



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหนด จังหวัดพัทลุง

ที่ พท.๕๓๒๐๒/

วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้าง

กองคลังได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ข้อ ๔๘ “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายจ่าย รวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด” เป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔๙ “ให้ผู้อำนวยการกองคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้า ผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” จึงขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการรายงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เจนจิรา

(นางสาวเจนจิรา เหลี่ยมปาน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

(นางพรณี ขุนหล้า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เพื่อทราบ

(นางพัชรี ทองพันชั่ง)

ปลัดเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

ความเห็นนายกเทศมนตรี

(นายจตุติพล ช้วยราชการ)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้าง

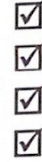
รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2565
เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง


งบทดลอง


รายละเอียดประกอบงบทดลอง


รายงานรับ - จ่ายเงินสด


รายรับจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน



(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน
(นางสาวเจนจิรา เหลี่ยมปาน)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
(นางพรรณี ขุนหล้า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
(นางพัชรี ทองพันช้าง)
ปลัดเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ
(นายจตุติพล ช่วยราชการ)
นายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้าง

สำเนาฉบับ

ที่ พท. ๕๓๒๐๒/ ๐๐๕

สำนักงานเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
๙๓๑๖๐

๗ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง การรายงานการเงินประจำเดือนที่จัดทำโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ฯ

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง

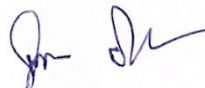
สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. สำเนาบททดลอง	จำนวน	๑ ชุด
	๒. รายละเอียดประกอบงบทดลอง	จำนวน	๑ ชุด
	๓. สำเนารายงานรับ - จ่ายเงิน	จำนวน	๑ ชุด
	๔. สำเนารายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน	จำนวน	๑ ชุด

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

เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง จึงขอส่งสำเนารายงานรับ - จ่ายเงิน รายรับจริงประกอบรายงานรับรายจ่าย งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ที่จัดทำโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ฯ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจุติพล ช่วยราชการ)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้าง

กองคลัง

โทรศัพท์. ๐๗๔๖๗๓๙๖๓

โทรสาร. ๐๗๔๖๗๓๙๖๒

“พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์ วิถียั่งยืน”

๒๕๐๔๗๗ ๗๗ ๒/๑/๖๖

ร่าง/พิมพ์.....	เลขที่.....
ผู้อำนวยการกองคลัง.....
รองปลัดเทศบาล.....
ปลัดเทศบาล.....

สำเนาฉบับ

ที่ พท. ๕๓๒๐๒/ ๐๐๔

สำนักงานเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
๙๓๑๖๐

๗ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง การรายงานการเงินประจำเดือนที่จัดทำโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ฯ

เรียน นายอำเภอตะโหมด

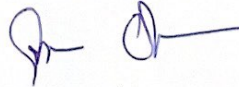
สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. สำเนาบทยอด	จำนวน	๑ ชุด
	๒. รายละเอียดประกอบบทยอด	จำนวน	๑ ชุด
	๓. สำเนารายงานรับ - จ่ายเงิน	จำนวน	๑ ชุด
	๔. สำเนารายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน	จำนวน	๑ ชุด

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

เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง จึงขอส่งสำเนารายงานรับ - จ่ายเงิน รายรับจริงประกอบรายงานรับรายจ่าย บทยอดและรายละเอียดประกอบบทยอด ที่จัดทำโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ฯ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจตุพล ช่วยราชการ)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้าง

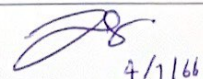
กองคลัง

โทรศัพท์. ๐๗๔๖๗๓๙๖๓

โทรสาร. ๐๗๔๖๗๓๙๖๒

“พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์ วิถียั่งยืน ”

