



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอดงหลวง จังหวัดพิจิตร

ที่ พท.๕๓๒๐๒/

วันที่ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้าง

กองคลังได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ข้อ ๘๘ “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายจ่าย รวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด” เป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๘๘ “ให้ผู้อำนวยการกองคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้า ผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” จึงขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการรายงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ในทูล

(นางสาวเจนจิรา เหลี่ยมปาน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

(นางพรณี ขุนหล้า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เพื่อทราบ

(นางพัชรี ทองพันชั่ง)

ปลัดเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

ความเห็นนายกเทศมนตรี

(นายจิตพล ช่วยราชการ)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้าง

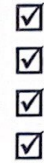
รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง


งบทดลอง


รายละเอียดประกอบงบทดลอง


รายงานรับ - จ่ายเงินสด

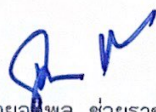
รายรับจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน



(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน
(นางสาวเจนจิรา เหลี่ยมปาน)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
(นางพรณี ขุนหล้า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
(นางพัชรี ทองพันชั่ง)
ปลัดเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ
(นายจุฑพล ช่วยราชการ)
นายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้าง

สำเนาคู่มือฉบับ

ที่ พท. ๕๓๒๐๒/ ๕๕๒

สำนักงานเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
๕๓๑๖๐

๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การรายงานการเงินประจำเดือนที่จัดทำโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ฯ

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง

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-จ่าย งบทดลองและรายละเอียดประกอบบททดลอง ที่จัดทำโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจตุพล ช่วยราชการ)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้าง

กองคลัง

โทรศัพท์. ๐๗๕๖๗๓๕๖๓

โทรสาร. ๐๗๕๖๗๓๕๖๒

“พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์ วิถียั่งยืน ”

ร่าง/พิมพ์.....	คพท
ผู้อำนวยการกองคลัง.....	
รองปลัดเทศบาล.....	M.S
ปลัดเทศบาล.....	

พิภพรท
๒๕๑๒๕

สำเนาฉบับ

ที่ พท. ๕๓๒๐๒/ ๘๕๓

สำนักงานเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
๘๓๑๖๐

๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การรายงานการเงินประจำเดือนที่จัดทำโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ฯ

เรียน นายอำเภอตะโหมด

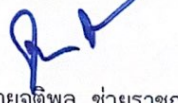
สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. สำเนาบททดลอง	จำนวน	๑ ชุด
	๒. รายละเอียดประกอบบททดลอง	จำนวน	๑ ชุด
	๓. สำเนารายงานรับ - จ่ายเงิน	จำนวน	๑ ชุด
	๔. สำเนารายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน	จำนวน	๑ ชุด

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

เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง จึงขอส่งสำเนารายงานรับ - จ่ายเงิน รายรับจริงประกอบรายงานรับรายจ่าย งบทดลองและรายละเอียดประกอบบททดลอง ที่จัดทำโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจิตพล ช่วยราชการ)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้าง

กองคลัง

โทรศัพท์. ๐๗๔๖๗๓๘๖๓

โทรสาร. ๐๗๔๖๗๓๘๖๒

“พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์ วิถียั่งยืน ”

ร่าง/พิมพ์.....	๑๙/๑๓
ผู้อำนวยการกองคลัง.....	๒๓
รองปลัดเทศบาล.....	๒๓
ปลัดเทศบาล.....	๒๓

เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินคงเหลือ	1101010101.001	725.00	-	195.00	920.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	618,100.00	618,100.00	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (345-5-00004-6)	1101030101.001	-	-	218,700.00	218,700.00	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (913-6-00981-4)	1101030101.001	-	-	3,390,189.97	3,390,189.97	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (913-6-01083-9)	1101030101.001	-	-	3,572,261.41	3,572,261.41	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (345-2-35246-0)	1101030102.001	4,129,137.75	-	45,203.00	220,700.00	3,953,640.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (913-1-18579-7)	1101030102.001	21,220,129.51	-	3,726,163.96	4,611,998.73	20,334,294.74	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	-	-	7,280.00	-	7,280.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินลงทุนโครงการตามยุทธศาสตร์ชน	1102030102.001	825,357.00	-	-	-	825,357.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	188,346.00	-	44,843.00	43,338.00	189,851.00	-
รายได้ตั้งรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	241.45	-	-	241.45	-	-
รายได้ตั้งรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	48,651.00	-	-	48,651.00	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	-	142,932.00	-	-	142,932.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสร้างโรงรถ	1102050123.003	-	-	215,273.80	-	-	215,273.80
รายได้เงินอุดหนุนถาวร	1102050193.001	9,688.75	-	-	9,688.75	-	-
อุดหนุน - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	215,273.80	-	-	-	215,273.80	-
รายได้ยกมา	1105010105.001	19,883.62	-	27,783.62	47,667.24	-	-
เงินฝากเงินต้นส่งคืนกิจการเทศบาล	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	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/1/2565
 ณ. จ.ขอนแก่น
 อ. พัทลุง

