



ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระ
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ 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 ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	80.00	-	13,752.50	7,022.50	6,810.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020601.001	-	-	700,200.00	700,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (815-5-00022-3)	1101030101.001	-	-	1,970,757.79	1,970,757.79	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (835-6-00451-9)	1101030101.001	-	-	2,538,907.62	2,538,907.62	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (835-6-00780-1)	1101030101.001	-	-	5,227,375.00	5,227,375.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0203668467940)	1101030102.001	2,007,447.58	-	-	-	2,007,447.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (815-2-37037-4)	1101030102.001	1,322,455.61	-	5,172,495.55	1,970,757.79	4,524,193.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (815-2-50915-1)	1101030102.001	102.28	-	-	-	102.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (835-0-180757)	1101030102.001	37,014,878.12	-	2,609,229.22	6,451,215.23	33,172,892.11	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	560,000.00	-	580,000.00	568,300.00	571,700.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	173,452.50	-	-	15,570.00	157,882.50	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	61,216.50	-	-	-	61,216.50
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	12,640.63	-	-	75.00	12,565.63	-
สินค้านำเข้าเพื่อการค้า	1105010103.002	-	-	80,000.00	80,000.00	-	-
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
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,965,300.00	-	18,625,322.00	1,682,000.00	18,908,622.00	-

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	541,217.00	178,295.34	13,425,739.37	-	13,788,661.03
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	-	-	-	573,000.00	-
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	84,396,730.25	-	-	-	84,396,730.25	-

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงวน	1208010103.001	-	40,919,252.86	-	-	781,250.00	-	41,700,502.86
สะพาน	1208020101.001	1,069,000.00	-	-	-	1,069,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสงวนสะพาน	1208020103.001	-	338,345.83	-	-	-	-	338,345.83
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	22,226,520.00	-	1,682,000.00	-	18,625,322.00	5,283,198.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงวนสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	16,440,791.12	13,387,866.04	-	178,295.34	-	3,231,220.42
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	97,917.00	1,357,835.19	-	1,620,260.85	-	360,342.66
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	234,598.52	-	245,613.10	-	11,014.58
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	6,500.00	-	6,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,354.92	2,354.92	-	12,252.42	-	12,252.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	2102040104.001	-	640.00	640.00	-	640.00	-	640.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	100.90	100.90	-	100.90	-	100.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,035.96	1,035.96	-	102.77	-	102.77
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,062,046.40	-	2,062,046.40	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาล	2103010102.001	-	80,000.00	80,000.00	-	-	-	-
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	2,691,065.52	-	-	-	-	2,691,065.52
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	15,963.00	15,963.00	-	15,372.00	-	15,372.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	210,539.00	-	210,539.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ตัวแทนสหกรณ์	2111020199.999	-	-	500.00	-	500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	1,412.05	-	-	-	-	1,412.05

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินปันผลและเงินแล้งคืนสหกรณ์ ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด	2111020199.999	-	-	61,044.00	61,044.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	208,007.00	51,100.00	46,110.00	-	203,017.00
เงินกู้ยืมทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	6,830,610.66	-	-	-	6,830,610.66
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	102.28	-	-	-	102.28
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	137,945.00	-	-	-	137,945.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	73,184,630.84	705,967.83	-	-	72,458,663.01
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,372,583.53	113,155.50	-	-	11,259,428.03
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	21,739.40	-	21,739.40
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	7,705.89	-	35.25	-	7,741.14
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการอาหาร	4401030105.001	-	272.56	-	92.50	-	365.06
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนถ่าย	4401030106.001	-	76,920.00	-	19,240.00	-	96,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	410.00	-	420.00	-	830.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	50.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	120.00	-	40.00	-	160.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	4,520.00	-	-	-	4,520.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401050107.001	-	80.00	-	-	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	43,873.98	-	-	-	43,873.98
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	40,828.01	-	-	-	40,828.01	-