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


4/1/66

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2565

ด. สะโพก

อ. พังงา

วันที่พิมพ์ : 31/12/2566 09:01
หน้า : 17

เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
งบกลาง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอด		รายการระหว่างเดือน		ยอด	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,010.00	1,010.00	-	-
เงินฝากธนาคารกรุงศรี	1101020501.001	-	-	617,600.00	617,600.00	-	-
เงินฝากธนาคารกรุงศรี (345-5-00004-6)	1101030101.001	-	-	392,480.00	392,480.00	-	-
เงินฝากธนาคารกรุงศรี (913-6-00981-4)	1101030101.001	-	-	1,669,705.14	1,669,705.14	-	-
เงินฝากธนาคารกรุงศรี (913-6-01083-9)	1101030101.001	-	-	1,671,648.09	1,671,648.09	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (345-2-35246-0)	1101030102.001	3,953,640.75	-	84,038.00	394,480.00	3,643,198.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (913-1-18579-7)	1101030102.001	20,334,194.74	-	1,903,301.09	2,998,051.75	19,239,544.08	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	7,280.00	-	44,460.00	30,580.00	21,160.00	-
เงินไปกู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนเวียนโครงการลงทุน	1102030102.001	825,357.00	-	-	-	825,357.00	-
ลูกหนี้ที่ค้างชำระค่าบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	189,830.00	-	43,987.00	44,008.00	189,830.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค้างชำระค่าบริการ	1102050123.001	-	-	142,692.00	-	-	142,692.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค้างชำระค่าเช่า	1102050123.003	-	-	215,273.80	-	-	215,273.80
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	215,273.80	-	-	-	215,273.80	-
สินค้าคงเหลือทางการค้า	1105010103.002	-	-	557,635.00	557,635.00	-	-
เงินฝาก-เงินสะสมสงวนเพื่อการลงทุน	1203020199.002	3,424,615.76	-	322,812.23	-	3,747,427.99	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,316,421.00	-	-	-	1,316,421.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,323,404.00	-	-	-	4,323,404.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	2,973,911.52	-	-	2,973,911.52
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	6,274,027.00	-	-	-	6,274,027.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	-	2,779,866.08	-	-	2,779,866.08

เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
งบกลาง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงค้าง		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงค้าง	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,173,718.00	-	-	-	4,173,718.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,146,345.87	-	-	-	2,146,345.87
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	208,390.00	-	-	-	208,390.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	96,033.27	-	-	-	96,033.27
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,450,000.00	-	-	-	3,450,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,904,687.50	-	-	-	1,904,687.50
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	102,310.00	-	-	-	102,310.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	26,235.10	-	-	-	26,235.10
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	132,590.00	-	-	-	132,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	70,252.57	-	-	-	70,252.57
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	702,450.00	-	-	-	702,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	425,574.84	-	-	-	425,574.84
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	35,900.00	-	-	-	35,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	29,274.00	-	-	-	29,274.00
ครุภัณฑ์การช่าง	1206080101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การช่าง	1206080103.001	-	10,625.00	-	-	-	10,625.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	403,200.00	-	-	-	403,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	157,888.19	-	-	-	157,888.19
ครุภัณฑ์ยานยนต์	1206120101.001	29,700.00	-	-	-	29,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานยนต์	1206120103.001	-	8,768.86	-	-	-	8,768.86

เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
งบกลาง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดคงค้าง		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	64,029,270.67	-	672,000.00	-	64,701,270.67	-
ค่าเสื่อมราคาถนน	1208010103.001	-	29,468,674.74	-	-	-	29,468,674.74
สิ่งพิมพ์/เอกสาร/สิ่งพิมพ์อื่น	1208050101.001	23,377,573.72	-	-	-	23,377,573.72	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งพิมพ์/เอกสาร/สิ่งพิมพ์อื่น	1208050103.001	-	10,237,446.14	-	-	-	10,237,446.14
งานรื้อสร้างอาคาร	1211010101.001	672,000.00	-	-	672,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่ราชการ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	39,620.10	39,620.10	-	-
เจ้าหน้าที่ราชการ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	11,289.00	653,178.00	675,231.00	-	33,342.00
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	496,911.49	496,911.49	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	677,111.00	684,835.00	-	7,724.00
ภริยา/ภ. ที่จ้างนอกจ้าง - ภาครัฐ/เงิน ได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,792.50	7,792.50	8,822.64	-	8,822.64
ภริยา/ภ. ที่จ้างนอกจ้าง - ภาครัฐ/เงิน ได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ค.1	2102040104.001	-	2,020.00	2,020.00	2,020.00	-	2,020.00
ภริยา/ภ. ที่จ้างนอกจ้าง - ภาครัฐ/เงิน ได้บุคคลธรรมดา/งบงานภาครัฐ	2102040105.001	-	131.32	131.32	42.13	-	42.13
ภริยา/ภ. ที่จ้างนอกจ้าง - ภาครัฐ/เงิน ได้บุคคลธรรมดา/งบกลางนอก	2102040106.001	-	7.29	7.29	96.07	-	96.07
ใบสำคัญจ่าย/จ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,098,204.50	2,098,204.50	-	-
รายได้เงินอุดหนุน/รับบริจาค	2103010102.001	-	9,688.75	9,688.75	-	-	-
ส่วนของเงินที่ระดมมาซึ่งกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทางเศรษฐกิจ/ราชการ	2110010202.011	-	343,401.14	-	-	-	343,401.14
เงินรับฝาก/รับบริจาค	2111020199.004	-	-	8,777.00	8,777.00	-	-
เงินรับฝาก/ใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	543,735.50	543,735.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระบุอื่น/ชำระขาด/หัก/ปรับ/หักขาด (งบประ)	2111020199.999	-	-	829.00	829.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2565
 อ. ตะโหมด
 อ. หนอง

วันที่พิมพ์ : 31/12/2566 09:01
 หน้า : 5/7

เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอด		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อื่นนอกงบกลาง พ.ร.บ.จัดสรรรายได้อื่น	4402010104.001	-	294,833.05	-	218,402.22	-	513,235.27
รายได้อื่นรายจ่ายเฉพาะ	4402010105.001	-	8,579.33	-	-	-	8,579.33
รายได้อื่นรายจ่าย	4402010106.001	-	398,319.42	-	356,448.83	-	754,768.25
รายได้อื่นนอกงบกลาง	4402010110.001	-	-	-	13,019.36	-	13,019.36
รายได้อื่นนอกงบกลาง	4402010111.001	-	17,490.15	-	13,019.36	-	17,490.15
รายได้อื่นรวมเป็นงบเฉพาะเป็นสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง	4402010113.001	-	83,664.00	-	230,824.00	-	314,488.00
รายได้อื่นนอกงบกลาง	4403010101.001	-	7,338,237.00	-	725,600.00	-	8,063,837.00
รายได้อื่นนอกงบกลาง	4403010103.001	-	19,377.50	-	9,688.75	-	29,066.25
รายได้อื่นนอกงบกลาง	5101010101.001	1,393,420.00	-	696,710.00	-	2,090,130.00	-
รายได้อื่นนอกงบกลาง	5101010103.001	49,000.00	-	24,500.00	-	73,500.00	-
รายได้อื่นนอกงบกลาง	5101010113.001	39,440.00	-	19,720.00	-	59,160.00	-
รายได้อื่นนอกงบกลาง (แบบรวม)	5101010199.001	437,440.00	-	218,720.00	-	656,160.00	-
รายได้อื่นนอกงบกลาง	5101010199.002	396,000.00	-	198,000.00	-	594,000.00	-
รายได้อื่นนอกงบกลาง	5101010199.999	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
รายได้อื่นนอกงบกลาง	5101020104.001	660,450.00	-	660,450.00	-	-	-
รายได้อื่นนอกงบกลาง	5101020106.001	13,200.00	-	6,600.00	-	19,800.00	-
รายได้อื่นนอกงบกลาง	5101020108.001	89,000.00	-	49,000.00	-	138,000.00	-
รายได้อื่นนอกงบกลาง	5101020199.001	-	-	660,450.00	-	660,450.00	-
รายได้อื่นนอกงบกลาง	5101030101.001	30,690.00	-	16,880.00	12,200.00	35,370.00	-
รายได้อื่นนอกงบกลาง	5101040120.001	31,572.00	-	15,786.00	-	47,358.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2565
 อ. ตะโพน
 อ. พัทลุง