วันที่พิมพ์ : 1/12/2565 09:00
 หน้า : 2/6

เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสมอบการสำนักงาน	1205020103.001	-	2,973,911.52	-	-	-	2,973,911.52
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	6,274,027.00	-	-	-	6,274,027.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอบการเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	2,779,866.08	-	-	-	2,779,866.08
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,173,718.00	-	-	-	4,173,718.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอบสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,146,345.87	-	-	-	2,146,345.87
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	208,390.00	-	-	-	208,390.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอบครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	96,033.27	-	-	-	96,033.27
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,450,000.00	-	-	-	3,450,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอบยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,904,687.50	-	-	-	1,904,687.50
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	102,310.00	-	-	-	102,310.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอบครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	26,235.10	-	-	-	26,235.10
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	132,590.00	-	-	-	132,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอบครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	70,252.57	-	-	-	70,252.57
ครุภัณฑ์อาคารอเนกประสงค์	1206050101.001	702,450.00	-	-	-	702,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอบครุภัณฑ์อาคารอเนกประสงค์	1206050103.001	-	425,574.84	-	-	-	425,574.84
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	35,900.00	-	-	-	35,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอบครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	29,274.00	-	-	-	29,274.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอบครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	10,625.00	-	-	-	10,625.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	403,200.00	-	-	-	403,200.00	-

เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

งบกลาง

งบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะพานรถจักรยานยนต์	1206100103.001	-	157,888.19	-	-	-	157,888.19
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	29,700.00	-	-	-	29,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานรถจักรยานยนต์	1206120103.001	-	8,768.86	-	-	-	8,768.86
ถนน	1208010101.001	64,029,270.67	-	-	-	64,029,270.67	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานถนน	1208010103.001	-	29,468,674.74	-	-	-	29,468,674.74
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	23,377,573.72	-	-	-	23,377,573.72	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	10,237,446.14	-	-	-	10,237,446.14
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	672,000.00	-	-	672,000.00
เจ้าหน้าที่ราชการ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	569,076.35	569,076.35	-	-
เจ้าหน้าที่ราชการ - ภาครัฐกลางนอก	2101010102.001	-	34,598.00	1,038,439.00	1,015,130.00	-	11,289.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	4,494.00	1,609,225.49	1,604,731.49	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - ภาครัฐนอก	2101020199.999	-	-	142,000.00	142,000.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	180,594.04	180,594.04	-	-	-
ภาษีที่ดิน น. ที่จําบอสน้ํา - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	7,792.50	-	7,792.50
ภาษีที่ดิน น. ที่จําบอสน้ํา - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1	2102040104.001	-	1,520.00	1,520.00	2,020.00	-	2,020.00
ภาษีที่ดิน น. ที่จําบอสน้ํา - ภาษีเงินได้ที่ดินที่ตกจากหน่วยงาน	2102040105.001	-	89.26	89.26	131.32	-	131.32
ภาษีรัฐ	2102040106.001	-	-	-	7.29	-	7.29
นอก	2102040110.001	-	-	2,087,798.50	2,087,798.50	-	-
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2103010102.001	-	-	9,688.75	19,377.50	-	9,688.75
รายได้อื่นเดบิตอื่นชั่วคราว	2110010202.011	-	336,667.79	-	6,733.35	-	343,401.14

เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อาชีพผู้มีรายได้น้อยตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,130,139.10	-	1,015,053.95	-	2,145,193.05
รายได้อาชีพผู้มีรายได้น้อยตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้อาชีพ	4402010104.001	-	-	-	294,833.05	-	294,833.05
รายได้อาชีพธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	8,579.33	-	8,579.33
รายได้อาชีพธุรกิจพิเศษ	4402010106.001	-	-	-	398,319.42	-	398,319.42
รายได้อาชีพจากเงินอุดหนุน	4402010111.001	-	17,490.15	-	-	-	17,490.15
รายได้อาชีพรวมเงินของเทศบาลและนิติการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	4402010113.001	-	56,563.00	-	27,101.00	-	83,664.00
รายได้อาชีพอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้	4403010101.001	-	4,922,600.00	-	2,415,637.00	-	7,338,237.00
รายได้อาชีพอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ที่รัฐกำหนดไว้	4403010103.001	-	9,688.75	-	9,688.75	-	19,377.50
เงินอุดหนุน	5101010101.001	696,710.00	-	696,710.00	-	1,393,420.00	-
เงินอุดหนุนจากหน่วยงาน	5101010103.001	24,500.00	-	24,500.00	-	49,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	19,720.00	-	19,720.00	-	39,440.00	-
เงินเดือน (ไม่รวมโบนัส)	5101010199.001	218,720.00	-	218,720.00	-	437,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของรัฐที่ขาดราชการส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	198,000.00	-	198,000.00	-	396,000.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-	-	660,450.00	-	660,450.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,600.00	-	6,600.00	-	13,200.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	43,000.00	-	46,000.00	-	89,000.00	-
เงินค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5101030101.001	4,200.00	-	26,490.00	-	30,690.00	-
บ้านที่รัฐบาลคืนสำหรับราชการอีกเงินบาทหนึ่งร้อยเก้า	5101040120.001	15,786.00	-	15,786.00	-	31,572.00	-
ค่าใช้สอยดำเนินการฝึกอบรม - ฝึกอบรม	5102010199.001	35,800.00	-	6,900.00	-	42,700.00	-

บัญชี ณ วันที่ 30/1/2565
 อ. ตะโพน
 อ. พัทลุง

วันที่พิมพ์ : 1/12/2565 09:00
 หน้า : 6/6

เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	12,796.00	-	62,606.24	27,783.62	47,618.62	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	18,950.00	-	68,371.00	1,250.00	86,071.00	-
ค่าซ่อมเพลิง	5104010110.001	-	-	25,428.95	-	25,428.95	-
ค่าจ้างนายบริการ - บกกลางนอก	5104010112.001	11,852.00	-	249,200.00	18,000.00	243,052.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	101,433.84	-	105,956.05	101,433.84	105,956.05	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,550.82	-	9,557.24	9,550.82	9,557.24	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	194.00	-	357.00	194.00	357.00	-
ค่าเช่ารถยนต์	5104030205.001	61,575.53	-	54,376.93	61,575.53	54,376.93	-
ค่าบริการรถและรถจักรยานยนต์	5104030208.001	8,100.00	-	-	-	8,100.00	-
ค่าซ่อมแซมอาคารปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	7,560.00	-	7,560.00	-
เงินค่ารถรับ-ส่ง	5104040108.001	22,000.00	-	22,000.00	-	44,000.00	-
ค่าจ้างซ่อมถนนเพื่อการดำเนินงาน - ภาครัฐวิสาหกิจ	5107010104.001	-	-	40,600.00	20,300.00	20,300.00	-
ค่าจ้างซ่อมถนนเพื่อการดำเนินงาน - ภาครัฐวิสาหกิจ	5107010114.001	719,000.00	-	721,500.00	-	1,440,500.00	-
ค่าจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์	5107010115.001	-	-	970,283.72	-	970,283.72	-
ค่าจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์	5210010121.005	226,806.85	-	587,621.69	7,839.85	806,588.69	-
ยอดนำออกเล็ก	รวม	141,118,299.07	141,118,299.07	23,429,391.47	23,429,391.47	145,311,822.09	145,311,822.09

เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	441,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	301,910.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	825,357.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	7.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	131.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	7,792.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2,020.00
รวม	<u>1,578,818.11</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,951,742.73	ยอดยกมา		25,349,992.26
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
118,222.22	รายได้อาคาร	4401020000.000	118,222.22
1,510.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	785.00
13,020.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	13,020.00
552.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	335.00
42,631.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	42,631.00
50.00	รายได้อื่น	4401100000.000	20.00
3,033,790.34	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,781,338.49
7,357,614.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,425,325.75
10,567,390.06	รวม		4,381,677.46
55,899.75	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	10,395.75
1,635,904.35	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,584,206.35
2,205,600.13	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,746,731.49
4,175,962.62	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,097,749.61
19,377.50	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	19,377.50
6,733.35	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	6,733.35
1,168,474.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	560,319.50
10,940.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
9,278,891.95	รวม		6,025,513.55
19,846,282.01	รวมรายรับ		10,407,191.01
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,198,212.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,941,976.00
42,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	6,900.00
740,948.36	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	516,496.17
2,431,083.72	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,712,083.72
814,428.54	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	587,621.69
7,227,372.62	รวม		4,765,077.58
16,968.75	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	7,280.00
672,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	672,000.00
1,923,013.29	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,607,515.35
2,215,600.13	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,751,225.49
4,270,238.11	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,089,407.76
9,688.75	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	9,688.75
1,168,474.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	560,319.50
6,733.35	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	6,733.35
10,282,716.63	รวม		6,704,170.20
17,510,089.25	รวมรายจ่าย		11,469,247.78
2,336,192.76	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,062,056.77)
24,287,935.49	ยอดยกไป		24,287,935.49

เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้อาคาร		
รายได้อาคารรังนกอีแอ่น	4401020102.001	118,222.22
รวม รายได้อาคาร		118,222.22
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,450.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,510.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	13,020.00
รวม รายได้ค่าปรับ		13,020.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	417.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	135.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		552.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	42,631.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		42,631.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	50.00
รวม รายได้อื่น		50.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	85,711.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,145,193.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	294,833.05
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	8,579.33
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	398,319.42
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	17,490.15
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	83,664.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,033,790.34
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,338,237.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	19,377.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,357,614.50
รวมทั้งสิ้น		10,567,390.06

เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,393,420.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	49,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	39,440.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	437,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	396,000.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	14,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	44,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,373,300.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	660,450.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,200.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	89,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		762,650.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	30,690.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		30,690.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	31,572.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		31,572.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		31,572.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,198,212.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	42,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		42,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		42,700.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	27,735.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	86,071.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	25,428.95
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	243,052.00

เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		382,286.95
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	207,389.89
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,108.06
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	551.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		227,048.95
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	115,952.46
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,100.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		124,052.46
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		124,052.46
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	7,560.00
รวม ค่าตอบแทน		7,560.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		740,948.36
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	20,300.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,440,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	970,283.72
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		2,431,083.72
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,431,083.72
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	814,428.54
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		814,428.54
รวมทั้งสิ้น		7,227,372.62

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนพฤศจิกายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	150,000.00	0.00	-150,000.00
	ภาษีป้าย	10,000.00	0.00	-10,000.00
	อากรรังนกอีแตน	420,000.00	118,222.22	-301,777.78
รวมหมวดภาษีอากร		580,000.00	118,222.22	-461,777.78
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าธรรมเนียมมัด โปรม ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	1,000.00	10.00	-990.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,000.00	50.00	-1,950.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายเชื้อเพลิง	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	13,020.00	3,020.00
	ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	200.00	-4,800.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	2,000.00	135.00	-1,865.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		65,000.00	14,140.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ดอกเบี้ย	100,000.00	0.00	-100,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		101,000.00	0.00	-101,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้จากประปา	500,000.00	42,631.00	-457,369.00
	รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		500,000.00	42,631.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	50,000.00	0.00	-50,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	88,000.00	20.00	-87,980.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		138,000.00	20.00	-137,980.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	1,000.00	0.00	-1,000.00
	รวมหมวดรายได้จากทุน		1,000.00	0.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	450,000.00	37,451.74	-412,548.26
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	10,000,000.00	1,015,053.95	-8,984,946.05
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	3,000,000.00	294,833.05	-2,705,166.95
	ภาษีสรรพสามิต	80,000.00	8,579.33	-71,420.67
	ภาษีสารพลาสมิด	6,000,000.00	398,319.42	-5,601,680.58
	ค่าภาคหลวงแร่	50,000.00	0.00	-50,000.00

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	50,000.00	0.00	-50,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,000,000.00	27,101.00	-972,899.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	20,630,000.00	1,781,338.49	-18,848,661.51
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	27,000,000.00	2,415,637.00	-24,584,363.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	27,000,000.00	2,415,637.00	-24,584,363.00
	รวมทั้งหมวด	49,015,000.00	4,371,988.71	-44,643,011.29

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

