



ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระ

เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ เทศบาลตำบลเขาพระ จึงขอประกาศ รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบ ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายชวลิต สิริฤทธิ)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างปี		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	12,754.00	12,754.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	628,400.00	628,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (815-5-00022-3)	1101030101.001	-	-	3,551,968.21	3,551,968.21	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (835-6-00451-9)	1101030101.001	-	-	2,880,694.57	2,880,694.57	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (835-6-00780-1)	1101030101.001	-	-	6,181,734.29	6,181,734.29	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (835-6-00827-1)	1101030101.001	-	-	134,418.50	134,418.50	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (815-2-37037-4)	1101030102.001	2,347,953.99	-	5,153,686.94	3,551,968.21	3,949,672.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (815-2-50915-1)	1101030102.001	101.76	-	-	-	101.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (835-0-180757)	1101030102.001	28,347,781.38	-	2,639,394.57	7,555,478.29	23,431,697.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (835-0-47160-3)	1101030102.001	286,560.00	-	-	134,418.50	152,141.50	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	544,100.00	-	549,400.00	545,600.00	547,900.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	250,686.86	-	-	14,735.00	235,951.86	-
รายได้จากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	242,500.00	242,500.00	-	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	156,560.00	156,560.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,918,696.18	-	-	-	4,918,696.18	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	9,191,841.50	-	82,000.00	-	9,273,841.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,942,961.23	-	-	-	3,942,961.23
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	519,450.00	-	-	-	519,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	298,683.75	-	-	-	298,683.75
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,411,800.00	-	-	-	2,411,800.00	-

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างปี		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	372,815.83	-	-	-	372,815.83
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	95,200.00	-	-	-	95,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	43,946.67	-	-	-	43,946.67
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	40,800.00	-	-	-	40,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	8,160.00	-	-	-	8,160.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	5,755.56	-	-	-	5,755.56
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	33,700.00	-	-	-	33,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	6,740.00	-	-	-	6,740.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	594,000.00	-	-	-	594,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	459,155.66	-	-	-	459,155.66
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	117,700.00	-	-	-	117,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	117,699.00	-	-	-	117,699.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	29,500.00	-	-	-	29,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	11,800.00	-	-	-	11,800.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	378,000.00	-	-	-	378,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	84,694.43	-	-	-	84,694.43
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	26,000.00	-	-	-	26,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	16,033.33	-	-	-	16,033.33
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างปี		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าที่ดินอื่น	1206160103.001	-	24,998.00	-	-	-	24,998.00
ถนน	1208010101.001	73,696,830.25	-	99,000.00	-	73,795,830.25	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	30,006,577.09	-	-	-	30,006,577.09
สะพาน	1208020101.001	1,069,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	231,445.83	-	-	1,069,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	21,243,520.00	-	-	-	-	231,445.83
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	13,976,166.88	-	-	21,243,520.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	280,000.00	280,000.00	-	13,976,166.88
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	137,519.48	137,519.48	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	717,240.05	3,089,314.56	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,677.21	2,677.21	2,399,235.51	-	27,161.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,270.00	2,270.00	17,457.13	-	17,457.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040105.001	-	96.00	96.00	2,270.00	-	2,270.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040106.001	-	35,055.54	35,055.54	192.00	-	192.00
ในลำดับท้ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	10,486.00	3,209,689.91	9,700.62	-	9,700.62
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	242,500.00	3,199,203.91	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	5,800.00	-	242,500.00	-	-
เงินรับฝากออมทรัพย์แผ่นดิน	2104010101.001	-	9,900.00	-	-	-	5,800.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,379.00	6,631.00	-	-	9,900.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	11,190.00	185,554.00	16,821.00	-	16,569.00
		-	-	-	174,364.00	-	-

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อกิจกรรม	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างปี		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	4,842.22	-	-	-	4,842.22
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา กองทุนสิ่งแวดล้อมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ ๒ ของเทศบาลตำบลเขาพระ	2111020199.999	-	292,790.00	143,185.00	-	-	149,605.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999	-	5,757.34	-	-	-	5,757.34
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตอบแทนแพทย์ระบบฉุกเฉิน (EMS)	2111020199.999	-	219,200.00	-	-	-	219,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	1,200.00	1,200.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินช่วยเหลือหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลเขาพระ	2111020199.999	-	5,240.00	-	-	-	5,240.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	2,288.00	-	-	-	2,288.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินจอกินจังหวัด (สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	2111020199.999	-	11,600.00	-	-	-	11,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินวอชิงตันจังหวัด (ค่าตอบแทนเงินเพิ่มค่าครองชีพและเงินประกันสังคมผู้ดูแลเด็ก	2111020199.999	-	17,955.00	-	-	-	17,955.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสนับสนุนเบี้ยบำนาญผู้ประสบภัยพิบัติจากพายุไชนรอน "ปาบี" (PABUK)	2111020199.999	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	182,823.00	2,500.00	28,650.00	-	208,973.00
เงินกู้ยืมเงินลงทุนโครงการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	14,711,909.57	-	-	-	14,711,909.57
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามสัญญา - ระยะเวลา	2207020102.001	-	101.76	-	-	-	101.76
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินวอชิงตันจังหวัด (สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	2207020102.999	-	40,974.00	-	11,515.36	-	52,489.36
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	289,725.00	-	-	-	289,725.00
รายได้จากการรับ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	22,244.44	-	-	-	22,244.44
เงินสะสม	3102010101.001	-	61,593,733.16	322,324.00	8,374.08	-	61,279,783.24
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,077,539.83	-	-	-	11,077,539.83