วันที่พิมพ์ : 31/12/2566 09:01
 หน้า : 6/7

เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
 งบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	42,700.00	-	10,100.00	-	52,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- นอกอาณาเขต	5102030199.001	-	-	10,400.00	-	10,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,760.00	-	1,760.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	13,320.00	-	13,320.00	-
ค่ารถไป	5104010104.001	47,618.62	-	180,143.00	-	227,761.62	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	86,071.00	-	19,388.00	-	105,459.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	25,428.95	-	39,620.10	-	65,049.05	-
ค่าจ้างนายบริการ - นอกอาณาเขต	5104010112.001	243,052.00	-	267,000.00	9,000.00	501,052.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	105,056.05	-	93,718.79	-	199,674.84	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,557.24	-	-	-	9,557.24	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	357.00	-	2,113.00	-	2,470.00	-
ค่าขนถ่าย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	54,376.93	-	55,344.75	-	109,721.68	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,100.00	-	3,900.00	-	12,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	7,560.00	-	1,200.00	-	8,760.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
เงินค่าตอบแทน	5104040108.001	44,000.00	-	22,000.00	-	66,000.00	-
ค่าใช้จ่ายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น - ภาคบริหาร	5107010104.001	20,300.00	-	739,635.00	-	759,935.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,440,500.00	-	721,600.00	-	2,162,100.00	-

เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายของเทศบาลเพื่อโครงการ	5107010115.001	970,283.72	-	-	-	970,283.72	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบที่ไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	806,588.69	-	267,658.61	-	1,074,247.30	-
	รวม	145,311,422.09	145,311,822.09	18,916,769.61	16,916,769.61	147,946,717.91	147,946,717.91

เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
 รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 เดือนธันวาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ	
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	150,000.00	0.00	-150,000.00	
	ภาษีป้าย	10,000.00	0.00	-10,000.00	
	อากรโรงภาษีเงิน	420,000.00	0.00	-420,000.00	
รวมหมวดภาษีอากร		580,000.00	0.00	-580,000.00	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,000.00	0.00	-2,000.00	
	ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ 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	
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งเชื้อเพลิง	2,000.00	0.00	-2,000.00	
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	2,000.00	0.00	-2,000.00	
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	30,000.00	2,900.00	-27,100.00	
	ค่าปรับการผิดสัญญา	10,000.00	0.00	-10,000.00	
	ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการทำสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	5,000.00	1,000.00	-4,000.00	
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	0.00	-5,000.00	
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	2,000.00	10.00	-1,990.00	
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00	
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		65,000.00	3,910.00	-61,090.00
	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	43,930.00	-456,070.00	
	รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		500,000.00	43,930.00	-456,070.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	50,000.00	0.00	-50,000.00	
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	88,000.00	2,650.00	-85,350.00	
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		138,000.00	2,650.00	-135,350.00	
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	1,000.00	0.00	-1,000.00	
	รวมหมวดรายได้จากทุน		1,000.00	0.00	-1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	450,000.00	35,636.54	-414,363.46	
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	10,000,000.00	940,141.14	-9,059,858.86	
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	3,000,000.00	218,402.22	-2,781,597.78	
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	80,000.00	0.00	-80,000.00	
	ภาษีสรรพสามิต	6,000,000.00	356,448.83	-5,643,551.17	
	ค่าภักทลงวางแ่	50,000.00	13,019.36	-36,980.64	