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	138,345.00	-	74,395.00	-	212,740.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.52	-	-	-	0.52
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	23,000.00	-	-	-	23,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	700.00	-	9,100.00	-	9,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	300.00	-	10.00	-	310.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	179,489.32	-	46,581.83	-	226,051.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	4,294,688.17	-	1,010,762.00	-	5,305,430.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,371,504.19	-	406,639.94	-	1,778,144.13
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,831,304.50	-	508,883.85	-	2,340,188.35
รายได้จากค่าหลวงแร่	4402010110.001	-	49,201.26	-	-	-	49,201.26
รายได้จากค่าหลวงปีตรัสสิ้น	4402010111.001	-	39,855.47	-	-	-	39,855.47
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	190,636.00	-	-	-	190,636.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,965,242.00	-	1,266,240.00	-	15,231,482.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	749,000.00	-	-	-	749,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	80,000.00	-	80,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,753,333.54	-	404,890.00	-	2,158,223.54	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	43,548.39	-	4,500.00	-	48,048.39	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	102,680.00	-	25,670.00	-	128,350.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00	-	218,720.00	-	1,093,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,013,473.23	-	247,460.00	-	1,260,933.23	-

เทศบาลตำบลเขาพระ
จังหวัดสงขลา
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,912.00	-	13,023.00	-	34,935.00	-	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	125,345.16	-	32,800.00	-	158,145.16	-	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	15,129.03	-	-	-	15,129.03	-	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	410,412.80	-	36,958.40	-	447,371.20	-	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,399.00	-	-	-	3,399.00	-	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,700.00	-	1,650.00	-	19,350.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ไม่ประเทศ	5102010199.001	42,800.00	-	34,300.00	-	77,100.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	11,840.00	-	9,600.00	-	21,440.00	-	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่ประเทศ	5103010102.001	4,400.00	-	2,400.00	-	6,800.00	-	-
ค่าที่พัก - ไม่ประเทศ	5103010103.001	21,600.00	-	9,200.00	-	30,800.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่ประเทศ	5103010199.001	26,214.91	-	7,494.00	-	33,708.91	-	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	300,908.00	-	45,767.00	-	346,675.00	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	260,275.78	-	15,472.39	-	275,748.17	-	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	228,258.68	-	71,050.80	-	299,309.48	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	250,300.00	-	70,500.00	-	320,800.00	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	64,674.15	-	22,762.05	-	87,436.20	-	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,860.00	-	-	-	6,860.00	-	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	314,556.60	-	122,861.47	-	437,418.07	-	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	432.28	-	432.28	-	864.56	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,670.20	-	20,019.70	-	47,689.90	-	-

เทศบาลตำบลเขาพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,778.00	-	1,640.00	-	7,418.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,550.00	-	-	-	2,550.00	-
ค่าบริการและพัสดุการ	5104030208.001	5,470.00	-	800.00	-	6,270.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	49,416.00	-	-	-	49,416.00	-
ค่าประชำสัมพันธ์	5104030219.001	102,928.00	-	900.00	-	103,828.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	23,750.00	-	-	-	23,750.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	69,791.62	-	19,965.00	-	89,756.62	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,329,361.60	-	263,371.08	-	2,592,732.68	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	80,000.00	-	80,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,403,800.00	-	1,245,200.00	-	5,649,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	770.00	-	-	-	770.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	962,912.00	-	962,912.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บททั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,409,102.52	-	286,217.40	-	1,695,319.92	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	42,144.65	-	-	-	42,144.65	-
รวม	รวม	179,938,730.48	179,938,730.48	61,948,113.85	61,948,113.85	183,579,803.80	183,579,803.80

เทศบาลตำบลเขาพระ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		137,945.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		203,017.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		102.28
เงินรับฝากประกันสังคม		15,372.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		102.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		100.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		12,252.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		640.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	1,412.05	1,412.05
รวม		370,944.42

เทศบาลตำบลเขาพระ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 815-2-37037-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			4,534,700.67
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/09/2565	49829805	(2,600.00)	
31/10/2565	49829836	(655.00)	
21/12/2565	52969885	(3,927.30)	
05/01/2566	52969907	(770.00)	
11/01/2566	52969916	(1,680.00)	
19/01/2566	52969922	(355.00)	
02/02/2566	52969936	(520.00)	
รวม			(10,507.30)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			4,524,193.37

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันทภัทร เจริญศักดิ์โยธิน)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่... 2 มี.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....
(นางสาวนันทภัทร เจริญศักดิ์โยธิน)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการแทน

ตำแหน่ง..ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 2 มี.ค. 2566

เทศบาลตำบลเขาพระ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 835-0-180757/

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			33,236,690.21
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ยังไม่ได้รับ	09/02/2566	(63,769.00)	
รายได้ยังไม่ได้รับ	20/02/2566	(29.10)	
รวม			(63,798.10)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			33,172,892.11

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรวรรณ สมพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันทพร เจริญศักดิ์ไชยธิน)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการ

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่.....

