



บันทึกข้อความ


ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาขวาง
ที่ รบ ๕๔๒๐๒ / ๘๑ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาขวาง


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ


บัดนี้งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

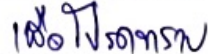

(นางสาวจันจิรา เชิญเปีย)
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี


ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง


เพื่อโปรดทราบ

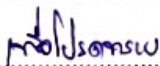

(นางสาวชลลัดดา วุฒิโซ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


ความเห็นของรองปลัดเทศบาล


เพื่อโปรดทราบ

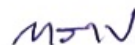

(นางสาวชวีณีน สังข์วรรณะ)
รองปลัดเทศบาลตำบลเขาขวาง


ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลเขาขวาง


เพื่อโปรดทราบ


(นายสิรวัดน์ โพธิวิหค)
ปลัดเทศบาลตำบลเขาขวาง

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลเขาขวาง




(นายมงคล นาคเนียม)
นายกเทศมนตรีตำบลเขาขวาง



ประกาศเทศบาลตำบลเขาขวาง

เรื่อง งบแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนางบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควรนั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลเขาขวาง จึงขอปิดประกาศสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายมงคล นาคเนียม)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาขวาง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
114,505,871.23	ยอดยกมา	117,210,561.81
	รายรับ	
109,803.45	รายได้ภาษี	49,907.34
49,360.57	รายได้ค่าธรรมเนียม	13,137.10
1,979.00	รายได้ค่าปรับ	459.00
31,895.00	รายได้ใบอนุญาต	8,460.00
41.00	รายได้อื่น	-
8,390,297.40	รายได้ภาษีจัดสรร	2,444,232.16
11,574,482.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,691,804.00
20,157,858.42	รวม	5,207,999.60
2,003.94	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,003.94
137,836.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	47,400.00
16,532,961.09	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,155,270.62
1,697,281.44	เงินรับฝากระยะสั้น	380,847.69
35,312.00	รายได้สูญ(ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสะสม)	-
18,405,394.47	รวม	6,585,522.25
38,563,252.89	รวมรายรับ	11,793,521.85
	รายจ่าย	
5,598,102.61	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,463,310.61
130,786.40	ค่าเช่าเหมาบ้านอายุ	32,696.60
4,400.00	ค่าตอบแทน	-
1,727,008.00	ค่าใช้จ่ายสอย	964,441.00
585,687.20	ค่าวัสดุ	293,288.50
254,064.29	ค่าสาธารณูปโภค	55,457.02
1,500,436.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	744,536.00
4,225,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,061,300.00
163,620.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
669,854.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	220,470.00
14,859,258.50	รวม	4,835,499.73
165,336.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	60,900.00
4,098,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,934,100.00
16,634,005.89	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,031,858.95
1,551,340.75	เงินรับฝากระยะสั้น	380,542.00
22,448,682.64	รวม	8,407,400.95
37,307,941.14	รวมรายจ่าย	13,242,900.68
1,255,311.75	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,449,378.83)
115,761,182.98	ยอดยกไป	115,761,182.98

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเขาขวาง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	3,802.57
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	61,315.36
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	44,685.52
รวม รายได้ภาษี		109,803.45
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	902.37
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	38,690.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	7,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	1,810.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		49,360.57
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,500.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	240.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	239.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,979.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	24,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	650.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	265.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	6,280.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		31,895.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	41.00
รวม รายได้อื่น		41.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	319,635.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,738,194.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,118,982.56
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	63,209.00
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,852,120.58
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	11,723.59

เทศบาลตำบลเขาขวาง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	13,088.22
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	273,343.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,390,297.40
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,574,482.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,574,482.00
รวมทั้งสิ้น		20,157,858.42

