



ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระ
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนกรกฎาคม 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 ประจำปีเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายพยุง สมทรัพย์)
นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	184.27	-	6,963.49	7,147.76	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	703,100.00	703,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (815-5-00022-3)	1101030101.001	-	-	2,159,002.63	2,159,002.63	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (835-6-00451-9)	1101030101.001	-	-	5,180,642.13	5,180,642.13	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (835-6-00780-1)	1101030101.001	-	-	196,175.00	196,175.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020366467940)	1101030102.001	4,007,447.58	-	4,132.37	-	4,011,579.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (815-2-37037-4)	1101030102.001	3,137,177.20	-	113,689.94	2,159,002.63	1,091,864.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (815-2-50915-1)	1101030102.001	102.44	-	-	-	102.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (835-0-180757)	1101030102.001	34,648,638.67	-	5,284,640.14	1,442,412.30	38,490,866.51	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	584,453.60	-	600,600.00	593,753.60	591,300.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	153,767.50	-	-	260.00	153,507.50	-
ค่าเผ่อนใส่สิ่งสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	61,216.50	-	-	-	61,216.50
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	7,982.29	-	-	595.43	7,386.86	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,390,879.36	-	-	-	6,390,879.36	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,222,700.00	-	-	-	4,222,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,633,934.45	-	-	-	2,633,934.45
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	519,450.00	-	-	-	519,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	333,313.75	-	-	-	333,313.75
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	18,908,622.00	-	-	-	18,908,622.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	13,788,661.03	-	-	-	13,788,661.03

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	23,500.00	-	596,500.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	23,500.00	23,500.00	-	-
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
รวม	1208010101.001	86,876,730.25	-	1,423,500.00	-	88,300,230.25	-

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	41,700,502.86	-	-	-	41,700,502.86
สะพาน	1208020101.001	1,069,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	338,345.83	-	-	1,069,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,283,198.00	-	-	-	-	338,345.83
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,231,220.42	-	-	5,283,198.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	-	-	-	3,231,220.42
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	-	-	1,423,500.00	1,423,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	158,610.00	1,456,034.00	1,931,260.67	-	633,836.67
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	363,739.01	394,483.01	-	30,744.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	6,500.00	6,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,946.52	1,946.52	2,947.49	-	2,947.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	740.00	740.00	1,640.00	-	1,640.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	100.90	100.90	100.90	-	100.90
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	12,884.65	12,884.65	9,891.42	-	9,891.42
รายได้เงินอุดหนุนรับส่วนหน้า	2103010102.001	-	-	2,082,579.73	2,082,579.73	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับส่วนหน้า	2103010103.001	-	70,800.00	4,400.00	-	-	66,400.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	20.00	-	-	-	20.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,691,065.52	-	-	-	2,691,065.52
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	15,372.00	15,372.00	15,372.00	-	15,372.00
		-	-	213,646.00	213,646.00	-	-

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี และ สิ้นสุดงวด	211020199.999	-	1,412.05	-	-	-	1,412.05
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2112010101.001	-	169,300.00	2,870.00	-	-	166,430.00
เงินกู้ยืมเงินเพื่อโครงการพัฒนา - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2206010202.005	-	6,830,610.66	-	-	-	6,830,610.66
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามสัญญา - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2207020102.001	-	102.44	-	-	-	102.44
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2208010101.001	-	261,290.00	-	-	-	261,290.00
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	-	183,027.99	-	22,633.32	-	205,661.31
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	145.50	-	29.10	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	521.06	-	-	-	521.06
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนถ่าย	4401030106.001	-	181,560.00	-	32,900.00	-	214,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	2,100.00	-	390.00	-	2,490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	450.00	-	-	-	450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	320.00	-	-	-	320.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	4,520.00	-	-	-	4,520.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	340.00	-	-	-	340.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับภาษีเงินได้ใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	95.00	-	-	-	95.00

