



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหนด จังหวัดพัทลุง

ที่ พท.๕๓๒๐๒/

วันที่ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้าง

กองคลังได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ข้อ ๙๘ “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายจ่าย รวมทั้งสรุบบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด” เป็นที่เรียบร้อยจนถึงปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ “ให้ผู้อำนวยการกองคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” จึงขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการรายงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

( นางสาวโนชา ชูพงศ์ )

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

( นางพรณ์ ชุนหล้า )

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เพื่อทราบ

( นางพัชรี ทองพันช้าง )

ปลัดเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

ความเห็นนายกเทศมนตรี

( นายจิตพล ช่วยราชการ )

นายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้าง

รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2565  
เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง


งบทดลอง


รายละเอียดประกอบงบทดลอง


รายงานรับ - จ่ายเงินสด

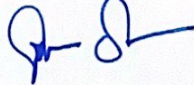
รายรับจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน



(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน  
(นางสาวโนชา ชูพงศ์)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ  
(นางพรรณี ชุนหล้า)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ  
(นางพัชรี ทองพันชั่ง)  
ปลัดเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ  
(นายจตุพล ช่วยราชการ)  
นายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้าง



## สำเนาฉบับ

ที่ พท. ๕๓๒๐๒/๓๕๖๕

สำนักงานเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง  
อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง  
๙๓๑๖๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง การรายงานการเงินประจำเดือนที่จัดทำโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ฯ

เรียน นายอำเภอตะโหมด

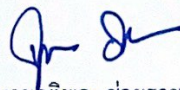
สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. สำเนาบททดลอง	จำนวน	๑ ชุด
	๒. รายละเอียดประกอบบททดลอง	จำนวน	๑ ชุด
	๓. สำเนารายงานรับ - จ่ายเงิน	จำนวน	๑ ชุด
	๔. สำเนารายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน	จำนวน	๑ ชุด

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๑๐๕

เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง จึงขอส่งสำเนารายงานรับ - จ่ายเงิน รายรับจริงประกอบรายงานรับ รายจ่าย บททดลองและรายละเอียดประกอบบททดลอง ที่จัดทำโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ฯ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจิติพล ช่วยราชการ)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้าง

กองคลัง

โทรศัพท์. ๐๗๕๖๗๓๙๖๓

โทรสาร. ๐๗๕๖๗๓๙๖๒

“พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์ วิถียั่งยืน”

ธัมมวิ

Pong

2 พ.ย. 65

ร่าง/พิมพ์.....	นางสาว
ผู้อำนวยการกองคลัง.....	นาง
รองปลัดเทศบาล.....	นาง
ปลัดเทศบาล.....	นาง



## สำเนาฉบับ

ที่ พท. ๕๓๒๐๒/๓๙๗

สำนักงานเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง  
อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง  
๙๓๑๖๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง การรายงานการเงินประจำเดือนที่จัดทำโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ฯ

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง

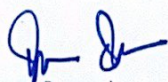
สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. สำเนาบทดลอง	จำนวน	๑ ชุด
	๒. รายละเอียดประกอบงบบทดลอง	จำนวน	๑ ชุด
	๓. สำเนารายงานรับ - จ่ายเงิน	จำนวน	๑ ชุด
	๔. สำเนารายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน	จำนวน	๑ ชุด

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๑๐๕

เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง จึงขอส่งสำเนารายงานรับ - จ่ายเงิน รายรับจริงประกอบรายงานรับรายจ่าย งบบทดลองและรายละเอียดประกอบงบบทดลอง ที่จัดทำโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ฯ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจิตพล ช้วยราชการ)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้าง

กองคลัง

โทรศัพท์. ๐๗๕๖๗๓๙๖๓

โทรสาร. ๐๗๕๖๗๓๙๖๒

“พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์ วิถียั่งยืน” *นางยุพิน นนุ 2/Nov/65*

ร่าง/พิมพ์.....	<i>นางยุพิน</i>
ผู้อำนวยการกองคลัง.....	<i>2/Nov/65</i>
รองปลัดเทศบาล.....	<i>ย</i>
ปลัดเทศบาล.....	



## เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	876.00	151.00	725.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	615,000.00	615,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (345-5-00004-6)	1101030101.001	-	-	219,300.00	219,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (913-6-00981-4)	1101030101.001	-	-	747,957.47	747,957.47	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (913-6-01083-9)	1101030101.001	-	-	5,503,488.85	5,503,488.85	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (345-2-35246-0)	1101030102.001	4,293,746.75	-	56,691.00	221,300.00	4,129,137.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (913-1-18579-7)	1101030102.001	17,657,995.98	-	5,610,051.85	2,047,918.32	21,220,129.51	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	825,357.00	-	-	-	825,357.00	-
ลูกหนี้การค้าและค่าบริการ - บุคลากรนอก	1102050102.001	189,221.00	-	44,629.00	45,504.00	188,346.00	-
ค่าเผื่อนั่งลิขจะสลุย - ลูกหนี้การค้าและค่าบริการ	1102050123.001	-	140,431.50	-	-	-	140,431.50
ค่าเผื่อนั่งลิขจะสลุย - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	213,024.68	-	-	-	213,024.68
รายได้เงินอุดหนุนถาวรรับ	1102050193.001	-	-	9,688.75	-	9,688.75	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	215,273.80	-	-	-	215,273.80	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	3,424,615.76	-	-	-	3,424,615.76	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,316,421.00	-	-	-	1,316,421.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,323,404.00	-	-	-	4,323,404.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,973,911.52	-	-	-	2,973,911.52
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	6,274,027.00	-	-	-	6,274,027.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,779,866.08	-	-	-	2,779,866.08
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,173,718.00	-	-	-	4,173,718.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2565

ด. ตะโนนค

จ. พัทลุง

วันที่พิมพ์ : 1/11/2565 09:13

หน้า : 2/5

เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,146,345.87	-	-	-	2,146,345.87
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	208,390.00	-	-	-	208,390.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	96,033.27	-	-	-	96,033.27
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,450,000.00	-	-	-	3,450,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,904,687.50	-	-	-	1,904,687.50
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	102,310.00	-	-	-	102,310.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	26,235.10	-	-	-	26,235.10
ครุภัณฑ์รถยนต์และแมคชีน	1206040101.001	132,590.00	-	-	-	132,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รถยนต์และแมคชีน	1206040103.001	-	70,252.57	-	-	-	70,252.57
ครุภัณฑ์อาคาร	1206050101.001	702,450.00	-	-	-	702,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อาคาร	1206050103.001	-	425,574.84	-	-	-	425,574.84
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	35,900.00	-	-	-	35,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	29,274.00	-	-	-	29,274.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	10,625.00	-	-	-	10,625.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	403,200.00	-	-	-	403,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	157,888.19	-	-	-	157,888.19
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	29,700.00	-	-	-	29,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	8,768.86	-	-	-	8,768.86
ถนน	1208010101.001	64,029,270.67	-	-	-	64,029,270.67	-



## เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
จำเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	29,468,674.74	-	-	-	29,468,674.74
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	23,377,573.72	-	-	-	23,377,573.72	-
จำเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	10,237,446.14	-	-	-	10,237,446.14
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	46,397.94	46,397.94	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	252,000.00	269,100.00	51,698.00	-	34,598.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	350,374.64	354,868.64	-	4,494.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	10,000.00	114,000.00	104,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,410.46	7,410.46	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1	2102040104.001	-	1,520.00	1,520.00	1,520.00	-	1,520.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	235.36	235.36	89.26	-	89.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	95,060.78	95,060.78	-	-	-
ใบสำคัญจ่ายจำรับอื่น	2102040110.001	-	-	2,076,603.75	2,076,603.75	-	-
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	336,667.79	-	-	-	336,667.79
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	8,777.00	8,777.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	569,677.75	569,677.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางการแพทย์กองทุนสวัสดิการรักษายาบาลลธิธิ อปท.	2111020199.999	-	-	29,700.00	29,700.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	301,910.00	-	-	-	301,910.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	1,829,548.09	-	-	-	1,829,548.09
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	825,357.00	-	-	-	825,357.00

## เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	441,600.00	-	-	-	441,600.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	65,569,117.14	-	10,940.00	-	65,580,057.14
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,774,300.26	-	-	-	14,774,300.26
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	725.00	-	725.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	217.00	-	217.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	44,629.00	-	44,629.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	30.00	-	30.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	48,259.60	-	48,259.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและ	4402010102.001	-	-	-	1,130,139.10	-	1,130,139.10
รายได้ค่าทวงถามหนี้ค่าธรรมเนียม	4402010111.001	-	-	-	17,490.15	-	17,490.15
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	56,563.00	-	56,563.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	4,922,600.00	-	4,922,600.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	9,688.75	-	9,688.75
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	696,710.00	-	696,710.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	24,500.00	-	24,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	19,720.00	-	19,720.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	218,720.00	-	218,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	198,000.00	-	198,000.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	6,600.00	-	6,600.00	-



## เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	43,000.00	-	43,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	4,200.00	-	4,200.00	-
บำเหน็จรางวัลเดือนสำหรับกรมการอีกประจำ	5101040120.001	-	-	15,786.00	-	15,786.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	58,800.00	23,000.00	35,800.00	-
ค่ารถลไป	5104010104.001	-	-	12,796.00	-	12,796.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	18,950.00	-	18,950.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - นอกสถานที่	5104010112.001	-	-	11,852.00	-	11,852.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	101,433.84	-	101,433.84	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	14,044.82	4,494.00	9,550.82	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	194.00	-	194.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	61,575.53	-	61,575.53	-
ค่าบริการซ่อมแซม	5104030208.001	-	-	8,100.00	-	8,100.00	-
เงินอุดหนุน	5104040108.001	-	-	22,000.00	-	22,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	719,000.00	-	719,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	226,806.85	-	226,806.85	-
<b>รวม</b>		<b>135,180,164.68</b>	<b>135,180,164.68</b>	<b>18,866,329.64</b>	<b>18,866,329.64</b>	<b>141,049,523.00</b>	<b>141,049,523.00</b>

เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	441,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	301,910.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	825,357.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	89.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	1,520.00
<b>รวม</b>	<b><u>1,570,476.26</u></b>



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,951,742.73	ยอดยกมา		21,951,742.73
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
725.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	725.00
217.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	217.00
30.00	รายได้อื่น	4401100000.000	30.00
1,252,451.85	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,252,451.85
4,932,288.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,932,288.75
6,185,712.60	รวม		6,185,712.60
45,504.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	45,504.00
51,698.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	51,698.00
458,868.64	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	458,868.64
2,078,213.01	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,078,213.01
608,154.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	608,154.75
10,940.00	เงินสะสม	3102010101.001	10,940.00
3,253,378.40	รวม		3,253,378.40
9,439,091.00	รวมรายรับ		9,439,091.00
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,256,236.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,256,236.00
35,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	35,800.00
224,452.19	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	224,452.19
719,000.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	719,000.00
226,806.85	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	226,806.85
2,462,295.04	รวม		2,462,295.04
9,688.75	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	9,688.75
315,497.94	เจ้าหนี้	2101000000.000	315,497.94
464,374.64	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	464,374.64
2,180,830.35	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,180,830.35
608,154.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	608,154.75
3,578,546.43	รวม		3,578,546.43
6,040,841.47	รวมรายจ่าย		6,040,841.47
3,398,249.53	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,398,249.53
25,349,992.26	ยอดยกไป		25,349,992.26

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง  
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
เดือนตุลาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	150,000.00	0.00	-150,000.00
	ภาษีป้าย	10,000.00	0.00	-10,000.00
	อากรรังนกอีแอ่น	420,000.00	0.00	-420,000.00
	<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>	<b>580,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-580,000.00</b>
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	30,000.00	725.00	-29,275.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	217.00	-4,783.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	<b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>65,000.00</b>	<b>942.00</b>	<b>-64,058.00</b>
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ดอกเบี้ย	100,000.00	0.00	-100,000.00
	<b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>101,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-101,000.00</b>
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้จากประปา	500,000.00	0.00	-500,000.00
	<b>รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-500,000.00</b>
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	50,000.00	0.00	-50,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	88,000.00	30.00	-87,970.00
	<b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>138,000.00</b>	<b>30.00</b>	<b>-137,970.00</b>
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	1,000.00	0.00	-1,000.00
	<b>รวมหมวดรายได้จากทุน</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,000.00</b>
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	450,000.00	48,259.60	-401,740.40
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,000,000.00	1,130,139.10	-8,869,860.90
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,000,000.00	0.00	-3,000,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	80,000.00	0.00	-80,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	6,000,000.00	0.00	-6,000,000.00
	ค่าภาคหลวงแร่	50,000.00	0.00	-50,000.00



หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	50,000.00	17,490.15	-32,509.85
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,000,000.00	56,563.00	-943,437.00
	<b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>20,630,000.00</b>	<b>1,252,451.85</b>	<b>-19,377,548.15</b>
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	27,000,000.00	4,922,600.00	-22,077,400.00
	<b>รวมหมวดเงินอุดหนุน</b>	<b>27,000,000.00</b>	<b>4,922,600.00</b>	<b>-22,077,400.00</b>
	<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>49,015,000.00</b>	<b>6,176,023.85</b>	<b>-42,838,976.15</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	725.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>725.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	217.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>217.00</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้จากประปา	4401090101.001	-
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>-</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	30.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>30.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	48,259.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,130,139.10
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	17,490.15
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	56,563.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>1,252,451.85</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,922,600.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	9,688.75
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>4,932,288.75</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>6,185,712.60</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	696,710.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	19,720.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	198,000.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	7,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	22,000.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>1,186,650.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,600.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	43,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>49,600.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,200.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>4,200.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>4,200.00</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	15,786.00
<b>รวม บำเหน็จบำนาญ</b>		<b>15,786.00</b>
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>15,786.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>1,256,236.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	35,800.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>35,800.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>35,800.00</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้จ่าย สอย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	12,796.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	18,950.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	11,852.00
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>43,598.00</b>



เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	101,433.84
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,550.82
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	194.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>111,178.66</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	61,575.53
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,100.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		<b>69,675.53</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		<b>69,675.53</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>224,452.19</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	719,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		<b>719,000.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>719,000.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	226,806.85
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		<b>226,806.85</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>2,462,295.04</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ





เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง  
 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 เดือนตุลาคม

รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจภายใน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับราชการ	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ	งานส่งเสริมและสนับสนุน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานตามภารกิจอื่น	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร	
งบลงทุน	วัสดุเครื่องพิมพ์	29,000.00	0.00																		
	วัสดุจราจร	10,000.00	0.00																		
	วัสดุอื่น	15,000.00	0.00		0.00	0.00															
	ค่าไฟฟ้า	1,400,000.00	166,355.22		166,355.22																
	ค่าบริการไปรษณีย์	20,000.00	194.00		194.00																
	ค่าบริการสื่อสารและ	167,000.00	9,550.82		9,550.82																
	รวม งบดำเนินงาน	13,681,500.00	276,200.04		222,900.04	14,800.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าวัสดุสำนักงาน	294,000.00	0.00		0.00	0.00															
	ค่าวัสดุสำนักงาน	236,000.00	0.00																		
	ค่าวัสดุพิมพ์และเผยแพร่	15,000.00	0.00								0.00										
ค่าวัสดุสำนักงานเครื่อง	9,500.00	0.00		0.00																	
ค่าวัสดุพิมพ์	50,000.00	0.00																			
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์เครื่อง	121,100.00	0.00		0.00	0.00															0.00	
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	2,354,400.00	0.00																		0.00	
ค่าซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภค	50,000.00	0.00																		0.00	
รวม งบลงทุน	3,130,000.00	0.00		0.00	0.00				0.00	0.00	0.00							0.00	0.00	0.00	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,247,000.00	0.00						0.00												
เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	260,000.00	0.00																		0.00
รวม งบเงินอุดหนุน	2,507,000.00	0.00							0.00												0.00
รวม	49,015,000.00	2,413,514.29	733,874.25	914,740.04	200,570.00	19,800.00	0.00	0.00	337,850.00	0.00	16,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,420.00	0.00	0.00	