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อบัญญัติ	บัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	232.80	-	203.70	-	436.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	21.15	-	167.25	-	188.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	-	34,660.00	-	31,580.00	-	66,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	660.00	-	410.00	-	1,070.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	370.00	-	50.00	-	420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	140.00	-	20.00	-	160.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	204.00	-	204.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	130.25	-	150.25
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	131,595.00	-	57,445.00	-	189,040.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	110.00	-	10.00	-	120.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	719,637.25	-	705,468.86	-	1,425,106.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	555,628.54	-	287,061.42	-	842,689.96
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	28,628.47	-	-	-	28,628.47
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,296,164.32	-	553,414.21	-	1,849,578.53
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	47,548.38	-	47,548.38
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	6,999.23	-	-	-	6,999.23
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	87,927.00	-	31,098.00	-	119,025.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการอื่น	4403010101.001	-	9,548,740.50	-	1,156,800.00	-	10,705,540.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,589,000.00	-	242,500.00	-	1,831,500.00

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	รหัสบัญชี	รายการ	ยอดยกมา		รายการระหว่างปี		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001		1,070,524.52	-	527,560.00	-	1,598,084.52	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001		42,580.65	-	20,500.00	-	63,080.65	-
ค่าจ้าง	5101010113.001		87,400.00	-	43,700.00	-	131,100.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของราชการส่วนท้องถิ่น	5101010115.001		556,200.00	-	284,180.00	9,000.00	831,380.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001		47,560.00	-	25,280.00	1,000.00	71,840.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001		437,440.00	-	218,720.00	-	656,160.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001		-	-	708,750.00	708,750.00	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001		5,945.00	-	5,493.00	200.00	11,238.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001		68,600.00	-	34,300.00	-	102,900.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001		14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001		-	-	708,750.00	-	708,750.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001		-	-	13,385.00	-	13,385.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001		48,250.00	-	-	-	48,250.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001		4,000.00	-	6,000.00	-	10,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001		5,320.00	-	830.00	-	6,150.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001		20,808.00	-	5,600.00	-	26,408.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001		21,840.00	-	4,330.00	-	26,170.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001		23,567.00	-	21,930.00	-	45,497.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001		118,180.00	-	51,343.89	-	169,523.89	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001		51,351.62	-	122,441.62	71,122.20	102,671.04	-

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายบัญชี	รหัสบัญชี	เบญจกษา		รายการหักวงเงิน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรภายนอก	5104010112.001	160,708.00	-	394,232.00	46,028.00	508,912.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	166,153.77	-	76,663.18	-	242,816.95	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	430.14	-	220.42	-	650.56	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,544.00	-	10,272.00	-	30,816.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,248.00	-	964.00	-	17,212.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,025.00	-	-	-	1,025.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	37,000.00	-	-	-	37,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคลากรภายนอก	5104030212.001	2,675.00	-	5,350.00	-	8,025.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	83,728.00	-	83,728.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,381,949.80	-	-	-	1,381,949.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาครัฐเรือน	5107010104.001	7,475.00	-	25,400.00	-	32,875.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,781,500.00	-	1,166,600.00	-	2,948,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	942,101.00	-	942,101.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	615,506.70	-	231,758.27	-	847,264.97	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	175,000.00	-	175,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	36,014.29	-	36,014.29	-
	รวม	153,036,004.12	153,036,004.12	35,932,924.45	35,932,924.45	154,881,082.10	154,881,082.10

เทศบาลตำบลเขาพระ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		289,725.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		208,973.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		4,842.22
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		101.76
เงินรับฝากประกันสังคม		16,569.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		52,489.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		9,700.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		192.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		17,457.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,270.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเดือน พนักงาน-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	9,900.00	9,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กองทุนสิ่งแวดล้อมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ 3 ของ เทศบาลตำบลเขาพระ	149,605.00	
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	5,757.34	
ค่าตอบแทนแพทย์ระบบฉุกเฉิน (EMS)	219,200.00	
เงินช่วยเหลือหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลเขาพระ	5,240.00	
เงินประกันสัญญา	2,288.00	
เงินรอคืนจังหวัด (สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	11,600.00	
เงินรอคืนจังหวัด(ค่าตอบแทนเงินเพิ่มค่าครองชีพและ เงินประกันสังคมผู้ดูแลเด็ก	17,955.00	
เงินสนับสนุนเบี้ยยาผู้ประสบภัยพิบัติจากพายุโซน ร้อน "ปาบึก" (PABUK)	10,000.00	421,645.34
รวม		1,033,865.43