เทศบาลตำบลเขาพระ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	49,570.47	-	95,329.18	-	144,899.65
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	40,828.01	-	-	-	40,828.01	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	500,370.00	-	65,510.00	-	565,880.00
รายได้ค่าบริการรถสามล้อและจักรยาน	4401090204.001	-	-	-	6.00	-	6.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	6.11	-	34.25	-	40.36
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	63,000.00	-	-	-	63,000.00
รายได้เงินช่วยเหลือปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	16,800.00	-	-	-	16,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	480.00	-	20.00	-	500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	419,883.93	-	-	-	419,883.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	9,262,408.85	-	-	-	9,262,408.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,929,979.67	-	507,691.79	-	4,437,671.46
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	41,722.69	-	70,511.04	-	112,233.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,136,832.30	-	437,361.59	-	4,574,193.89
รายได้ภาษากหวางแร่	4402010110.001	-	136,346.95	-	-	-	136,346.95
รายได้ภาษากหวางมีโซเนียม	4402010111.001	-	58,714.67	-	14,127.48	-	72,842.15
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	452,350.00	-	88,375.00	-	540,725.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	24,551,557.00	-	4,765,494.00	-	29,317,051.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,755,700.00	-	-	-	2,755,700.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	95,100.00	-	4,400.00	-	99,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,752,149.54	-	430,489.68	-	4,182,639.22	-

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,848.39	-	7,774.19	-	71,622.58	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	233,400.00	-	26,460.00	-	259,860.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,968,480.00	-	218,720.00	-	2,187,200.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,250,773.23	-	247,460.00	-	2,498,233.23	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	84,663.00	-	12,432.00	-	97,095.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	284,345.16	-	30,300.00	-	314,645.16	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	15,129.03	-	-	-	15,129.03	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	595,204.80	-	36,958.40	-	632,163.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,399.00	-	-	-	3,399.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	34,150.00	-	9,860.00	-	44,010.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	126,840.00	-	11,700.00	-	138,540.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	41,340.00	-	4,400.00	-	45,740.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	21,650.00	-	2,760.00	-	24,410.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	105,400.00	-	9,872.46	-	115,272.46	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	73,434.83	-	16,537.60	-	89,972.43	-
ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย	5104010104.001	592,797.00	-	58,432.00	29,975.00	621,254.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	574,298.17	-	10,660.00	-	584,958.17	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหมริมทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	862,000.00	-	-	-	862,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	581,618.82	-	63,236.67	-	644,855.49	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	763,078.14	-	172,290.00	8,390.00	926,978.14	-

เทศบาลตำบลเขาพระ
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	212,413.40	-	47,288.50	-	259,701.90	-
ค่ารวมเนียม	5104010115.001	7,716.00	-	-	-	7,716.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	953,275.63	-	108,054.69	-	1,061,330.32	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,506.56	-	214.00	-	1,720.56	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	73,787.20	-	9,223.40	-	83,010.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,494.00	-	-	-	14,494.00	-
ค่าอุปกรณ์ชุดมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	67,940.00	-	28,200.00	22,800.00	73,340.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	16,715.00	-	1,500.00	-	18,215.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	30,110.00	-	1,500.00	-	31,610.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	80,232.00	-	10,379.00	2,675.00	87,936.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	106,868.00	-	-	-	106,868.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	8,500.00	-	4,500.00	-	13,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	104,200.00	-	1,500.00	-	105,700.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	169,616.62	-	19,965.00	-	189,581.62	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,306,756.94	-	-	-	4,306,756.94	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	136,000.00	-	-	-	136,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,639,700.00	-	1,260,200.00	-	11,899,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	139,120.00	-	9,000.00	-	148,120.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	1,540.00	-	-	-	1,540.00	-

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	998,502.00	-	-	-	998,502.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทัวไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,401,283.18	-	365,539.35	-	3,766,822.53	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	175,000.00	-	175,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	42,144.65	-	-	-	42,144.65	-
	รวม	204,020,381.46	204,020,381.46	24,736,165.45	24,736,165.45	210,622,802.62	210,622,802.62

เทศบาลตำบลเขาพระ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		261,290.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		166,430.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		102.44
เงินรับฝากประกันสังคม		15,372.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		9,891.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		100.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,947.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,640.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	1,412.05	1,412.05
รวม		459,186.30

เทศบาลตำบลเขาพระ
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 815-2-37037-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			1,094,824.51
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
03/05/2566	52970066	(70.00)	
14/06/2566	52970123	(1,870.00)	
08/06/2566	52970110	(130.00)	
26/06/2566	52970128	(750.00)	
13/07/2566	52970162	(140.00)	
รวม			(2,960.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			1,091,864.51

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรวรรณ สมพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ - 7 ส.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจรรยา เฮ้า)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่ - 8 ส.ค. 2566

เทศบาลตำบลเขาพระ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 835-0-180757

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			38,460,122.51
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ประกันสังคม	13/07/2566	30,744.00	
รวม			30,744.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			38,490,866.51

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรารณ สมพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี
- 7 ส.ค. 2566

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางสาวจรรยา เสง)

ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

- 8 ส.ค. 2566

วันที่.....