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,246,341.66	มอชยภมมา		40,344,963.59
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
29,480.54	รายได้ภาษี	4401010000.000	21,774.65
97,744.16	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	19,842.50
4,520.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
500.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
90,486.79	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
212,740.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	74,395.00
33,110.52	รายได้อื่น	4401100000.000	9,110.00
9,929,506.53	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,972,867.62
16,060,482.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,346,240.00
26,458,570.54	รวม		3,444,249.77
3,229,859.90	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	583,945.00
160,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	80,000.00
15,107,739.37	อาคาร	1205000000.000	15,107,739.37
2,047,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
19,584,867.34	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	19,584,867.34
1,615,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
7,165,331.01	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,620,260.85
4,178,398.85	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	252,113.10
10,880,193.35	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,075,142.49
160,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,369,583.41	เงินรับฝาก	2111000000.000	287,455.00
100,198.00	เงินประกัน	2112000000.000	46,110.00
2,094,367.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
67,692,538.23	รวม		39,637,633.15
94,151,108.77	รวมรายรับ		43,081,882.92
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,457,241.17	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,005,636.40
98,540.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	43,900.00
71,308.91	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	19,094.00
2,045,508.55	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	372,205.69
8,347,502.68	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,588,571.08
962,912.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	962,912.00
1,700,174.67	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	286,217.40
42,144.65	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
18,725,332.63	รวม		4,278,536.57
3,646,016.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	580,000.00
160,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	80,000.00
696,315.83	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
18,803,617.34	อาคาร	1205000000.000	18,803,617.34
4,094,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
16,684,866.04	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	15,069,866.04
1,615,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
7,474,953.20	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,357,835.19
4,189,407.01	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	241,098.52
10,879,797.34	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,066,178.18
160,040.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	80,000.00
1,354,211.41	เงินรับฝาก	2111000000.000	288,046.00
219,330.00	เงินประกัน	2112000000.000	51,100.00
116,994.96	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
705,967.83	เงินสะสม	3102010101.001	705,967.83
2,160,155.50	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	113,155.50
72,960,672.46	รวม		39,436,864.60
91,686,005.09	รวมรายจ่าย		43,715,401.17
2,465,103.68	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(633,518.25)
39,711,445.34	ยอดยกไป		39,711,445.34

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเขาพระ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	21,739.40
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	7,741.14
รวม รายได้ภาษี		29,480.54
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	365.06
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	96,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	830.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	160.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		97,744.16
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	4,520.00
รวม รายได้ค่าปรับ		4,520.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	90,486.79
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล		90,486.79
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	212,740.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		212,740.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.52
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	23,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	9,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	310.00
รวม รายได้อื่น		33,110.52
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	226,051.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,305,430.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,778,144.13
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,340,188.35
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	49,201.26
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	39,855.47

เทศบาลตำบลเขาพระ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	190,636.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,929,506.53
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	15,231,482.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	749,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	80,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,060,482.00
รวมทั้งสิ้น		26,458,570.54

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเขาพระ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,158,223.54
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	48,048.39
ค่าจ้าง	5101010113.001	128,350.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,093,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,260,933.23
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	89,756.62
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,778,911.78
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	34,935.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	158,145.16
เงินเพิ่ม	5101020114.001	15,129.03
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	447,371.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,399.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		658,979.39
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,350.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		19,350.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		19,350.00
ค่าเช่าเหมาบ้าน		
เช่าเหมาบ้าน		
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	-
รวม ค่าเช่าเหมาบ้าน		-
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,457,241.17
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	77,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		77,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	21,440.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		21,440.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		98,540.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		

เทศบาลตำบลเขาพระ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	30,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	33,708.91
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		71,308.91
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		71,308.91
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	260,621.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	275,748.17
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	299,309.48
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	320,800.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	94,926.80
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,860.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,258,265.45
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	543,695.64
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,078.56
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	47,689.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,965.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		601,429.10
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,550.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,270.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	49,416.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	103,828.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		162,064.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		162,064.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	23,750.00
รวม ค่าตอบแทน		23,750.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,045,508.55
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,592,732.68
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00

เทศบาลตำบลเขาพระ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	80,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,649,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	770.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		8,347,502.68
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,347,502.68
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	962,912.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		962,912.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,700,174.67
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,700,174.67
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	42,144.65
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		42,144.65
รวมทั้งสิ้น		18,725,332.63

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