



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

ที่ พท.๕๓๒๐๒/

วันที่ ๗ มีนาคม 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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการรายงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เจินจิ

(นางสาวเจนจิรา เหลี่ยมปาน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

(นางพรณี ขุนหล้า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เพื่อทราบ

(นางพัชรี ทองพันชั่ง)

ปลัดเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

ความเห็นนายกเทศมนตรี

(นายจิตพล ช่วยราชการ)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้าง

รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

งบทดลอง



รายละเอียดประกอบงบทดลอง





รายงานรับ - จ่ายเงินสด




รายรับจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน



(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน
(นางสาวเจนจิรา เหลี่ยมปาน)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
(นางพรรณี ขุนหล้า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
(นางพัชรี ทองพันซัง)
ปลัดเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ
(นายจตุพล ช่วยราชการ)
นายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้าง

สำเนาฉบับ

ที่ พท. ๕๓๒๐๒/๐๘๑

สำนักงานเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
๙๓๑๖๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การรายงานการเงินประจำเดือนที่จัดทำโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ฯ

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง

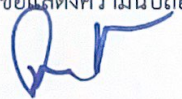
สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. สำเนางบทดลอง	จำนวน	๑ ชุด
	๒. รายละเอียดประกอบงบทดลอง	จำนวน	๑ ชุด
	๓. สำเนารายงานรับ - จ่ายเงิน	จำนวน	๑ ชุด
	๔. สำเนารายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน	จำนวน	๑ ชุด

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

เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง จึงขอส่งสำเนารายงานรับ - จ่ายเงิน รายรับจริงประกอบรายงานรับรายจ่าย งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ที่จัดทำโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจตุพล ช่วยราชการ)
นายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้าง

กองคลัง

โทรศัพท์. ๐๗๔๖๗๓๙๖๓

โทรสาร. ๐๗๔๖๗๓๙๖๒

“พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์ วิถียั่งยืน”

ร่าง/พิมพ์.....	จนก
ผู้อำนวยการกองคลัง.....	พท
รองปลัดเทศบาล.....	
ปลัดเทศบาล.....	

พัทลุง ๗ มี.ค. ๒๕๖๖

สำเนาฉบับ

ที่ พท. ๕๓๒๐๒/๐๙๐

สำนักงานเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
๙๓๑๖๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การรายงานการเงินประจำเดือนที่จัดทำโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ฯ

เรียน นายอำเภอตะโหมด

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. สำเนาบทดลอง	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 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ที่จัดทำโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจิตพล ช้วยราชการ)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้าง

กองคลัง

โทรศัพท์. ๐๗๔๖๗๓๙๖๓

โทรสาร. ๐๗๔๖๗๓๙๖๒

“พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์ วิถียั่งยืน ”

ร่าง/พิมพ์.....	13/3/66
ผู้อำนวยการกองคลัง.....	
รองปลัดเทศบาล.....	
ปลัดเทศบาล.....	

๗ มี.ค. ๖๖

เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	80.00	-	2,010.00	2,050.00	40.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	620,100.00	620,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (345-5-00004-6)	1101030101.001	-	-	366,865.00	366,865.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (913-6-00981-4)	1101030101.001	-	-	1,284,102.54	1,284,102.54	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (913-6-01083-9)	1101030101.001	-	-	1,920,551.20	1,920,551.20	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (345-2-35246-0)	1101030102.001	3,483,945.75	-	61,372.00	368,865.00	3,176,452.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (913-1-18579-7)	1101030102.001	20,750,316.76	-	2,059,274.45	2,750,027.08	20,059,564.13	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	95,680.00	36,660.00	59,020.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	825,357.00	-	-	-	825,357.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	193,749.00	-	41,178.00	49,485.00	185,442.00	-
ค่าเผื่อนิติลสิ่งจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	142,932.00	-	-	-	142,932.00
ค่าเผื่อนิติลสิ่งจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	215,273.80	-	-	-	215,273.80
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	215,273.80	-	-	-	215,273.80	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	3,747,427.99	-	-	-	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	-
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
สิ้นยอดสร้าง	1205040101.001	4,173,718.00	-	-	-	4,173,718.00	-

เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

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	-
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
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	10,625.00	-	-	-	10,625.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	403,200.00	-	-	-	403,200.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	91,600.00	-	91,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	157,888.19	-	-	-	157,888.19
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	29,700.00	-	-	-	29,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	8,768.86	-	-	-	8,768.86

เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	64,701,270.67	-	-	-	64,701,270.67	-
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
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	37,337.75	37,932.75	-	595.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	121,026.00	767,778.00	746,685.00	-	99,933.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	358,200.88	358,200.88	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	144,200.00	144,200.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,266.33	2,266.33	928.00	-	928.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ว.ด.1	2102040104.001	-	2,020.00	2,020.00	2,020.00	-	2,020.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	218.56	218.56	11.36	-	11.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	630.65	630.65	1,679.44	-	1,679.44
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	143,280.00	2,376,761.50	2,233,481.50	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	19,377.50	9,688.75	-	-	9,688.75
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	343,401.14	-	-	-	343,401.14
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	14,629.00	14,629.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	537,518.25	537,518.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2565	2111020199.999	-	-	960.00	960.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2565	2111020199.999	-	-	90,087.25	90,087.25	-	-

เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	197,760.00	61,750.00	-	-	136,010.00
เงินกู้เงินหมุนเวียนเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	1,822,814.74	-	-	-	1,822,814.74
เงินรับฝากเงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	825,357.00	-	-	-	825,357.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	465,970.00	-	-	-	465,970.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	65,480,974.69	-	-	-	65,480,974.69
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,756,815.12	-	-	-	14,756,815.12
รายได้ภาษีเงิน	4401010103.001	-	-	-	10,049.00	-	10,049.00
รายได้การรับเงินอุดหนุน	4401020102.001	-	118,222.22	-	-	-	118,222.22
รายได้ค่าธรรมเนียมขุด โปรง ดัดแปลงประภาคารหรือแม่ปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	490.00	-	410.00	-	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	100.00	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	4,350.00	-	-	-	4,350.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	13,020.00	-	-	-	13,020.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,500.00	-	2,000.00	-	3,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	532.00	-	-	-	532.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	145.00	-	10.00	-	155.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	26,246.59	-	-	-	26,246.59
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	24,674.54	-	-	-	24,674.54	-

เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	179,484.00	4,792.00	41,178.00	-	215,870.00
รายได้บิลคิลด์อื่น ๆ	4401100199.001	-	5,950.00	-	2,870.00	-	8,820.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	154,051.00	-	48,757.16	-	202,808.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	4,118,722.61	-	969,352.73	-	5,088,075.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,138,940.50	-	342,187.12	-	1,481,127.62
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	27,907.93	-	-	-	27,907.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,607,261.56	-	447,214.19	-	2,054,475.75
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	13,019.36	-	-	-	13,019.36
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	34,932.70	-	-	-	34,932.70
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	410,619.00	-	47,676.00	-	458,295.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,315,529.00	-	733,140.00	-	11,048,669.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดครั้งประสงค์	4403010103.001	-	38,755.00	-	9,688.75	-	48,443.75
เงินเดือน	5101010101.001	2,786,840.00	-	714,000.00	-	3,500,840.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	98,000.00	-	24,500.00	-	122,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	78,880.00	-	19,720.00	-	98,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00	-	218,720.00	-	1,093,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	792,000.00	-	198,000.00	-	990,000.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	30,800.00	-	14,629.00	3,629.00	41,800.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	187,000.00	-	49,000.00	-	236,000.00	-

เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กยท.	5101020199.001	660,450.00	-	-	-	660,450.00	-
เงินสมทบกลางหนเงินทดแทน	5101020199.002	3,085.12	-	-	-	3,085.12	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	35,370.00	-	800.00	-	36,170.00	-
บำเหน็จรางวัลเงินสำหรับบริการเบิกเงินบำนาญฉุกเฉิน	5101040120.001	63,144.00	-	15,786.00	-	78,930.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	74,000.00	-	49,320.00	8,200.00	115,120.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- นอกสถานที่	5102030199.001	10,400.00	-	33,880.00	13,800.00	30,480.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,360.00	-	1,440.00	-	4,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,000.00	-	6,400.00	-	18,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	20,637.00	-	2,540.00	-	23,177.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	344,611.62	-	154,300.00	-	498,911.62	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	124,519.00	-	27,430.00	-	151,949.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	108,202.55	-	37,337.75	-	145,540.30	-
ค่าจ้างนายบริการ - นอกสถานที่	5104010112.001	812,652.00	-	290,500.00	-	1,103,152.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	299,839.16	-	114,508.79	-	414,347.95	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,449.16	-	-	-	28,449.16	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,690.00	-	1,136.00	-	3,826.00	-
ต้นทุนราย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	168,513.28	-	55,950.01	-	224,463.29	-
ค่ารถกับซ่อมค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	35,500.00	-	28,500.00	-	64,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	98,400.00	-	-	-	98,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	124,532.00	-	-	-	124,532.00	-

เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	31,440.00	-	-	-	31,440.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00	-	10,000.00	-	30,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	88,000.00	-	22,000.00	-	110,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	759,935.00	-	-	-	759,935.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,884,000.00	-	725,900.00	-	3,609,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,441,518.72	-	-	-	1,441,518.72	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,467,841.84	-	324,231.54	-	1,792,073.38	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	148,200.00	-	148,200.00	-
รวม		153,086,269.68	153,086,269.68	14,247,301.20	14,247,301.20	155,500,397.14	155,500,397.14

เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	465,970.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	136,010.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	825,357.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,679.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	11.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	928.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2,020.00
รวม	1,431,975.80

เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนกุมภาพันธ์

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	150,000.00	0.00	-150,000.00
	ภาษีป้าย	10,000.00	10,049.00	49.00
	จากรังนกอีแอ่น	420,000.00	0.00	-420,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		580,000.00	10,049.00	-569,951.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสุรา	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	1,000.00	410.00	-590.00
	ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,000.00	100.00	-1,900.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการในร้านเชื้อเพลิง	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	30,000.00	0.00	-30,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	5,000.00	2,000.00	-3,000.00
	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	2,520.00	-62,480.00
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	44,693.00	-455,307.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		500,000.00	44,693.00	-455,307.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	50,000.00	0.00	-50,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	88,000.00	2,870.00	-85,130.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		138,000.00	2,870.00	-135,130.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		1,000.00	0.00	-1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	450,000.00	48,757.16	-401,242.84
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	10,000,000.00	969,352.73	-9,030,647.27
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	3,000,000.00	342,187.12	-2,657,812.88
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	80,000.00	0.00	-80,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	6,000,000.00	447,214.19	-5,552,785.81
	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	47,676.00	-952,324.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	20,630,000.00	1,855,187.20	-18,774,812.80
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	27,000,000.00	733,140.00	-26,266,860.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	27,000,000.00	733,140.00	-26,266,860.00
	รวมทั้งหมด	49,015,000.00	2,648,459.20	-46,366,540.80

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	10,049.00
รวม รายได้ภาษี		10,049.00
รายได้อากร		
รายได้อากรรังนกอีแอ่น	4401020102.001	118,222.22
รวม รายได้อากร		118,222.22
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	4,350.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		6,140.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	13,020.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	100.00
รวม รายได้ค่าปรับ		13,120.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	532.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	155.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		4,187.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	50,464.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		50,464.50
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	173,360.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		173,360.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	8,820.00
รวม รายได้อื่น		8,820.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	202,808.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,088,075.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,481,127.62
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	27,907.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,054,475.75
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	13,019.36

เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	34,932.70
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	458,295.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,360,641.86
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,048,669.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	48,443.75
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,097,112.75
รวมทั้งสิ้น		20,842,117.33

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,500,840.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	122,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	98,600.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,093,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	990,000.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	35,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	110,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,950,540.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	41,800.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	236,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	660,450.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,085.12
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		941,335.12
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	36,170.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		36,170.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		36,170.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	78,930.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		78,930.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		78,930.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,006,975.12
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	115,120.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		115,120.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	30,480.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		30,480.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		145,600.00

เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	23,177.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		46,377.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		46,377.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	479,028.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	151,949.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	145,540.30
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,103,152.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,879,669.30
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	515,781.79
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	37,999.98
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,020.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		557,801.77
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	286,038.82
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	64,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	98,400.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	124,532.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		572,970.82
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		572,970.82
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	31,440.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,000.00
รวม ค่าตอบแทน		61,440.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,071,881.89
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	759,935.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,609,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,441,518.72

เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		5,811,353.72
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,811,353.72
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,799,913.23
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,799,913.23
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	148,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		148,200.00
รวมทั้งสิ้น		18,030,300.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึบบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,951,742.73	ยอดยกมา		24,234,342.51
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
10,049.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	10,049.00
118,222.22	รายได้อาคาร	4401020000.000	-
6,140.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	510.00
13,120.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
4,187.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	2,010.00
50,464.50	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
173,360.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	44,693.00
8,820.00	รายได้อื่น	4401100000.000	2,870.00
9,360,641.86	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,855,187.20
11,097,112.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	742,828.75
20,842,117.33	รวม		2,658,147.95
250,277.75	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	36,660.00
557,635.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
672,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,940,098.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	784,617.75
4,696,613.84	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	502,400.88
10,816,543.80	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,238,120.30
48,443.75	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
6,733.35	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
2,918,464.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	643,194.50
9,100.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
24,370.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
10,940.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
23,951,220.44	รวม		4,204,993.43
44,793,337.77	รวมรายรับ		6,863,141.38
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,006,975.12	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,280,526.00
145,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	61,200.00
46,377.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	10,380.00
3,071,881.89	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	719,662.55
5,811,353.72	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	725,900.00
1,799,913.23	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	324,231.54
148,200.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	148,200.00
18,030,300.96	รวม		3,270,100.09
263,008.75	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	95,680.00
557,635.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
322,812.23	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
91,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	91,600.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
672,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
672,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,137,968.64	เจ้าหนี้	2101000000.000	805,115.75
4,706,613.84	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	502,400.88
10,916,131.60	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,381,897.04
38,755.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	9,688.75
2,918,464.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	643,194.50
175,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	61,750.00
6,733.35	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
25,478,722.66	รวม		4,591,326.92
43,509,023.62	รวมรายจ่าย		7,861,427.01
1,284,314.15	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(998,285.63)
23,236,056.88	ยอดยกไป		23,236,056.88

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