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	50,000.00	0.00	-50,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,000,000.00	230,824.00	-769,176.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	20,630,000.00	1,794,472.09	-18,835,527.91
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	27,000,000.00	725,600.00	-26,274,400.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	27,000,000.00	725,600.00	-26,274,400.00
	รวมทั้งหมด	49,015,000.00	2,570,562.09	-46,444,437.91

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,951,742.73	ยอดยกมา		24,287,935.49
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
118,222.22	รายได้อาคาร	4401020000.000	-
4,410.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	2,900.00
13,020.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
1,562.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,010.00
86,561.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	43,930.00
2,700.00	รายได้อื่น	4401100000.000	2,650.00
4,828,262.43	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,794,472.09
8,092,903.25	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	735,288.75
13,147,640.90	รวม		2,580,250.84
86,557.75	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	30,658.00
557,635.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	557,635.00
672,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	672,000.00
2,350,755.45	เจ้าหนี้	2101000000.000	714,851.10
3,387,346.62	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,181,746.49
6,285,147.96	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,109,185.34
19,377.50	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
6,733.35	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
1,721,815.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	553,341.50
9,100.00	เงินประกัน	2112000000.000	9,100.00
24,370.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	24,370.00
10,940.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
15,131,779.38	รวม		5,852,887.43
28,279,420.28	รวมรายรับ		8,433,138.27
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,460,928.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,262,716.00
63,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	20,500.00
23,080.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	23,080.00
1,409,176.00	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	668,227.64
3,892,318.72	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,461,235.00
1,082,087.15	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	267,658.61
10,930,789.87	รวม		3,703,417.25
61,428.75	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	44,460.00
557,635.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	557,635.00
322,812.23	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	322,812.23
672,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	672,000.00
672,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,615,811.39	เจ้าหนี้	2101000000.000	692,798.10
3,389,622.62	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,174,022.49

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,378,393.72	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,108,155.61
19,377.50	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	9,688.75
1,721,815.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	553,341.50
6,733.35	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
16,417,630.31	รวม		6,134,913.68
27,348,420.18	รวมรายจ่าย		9,838,330.93
931,000.10	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,405,192.66)
22,882,742.83	ยอดยกไป		22,882,742.83

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้อาคาร		
รายได้อาคารรังนกอีแอ่น	4401020102.001	118,222.22
รวม รายได้อาคาร		118,222.22
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปย ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	4,350.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		4,410.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	13,020.00
รวม รายได้ค่าปรับ		13,020.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	417.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	145.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,562.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	86,561.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		86,561.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,700.00
รวม รายได้อื่น		2,700.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	121,347.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,085,334.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	513,235.27
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	8,579.33
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	754,768.25
รายได้ภาษากดหลวงแร่	4402010110.001	13,019.36
รายได้ภาษากดหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	17,490.15
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	314,488.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,828,262.43
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,063,837.00

เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	29,066.25
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,092,903.25
รวมทั้งสิ้น		13,147,640.90

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,090,130.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	73,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	59,160.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	594,000.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	21,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	66,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,559,950.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,800.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	138,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	660,450.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		818,250.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	35,370.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		35,370.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		35,370.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	47,358.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		47,358.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		47,358.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,460,928.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	52,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		52,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	10,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		10,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		63,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		

เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,760.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,320.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		23,080.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		23,080.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	207,878.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	105,459.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	65,049.05
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	501,052.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		879,438.05
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	301,108.68
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,108.06
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,664.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		322,880.74
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	171,297.21
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	12,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,800.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		188,097.21
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		188,097.21
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	8,760.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00
รวม ค่าตอบแทน		18,760.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		1,409,176.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	759,935.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,162,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	970,283.72
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		3,892,318.72
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,892,318.72

เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,082,087.15
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,082,087.15
รวมทั้งสิ้น		10,930,789.87

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