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,246,341.66	ยอดยกมา	41,793,550.16
	รายรับ	
261,617.61	รายได้ภาษี	22,633.32
218,415.66	รายได้ค่าธรรมเนียม	33,319.10
4,520.00	รายได้ค่าปรับ	-
2,835.00	รายได้ใบอนุญาต	-
191,512.46	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	95,329.18
565,886.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	65,516.00
80,340.36	รายได้อื่น	54.25
19,556,305.96	รายได้ภาษีจัดสรร	1,118,066.90
32,172,251.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,769,894.00
53,053,684.05	รวม	6,104,812.75
142,375.00	ลูกหนี้การค้า	260.00
2,797,122.67	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	595.43
5,313,111.60	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	593,753.60
195,590.00	สินค้าคงเหลือ	-
22,696,739.37	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,447,000.00
19,584,867.34	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
20,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	20,000.00
43,609,668.48	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,429,403.22
245,900.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,620,013.91	เงินรับฝากระยะสั้น	229,018.00
20.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
123,345.16	เงินรับฝากระยะยาว	-
2,094,367.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
99,443,120.53	รวม	6,720,030.25
152,496,804.58	รวมรายรับ	12,824,843.00
	รายจ่าย	
10,495,578.04	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,040,419.27
105,700.00	ค่าตอบแทน	1,500.00
3,320,408.70	ค่าใช้สอย	282,322.56
1,253,395.49	ค่าวัสดุ	97,093.67
1,268,594.05	ค่าสาธารณูปโภค	117,492.09
4,331,756.94	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
12,185,560.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,269,200.00
1,215,646.65	ค่าใช้จ่ายอื่น	175,000.00
3,771,677.28	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	365,539.35
37,948,317.15	รวม	3,348,566.94
2,774,400.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
5,904,411.60	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	600,600.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
195,590.00	สินค้าคงเหลือ	-
696,315.83	เงินลงทุนระยะยาว	-
28,463,117.34	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,470,500.00
20,588,366.04	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,423,500.00
20,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	20,000.00
43,635,195.67	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,924,524.81
179,500.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,400.00
2,760,360.91	เงินรับฝากระยะสั้น	231,888.00
40.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
116,994.96	เงินรับฝากระยะยาว	-
2,866,123.33	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
108,200,415.68	รวม	7,675,412.81
146,148,732.83	รวมรายจ่าย	11,023,979.75
6,348,071.75	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,800,863.25
43,594,413.41	ยอดยกไป	43,594,413.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเขาพระ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	55,956.30
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	205,661.31
รวม รายได้ภาษี		261,617.61
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	521.06
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	214,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	2,490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	320.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		218,415.66
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	565,880.00
รายได้ค่าธรรมเนียมล่าเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	6.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		565,886.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	40.36
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	63,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	16,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	500.00
รวม รายได้อื่น		80,340.36
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	419,883.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,262,408.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,437,671.46

เทศบาลตำบลเขาพระ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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	540,725.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		19,556,305.96
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	29,317,051.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,755,700.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	99,500.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		32,172,251.00
รวมทั้งสิ้น		53,053,684.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเขาพระ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,182,639.22
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	71,622.58
ค่าจ้าง	5101010113.001	259,860.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,187,200.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,498,233.23
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	97,095.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	314,645.16
เงินเพิ่ม	5101020114.001	15,129.03
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	632,163.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,399.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	44,010.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	189,581.62
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,495,578.04
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	105,700.00
รวม ค่าตอบแทน		105,700.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	138,540.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	45,740.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	24,410.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	115,272.46
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	89,972.43
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	584,958.17
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	862,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	926,978.14
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	267,192.50
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	7,716.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	18,215.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	31,610.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	87,936.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	106,868.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	13,000.00
รวม ค่าใช้สอย		3,320,408.70
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	535,200.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	644,855.49
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	73,340.00
รวม ค่าวัสดุ		1,253,395.49

เทศบาลตำบลเขาพระ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,167,607.89
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,934.56
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	83,010.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,041.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,268,594.05
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,306,756.94
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		4,331,756.94
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	136,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,899,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	148,120.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	1,540.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		12,185,560.00
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	3,771,677.28
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		3,771,677.28
รวมทั้งสิ้น		37,948,317.15

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