศบาลตำบลเขาพระ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		375,760.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		218,189.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		102.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		31,807.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		201.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,697.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,640.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานส่งเสริมการเกษตร-รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ	9,000.00	9,000.00
-โครงการแหล่งเรียนรู้สวนสมุนไพรเพื่อสุขภาพเทศบาลตำบลเขาพระ-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	1,412.05	1,412.05
รวม		641,809.95

เทศบาลตำบลเขาพระ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 815-2-37037-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			971,356.76
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
07/09/2566	52970238	(160.00)	
06/09/2566	52970231	(21,780.00)	
21/09/2566	52036548	(600.00)	
19/09/2566	52036531	(13,360.00)	
21/09/2566	52036545	(420.00)	
26/09/2566	52036561	(1,040.00)	
13/09/2566	52970257	(10,680.12)	
26/09/2566	52036565	(10,909.40)	
28/09/2566	52036566	(58,745.80)	
29/09/2566	52036572	(3,880.00)	
รวม			(121,575.32)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			849,781.44

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรวรรณ สมพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... - 9 ต.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจรรยา เฮ้า)
(.....)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 9 ต.ค. 2566

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,246,341.66	ยอดยกมา	43,527,311.80
	รายรับ	
313,503.48	รายได้ภาษี	28,311.70
262,350.96	รายได้ค่าธรรมเนียม	19,715.30
4,520.00	รายได้ค่าปรับ	-
2,895.00	รายได้ใบอนุญาต	60.00
239,029.53	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	47,517.07
716,151.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	69,220.00
80,420.36	รายได้อื่น	40.00
24,109,202.69	รายได้ภาษีจัดสรร	2,242,333.20
39,765,776.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,159,440.00
65,493,849.02	รวม	4,566,637.27
144,875.00	ลูกหนี้การค้า	695.00
4,907,721.46	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,109,161.11
7,182,711.60	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,265,060.00
205,375.00	สินค้าคงเหลือ	9,785.00
143,344.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	143,344.00
22,696,739.37	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
19,584,867.34	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
20,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
58,440,580.25	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,238,609.60
291,080.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	45,180.00
3,139,211.41	เงินรับฝากระยะสั้น	268,788.75
20.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
237,815.39	เงินรับฝากระยะยาว	77,110.23
2,094,367.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
119,088,707.82	รวม	11,157,733.69
184,582,556.84	รวมรายรับ	15,724,370.96
	รายจ่าย	
12,558,846.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,037,527.40
237,250.00	ค่าตอบแทน	83,950.00
4,389,917.38	ค่าใช้สอย	560,294.47
1,811,139.77	ค่าวัสดุ	392,683.29
1,560,655.07	ค่าสาธารณูปโภค	128,188.11
5,975,188.49	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	202,309.40
15,479,060.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,038,500.00
1,225,431.65	ค่าใช้จ่ายอื่น	9,785.00
190,433.53	ต้นทุนทางการเงิน	190,433.53
4,628,665.65	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	321,323.92
48,056,587.54	รวม	4,964,995.12

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,882,400.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
7,182,711.60	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	574,000.00
205,375.00	สินค้าคงเหลือ	7,345.00
143,344.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	143,344.00
696,315.83	เงินลงทุนระยะยาว	-
28,641,617.34	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	54,500.00
23,722,266.04	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	474,500.00
20,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
58,760,757.51	เจ้าหนี้ระยะสั้น	9,678,631.95
255,176.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	66,876.00
3,243,171.41	เงินรับฝากระยะสั้น	251,472.75
40.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
2,691,065.52	เงินกู้ยืมระยะยาว	2,691,065.52
116,994.96	เงินรับฝากระยะยาว	-
2,866,123.33	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
133,427,358.54	รวม	13,941,735.22
181,483,946.08	รวมรายจ่าย	18,906,730.34
3,098,610.76	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(3,182,359.38)
40,344,952.42	ยอดยกไป	40,344,952.42

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเขาพระ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	55,956.30
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	257,547.18
รวม รายได้ภาษี		313,503.48
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	646.36
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	257,480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	3,060.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	590.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	400.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		262,350.96
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	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	95.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,895.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	198,201.52
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	40,828.01
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		239,029.53
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	716,145.00
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	6.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		716,151.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	40.36
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	63,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	16,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	580.00
รวม รายได้อื่น		80,420.36
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	700,204.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	12,300,185.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	5,050,299.96

เทศบาลตำบลเขาพระ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	150,100.77
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,969,575.21
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	190,936.41
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	72,842.15
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	7,358.35
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	667,700.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		24,109,202.69
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	34,735,900.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,863,700.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	166,176.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		39,765,776.00
รวมทั้งสิ้น		65,493,849.02

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเขาพระ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,040,239.22
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	87,622.58
ค่าจ้าง	5101010113.001	312,780.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,624,640.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,993,153.23
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	134,391.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	367,890.32
เงินเพิ่ม	5101020114.001	15,129.03
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	706,080.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,399.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	44,010.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	229,511.62
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		12,558,846.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	237,250.00
รวม ค่าตอบแทน		237,250.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	275,066.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	174,916.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	28,250.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	130,672.46
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	107,359.58
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	843,757.20
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	862,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,174,638.14
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	397,781.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	53,166.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	30,715.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	60,110.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	111,048.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	112,868.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	27,570.00
รวม ค่าใช้สอย		4,389,917.38
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	880,585.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	837,434.77
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	93,120.00
รวม ค่าวัสดุ		1,811,139.77

เทศบาลตำบลเขาพระ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,389,112.57
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,578.70
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	110,680.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	58,283.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,560,655.07
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,950,188.49
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		5,975,188.49
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	136,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	14,953,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	240,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	148,120.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	1,540.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		15,479,060.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,008,287.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	175,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	42,144.65
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		1,225,431.65
ต้นทุนทางการเงิน		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	190,433.53
รวม ต้นทุนทางการเงิน		190,433.53
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,628,665.65
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		4,628,665.65
รวมทั้งสิ้น		48,056,587.54

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