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเขาขวาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจงบปรกอบรรมงนรับ-จ่ยเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ยเงิน
ค้ำใช้จ่ยบคคลกร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,148,036.61
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	93,853.00
ค้ำล่วงเวลา	5101010108.001	25,200.00
ค้ำจ้าง	5101010113.001	769,720.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	949,440.00
เงินค้ำตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,259,560.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	69,308.00
ค้ำเช่าบ้าน	5101020108.001	82,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	60,280.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,572.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,593.00
เงินค้ำครองชีพ	5104040108.001	120,540.00
รวม ค้ำใช้จ่ยบคคลกร		5,598,102.61
ค้ำบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	130,786.40
รวม ค้ำบำเหน็จบำนาญ		130,786.40
ค้ำตอบแทน		
ค้ำตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,400.00
รวม ค้ำตอบแทน		4,400.00
ค้ำใช้ตอย		
ค้ำใช้จ่ยด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	62,900.00
ค้ำเบี่ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,440.00
ค้ำที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,940.00
ค้ำใช้จ่ยเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,908.00
ค้ำซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	208,440.00
ค้ำจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,192,664.00
ค้ำรับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,063.00
ค้ำประชาสัมพันธ์	5104030219.001	92,444.00
ค้ำใช้ลอยอื่น ๆ	5104030299.001	150,209.00
รวม ค้ำใช้ตอย		1,727,008.00
ค้ำวัสดุ		
ค้ำวัสดุใช้ไป	5104010104.001	281,506.20
ค้ำเชื้อเพลิง	5104010110.001	261,781.00
ค้ำครุภัณฑ์มูลค้ำต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	42,400.00
รวม ค้ำวัสดุ		585,687.20
ค้ำสาธารณูปโภค		
ค้ำไฟฟ้า	5104020101.001	177,237.78
ค้ำน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	8,565.00

เทศบาลตำบลเขาขวาง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,877.51
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	41,088.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	21,296.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		254,064.29
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,500,436.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,500,436.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	8,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,217,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,225,300.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	163,620.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		163,620.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	669,854.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		669,854.00
รวมทั้งสิ้น		14,859,258.50

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเขาขวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	288.00	288.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,056,800.00	1,056,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (708-6-01730-2)	1101030101.001	-	-	5,602,849.06	5,602,849.06	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (708-6-02310-8)	1101030101.001	4,327,961.55	-	4,079,265.26	8,407,226.81	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (343-2-24309-9)	1101030102.001	7,675,348.45	-	74,204.97	-	7,749,553.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (708-1-15438-7)	1101030102.001	39,651,464.35	-	8,407,226.81	5,602,849.06	42,455,842.10	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	14,000.00	-	60,900.00	47,400.00	27,500.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	27,100.40	-	-	-	27,100.40
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	28,427.75	-	-	2,003.94	26,423.81	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300032192837)	1104010101.001	10,280,921.20	-	-	-	10,280,921.20	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (348-4-11095-3)	1104010101.001	25,006,410.96	-	-	-	25,006,410.96	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (708-2-13963-2)	1104010101.001	30,232,858.52	-	-	-	30,232,858.52	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (708-2-13963-2)	1203010101.001	35,596.78	-	-	-	35,596.78	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	11,964,773.64	-	-	-	11,964,773.64	-
ที่ดิน	1204010101.001	5,663,880.00	-	-	-	5,663,880.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,339,819.00	-	-	-	7,339,819.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,259,261.55	-	-	-	5,259,261.55
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,471,500.00	-	-	-	1,471,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	109,863.70	-	-	-	109,863.70
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	623,050.00	-	-	-	623,050.00	-

เทศบาลตำบลเขาขวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงครกัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	476,671.03	-	-	-	476,671.03
ครกัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,823,000.00	-	-	-	3,823,000.00	-
พัทครกัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	1,217,200.00	-	1,217,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครกัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	717,036.16	-	-	-	717,036.16
ครกัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย์	1206030101.001	661,150.00	-	-	-	661,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครกัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย์	1206030103.001	-	325,488.06	-	-	-	325,488.06
ครกัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	75,850.00	-	-	-	75,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครกัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	46,581.39	-	-	-	46,581.39
ครกัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	266,000.00	-	-	-	266,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครกัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	91,361.39	-	-	-	91,361.39
ครกัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	23,000.00	-	-	-	23,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครกัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	22,998.00	-	-	-	22,998.00
ครกัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครกัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	3,909.04	-	-	-	3,909.04
ครกัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	582,900.00	-	-	-	582,900.00	-
พัทครกัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครกัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	347,338.05	-	-	-	347,338.05
ครกัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	127,000.00	-	-	-	127,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครกัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	69,315.38	-	-	-	69,315.38
ครกัณฑ์กีฬา	1206130101.001	813,500.00	-	-	-	813,500.00	-

เทศบาลตำบลเขาขวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงครภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	462,771.18	-	-	-	462,771.18
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	717,430.00	-	-	-	717,430.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	445,874.53	-	-	-	445,874.53
ถนน	1208010101.001	15,670,400.00	-	-	-	15,670,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงถนน	1208010103.001	-	9,505,794.55	-	-	-	9,505,794.55
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,965,800.00	-	-	-	1,965,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	278,675.24	-	-	-	278,675.24
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,163,900.00	-	696,900.00	-	2,860,800.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,402,095.70	2,509,241.50	-	107,145.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,077.80	2,077.80	4,275.82	-	4,275.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,300.00	2,300.00	3,600.00	-	3,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,103.71	7,103.71	19,871.56	-	19,871.56
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,618,281.74	3,618,281.74	-	-
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	44,704.00	-	-	-	44,704.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	17,327.00	17,327.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	363,215.00	363,215.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	34,252.48	-	305.69	-	34,558.17
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางการแพทย์กองทุนสวัสดิการรักษาทบบาลสิทธี อปท.	2111020199.999	-	706.00	-	-	-	706.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือจากกาชาด	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ	2111020199.999	-	6,400.00	-	-	-	6,400.00

เทศบาลตำบลเขาขวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเบี่ยงชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	238,400.00	-	-	-	238,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	120,930.00	-	-	-	120,930.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้พิการ	2111020199.999	-	0.05	-	-	-	0.05
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	248,250.00	-	-	-	248,250.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	44,665.00	-	-	-	44,665.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	113,836,732.77	-	-	-	113,836,732.77
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	34,057,705.05	-	-	-	34,057,705.05
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	3,802.57	-	3,802.57
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	27,562.76	-	33,752.60	-	61,315.36
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	32,333.35	-	12,352.17	-	44,685.52
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	29.10	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	694.37	-	208.00	-	902.37
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	29,740.00	-	8,950.00	-	38,690.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	4,500.00	-	3,300.00	-	7,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,160.00	-	650.00	-	1,810.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	20.00	-	220.00	-	240.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	239.00	-	239.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	16,500.00	-	8,200.00	-	24,700.00

เทศบาลตำบลเขาขวาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	430.00	-	220.00	-	650.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	225.00	-	40.00	-	265.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	6,280.00	-	-	-	6,280.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	62,708.15	-	-	-	62,708.15	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	172,721.08	-	-	-	172,721.08	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	41.00	-	-	-	41.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	118,499.76	-	201,136.18	-	319,635.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,265,907.07	-	1,472,287.44	-	4,738,194.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	813,801.21	-	305,181.35	-	1,118,982.56
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	43,022.59	-	20,186.41	-	63,209.00
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,406,679.80	-	445,440.78	-	1,852,120.58
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	11,723.59	-	-	-	11,723.59
รายได้ค่าภาคหลวงบิโตรเลียม	4402010111.001	-	13,088.22	-	-	-	13,088.22
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	273,343.00	-	-	-	273,343.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,882,678.00	-	2,691,804.00	-	11,574,482.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,553,698.00	-	594,338.61	-	2,148,036.61	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	67,865.00	-	25,988.00	-	93,853.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	13,800.00	-	11,400.00	-	25,200.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	577,290.00	-	192,430.00	-	769,720.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	712,080.00	-	237,360.00	-	949,440.00	-

เทศบาลตำบลเขาขวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	962,670.00	-	314,890.00	18,000.00	1,259,560.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	51,981.00	-	17,327.00	-	69,308.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	55,500.00	-	26,500.00	-	82,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	45,210.00	-	15,070.00	-	60,280.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,812.00	240.00	3,572.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5,793.00	-	10,800.00	-	16,593.00	-
บ้านญาติ	5101040102.001	98,089.80	-	32,696.60	-	130,786.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	29,400.00	-	33,500.00	-	62,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,440.00	-	-	-	1,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,940.00	-	-	-	13,940.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,908.00	-	-	-	3,908.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	479,013.87	-	170,443.10	-	649,456.97	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	160,740.00	-	47,700.00	-	208,440.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	181,335.60	-	80,445.40	-	261,781.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	485,535.00	-	716,129.00	9,000.00	1,192,664.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	92,321.94	-	38,052.69	-	130,374.63	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,320.00	-	2,430.00	-	6,750.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,853.69	-	1,518.33	-	4,372.02	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,544.00	-	10,272.00	-	30,816.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	18,112.00	-	3,184.00	-	21,296.00	-

เทศบาลตำบลเขาขวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ากรณิณมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	42,400.00	-	42,400.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	804.00	-	259.00	-	1,063.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,300.00	-	81,144.00	-	92,444.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	55,500.00	-	94,709.00	-	150,209.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	88,905.00	-	31,635.00	-	120,540.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,400.00	-	-	-	4,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	755,900.00	-	744,536.00	-	1,500,436.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,156,000.00	-	1,061,300.00	-	4,217,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	449,384.00	-	220,470.00	-	669,854.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	163,620.00	-	-	-	163,620.00	-
รวม		181,787,125.33	181,787,125.33	32,490,774.78	32,490,774.78	187,118,842.29	187,118,842.29

เทศบาลตำบลเขาขวาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		44,665.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		248,250.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		34,558.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		19,871.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,275.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1		3,600.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-เงินอุดหนุน ทั่วไประบุดตุประสงค์	1,000.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	20,000.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	504.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเดือน พนักงาน-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	22,550.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-วัสดุการ ศึกษา-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดตุประสงค์	650.00	44,704.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าบริการทางการแพทย์กองทุนสวัสดิการรักษา พยาบาลสิทธิ อปท.	706.00	
เงินช่วยเหลือจากกาชาด	3,000.00	
เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ	6,400.00	
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	238,400.00	
เงินประกันสัญญา	120,930.00	
เงินปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้พิการ	0.05	369,436.05
รวม		769,360.60

เทศบาลตำบลเขาขวาง
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการศึกษาคณะสงฆ์ภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานเคหะและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนา พัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 00310	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
รายจ่าย													
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	15,650,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,592,826.40	4,592,826.40
งบกลาง	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,848,320.00	949,440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	949,440.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	18,028,920.00	2,636,029.61	585,280.00	526,560.00	182,840.00	508,400.00	-	-	435,760.00	-	4,874,869.61
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	970,000.00	69,793.00	-	-	18,000.00	25,200.00	-	-	10,800.00	-	123,793.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	8,287,000.00	271,571.13	66,150.00	460,226.00	10,102.00	736,876.00	920.00	226,647.30	246,693.00	-	2,019,185.43
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	6,506,000.00	34,366.50	42,330.60	2,310.10	104,782.00	179,124.50	-	-	75,475.40	-	438,389.10
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	970,000.00	247,473.16	-	-	-	-	-	-	-	-	247,473.16
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	3,868,000.00	25,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	25,700.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	4,838,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	3,658,000.00	-	-	1,500,436.00	-	-	-	-	-	-	1,500,436.00
รวม			65,624,940.00	4,234,373.40	693,760.60	2,489,532.10	315,724.00	1,449,600.50	920.00	226,647.30	768,728.40	4,592,826.40	14,772,112.70

(นางสาวชลลิตดา วุฒิโย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสิรวัดน์ โพธิวิหค)
ปลัดเทศบาลตำบลเขาขวาง

(นายมงคล นาคเนียม)
นายกเทศมนตรีตำบลเขาขวาง