



ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระ

เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๔

\*\*\*\*\*

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ เทศบาลตำบลเขาพระ จึงขอประกาศ รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบ ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายพยุ่ง สมทรัพย์)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

## เทศบาลตำบลเขาพระ

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	11,335.00	11,335.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (815-5-00022-3)	1101030101.001	-	-	2,832,292.62	2,832,292.62	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (835-6-00451-9)	1101030101.001	-	-	3,336,646.31	3,336,646.31	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (835-6-00780-1)	1101030101.001	-	-	5,190,674.50	5,190,674.50	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0203666467940)	1101030102.001	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (815-2-37037-4)	1101030102.001	1,920,403.63	-	5,466,252.97	2,832,292.62	4,554,363.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (815-2-50915-1)	1101030102.001	102.02	-	-	-	102.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (835-0-180757)	1101030102.001	28,733,563.84	-	3,336,646.31	6,203,026.00	25,867,184.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (835-0-47160-3)	1101030102.001	118,639.97	-	-	-	118,639.97	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	505,000.00	-	505,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	12,000.00	-	-	6,000.00	6,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	199,097.50	-	-	40,590.00	158,507.50	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,918,696.18	-	-	-	4,918,696.18	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,222,700.00	-	-	-	4,222,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,493,177.78	-	-	-	2,493,177.78
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	519,450.00	-	-	-	519,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	315,998.75	-	-	-	315,998.75
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,473,300.00	-	-	-	1,473,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	398,241.66	-	-	-	398,241.66
การยืมที่สำนักงาน	1206010101.001	117,800.00	-	-	-	117,800.00	-

## เทศบาลตำบลเขาพระ

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	63,432.48	-	-	-	63,432.48
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	40,800.00	-	-	-	40,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	12,240.00	-	-	-	12,240.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	7,622.23	-	-	-	7,622.23
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	33,700.00	-	-	-	33,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,480.00	-	-	-	13,480.00
ครุภัณฑ์กาบกระดาษ	1206050101.001	691,300.00	-	-	-	691,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กาบกระดาษ	1206050103.001	-	550,155.21	-	-	-	550,155.21
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	117,700.00	-	-	-	117,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	117,699.00	-	-	-	117,699.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	29,500.00	-	-	-	29,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	17,700.00	-	-	-	17,700.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	527,000.00	-	-	-	527,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	234,819.91	-	-	-	234,819.91
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	24,999.00	-	-	-	24,999.00
รวม	1208010101.001	76,466,830.25	-	811,900.00	-	77,278,730.25	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรวม	1208010103.001	-	35,156,964.20	-	-	-	35,156,964.20
รวม	1208020101.001	1,069,000.00	-	-	-	1,069,000.00	-

## เทศบาลตำบลเขาพระ

## -งบประมาณ

## ปีงบประมาณ 2565

## ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	284,895.83	-	-	-	284,895.83
สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	21,243,520.00	-	-	-	21,243,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	15,440,376.30	-	-	-	15,440,376.30
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	811,900.00	811,900.00	-	-
เจ้าหน้าที่ภาคี - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	755,224.32	755,224.32	-	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	362,549.34	1,174,449.34	811,900.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	80,711.06	455,163.16	1,123,102.10	-	748,650.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	800.00	140,300.00	139,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,144.60	4,144.60	675.99	-	675.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,740.00	1,740.00	1,740.00	-	1,740.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	192.00	192.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,738.00	1,738.00	9,493.71	-	9,493.71
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,754,645.00	1,903,430.00	-	148,785.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับตรงหน้า	2103010103.001	-	20.00	-	-	-	20.00
เงินรับฝากออมเงินแผ่นดิน	2104010101.001	-	9,900.00	-	-	-	9,900.00
เงินรับฝากประจำกับสังคม	2111020199.004	-	-	-	-	7,716.00	7,716.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	208,237.50	224,837.50	-	16,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหกเดือนโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดแยกขยะที่ต้นทางชุดพิเศษของเทศบาลตำบลเขาพระ	2111020199.999	-	118,639.97	-	-	-	118,639.97
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเหลือหน่วยบัญชีรายการทรัพย์สินเงินในเทศบาลตำบลเขาพระ	2111020199.999	-	1,960.00	-	-	-	1,960.00

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	122,168.00	-	49,800.00	-	171,968.00
เงินกู้เงินทดแทนสมทบกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	12,159,975.72	-	-	-	12,159,975.72
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	102.02	-	-	-	102.02
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรอคืนจังหวัด (สำหรับจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	2207020102.999	-	115,853.60	-	-	-	115,853.60
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	450,470.00	-	-	-	450,470.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	63,113,205.92	-	335,888.00	-	63,449,093.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,075,906.49	-	-	-	12,075,906.49
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	-	-	116.40	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาคราชการ	4401030105.001	-	-	-	79.97	-	79.97
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและตนเอง	4401030106.001	-	-	-	17,660.00	-	17,660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	80.00	-	80.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้จากปรับ	4401090101.001	-	-	-	12,165.00	-	12,165.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	3,900.00	-	3,900.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	350,242.34	-	350,242.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	471,577.55	-	471,577.55
รายได้ค่าทดแทนผู้มีตราสัม	4402010111.001	-	-	-	12,554.02	-	12,554.02
รายได้ค่าธรรมเนียมและเงินคืนเงินประกันตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	69,639.00	-	69,639.00

## เทศบาลตำบลเขาพระ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,432,517.00	-	2,432,517.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	494,570.00	-	494,570.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	17,000.00	-	17,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	24,450.00	-	24,450.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	218,720.00	-	218,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรของส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	281,250.00	-	281,250.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	18,965.00	-	18,965.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	1,038,450.00	-	1,038,450.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	8,100.00	-	8,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่งหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	333,475.00	-	333,475.00	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>144,508,103.39</b>	<b>144,508,103.39</b>	<b>29,243,461.63</b>	<b>29,243,461.63</b>	<b>147,990,974.05</b>	<b>147,990,974.05</b>

เทศบาลตำบลเขาพระ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา		450,470.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		171,968.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		16,600.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา		102.02
เงินรับฝากประกันสังคม		7,716.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา		115,853.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		9,493.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		675.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,740.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเดือน พนักงาน-เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์	9,900.00	9,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กองทุนสิ่งแวดล้อมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่๓ของ เทศบาลตำบลเขาพระ	118,639.97	
เงินช่วยเหลือหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลเขาพระ	1,960.00	
เงินประกันสัญญา	1,000.00	121,599.97
	<b>รวม</b>	<b>906,119.29</b>