



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลเขาขวาง โทร. ๐๓๒-๗๓๙๘๒๑ ต่อ ๔๐๐๕  
ที่ รบ ๕๔๒๐๒/๕๕ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาขวาง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน  
ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและ  
งบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะ  
หัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙  
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เห็นควรส่งรายงานดังกล่าว ตามระเบียบฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวชนิดาภา พงษ์จันโอ)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง

1๗๐/๖/๖๑๗๖๓๗

.....

.....

(นางสวานันทน์ภัส เปรมณัช)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของรองปลัดเทศบาลตำบลเขาขวาง

1๗๐/๖/๖๑๗๖๓๗

.....

.....

(นางสาวขวัญยืน สังข์วรรณะ)  
รองปลัดเทศบาลตำบลเขาขวาง

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลเขาขวาง

1๗๐/๖/๖๑๗๖๓๗

.....

.....

(นางสาวขวัญยืน สังข์วรรณะ)  
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลเขาขวาง

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลเขาขวาง

msw

.....

.....

(นายมงคล นาคเนียม)  
นายกเทศมนตรีตำบลเขาขวาง

อ.โพธาราม

เทศบาลตำบลเขาขวาง

จ.ราชบุรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
123,140,204.85	ยอดยกมา	126,355,943.68
	รายรับ	
76,081.95	รายได้ภาษี	63,753.00
47,001.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	11,943.70
7,765.00	รายได้ค่าปรับ	1,785.00
44,274.00	รายได้ใบอนุญาต	7,780.00
335,932.05	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	252,178.47
5,230.00	รายได้อื่น	1,430.00
14,192,000.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,179,900.00
8,318,533.37	รายได้ภาษีจัดสรร	2,688,922.51
23,026,818.27		รวม 4,207,692.68
10,139.21	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
66,000.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	13,200.00
19,027,495.65	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,989,064.36
2,270,453.59	เงินรับฝากระยะสั้น	598,541.70
73,450.00	เงินรับฝากระยะยาว	44,450.00
10,928.93	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
21,458,467.38		รวม 5,645,256.06
44,485,285.65		รวมรายรับ 9,852,948.74

อ.โพธาราม

จ.ราชบุรี

เทศบาลตำบลเขาขวาง  
รายงานรับ - จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
7,417,200.69	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,836,274.60
186,550.00	ค่าตอบแทน	62,450.00
1,287,908.41	ค่าใช้สอย	263,446.57
787,539.62	ค่าวัสดุ	256,819.75
244,981.79	ค่าสาธารณูปโภค	62,780.13
1,544,280.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	764,380.00
5,289,087.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,234,587.00
230,266.49	ค่าใช้จ่ายอื่น	164,025.00
683,161.30	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	186,253.00
17,670,975.30	รวม	4,831,016.05
8,018.64	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
330,000.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	164,000.00
183,362.68	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,148,572.80	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	448,572.80
788,888.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
19,022,285.41	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,077,133.87
2,377,912.67	เงินรับฝากระยะสั้น	592,694.70
24,859,040.20	รวม	6,282,401.37
42,530,015.50	รวมรายจ่าย	11,113,417.42
1,955,270.15	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,260,468.68)
125,095,475.00	ยอดยกไป	125,095,475.00

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.โพธาราม

เทศบาลตำบลเขาขวาง

จ.ราชบุรี

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
69,603.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	63,753.00
6,478.95	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-
76,081.95	รวม รายได้ภาษี		63,753.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
2,444.40	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	688.70
1,057.50	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	225.00
38,330.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	9,220.00
3,600.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,600.00
1,050.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	210.00
520.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
47,001.90	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		11,943.70
	รายได้ค่าปรับ		
7,425.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,525.00
340.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	260.00
7,765.00	รวม รายได้ค่าปรับ		1,785.00
	รายได้ใบอนุญาต		
29,300.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	7,400.00
9,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-
700.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	280.00
650.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	100.00
4,624.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
44,274.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		7,780.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
75,753.81	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	75,753.81
260,178.24	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	176,424.66
335,932.05	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		252,178.47

อ.โพธาราม

เทศบาลตำบลเขาขวาง

จ.ราชบุรี

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้อื่น		
5,230.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,430.00
5,230.00	รวม รายได้อื่น		1,430.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
159,539.86	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	45,446.65
5,288,014.50	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,648,296.29
977,897.08	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	390,598.62
52,778.69	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	17,059.26
1,426,111.83	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	471,844.32
24,111.36	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	24,111.36
23,108.05	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,812.01
366,972.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	80,754.00
8,318,533.37	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,688,922.51
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
14,192,000.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,179,900.00
14,192,000.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,179,900.00
23,026,818.27	รวมทั้งสิ้น		4,207,692.68

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.โพธาราม

เทศบาลตำบลเขาขวาง

จ.ราชบุรี

รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
31,754.67	เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,280.00
86,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,100.00
449,595.40	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	87,309.60
94,605.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	24,711.00
6,462.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,462.00
835,160.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	208,790.00
151,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	35,000.00
21,000.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	9,000.00
267,484.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	69,484.00
1,851,753.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	477,858.00
61,500.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,200.00
2,611,446.62	เงินเดือน	5101010101.001	636,720.00
949,440.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00
7,417,200.69	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,836,274.60
	ค่าตอบแทน		
163,050.00	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	40,950.00
23,500.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	21,500.00
186,550.00	รวม ค่าตอบแทน		62,450.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
14,217.00	ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	-
880,692.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	198,000.00
29,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
25,470.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	25,470.00
5,712.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
2,699.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,229.00
107,625.26	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	34,437.57
12,400.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
73,872.80	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
1,440.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
62,783.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
71,197.35	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,310.00

อ.โพธาราม

จ.ราชบุรี

เทศบาลตำบลเขาขวาง  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
 เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,287,908.41	รวม ค่าใช้สอย		263,446.57
	ค่าวัสดุ		
276,655.32	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	79,944.65
488,048.80	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	168,689.60
22,835.50	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	8,185.50
787,539.62	รวม ค่าวัสดุ		256,819.75
	ค่าสาธารณูปโภค		
16,796.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,067.00
169,359.14	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	36,325.85
40,660.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,165.00
5,856.65	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,502.28
12,310.00	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,720.00
244,981.79	รวม ค่าสาธารณูปโภค		62,780.13
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,544,280.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	764,380.00
1,544,280.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		764,380.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
4,693,300.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,184,400.00
55,787.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	50,187.00
500,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-
40,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
5,289,087.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,234,587.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
66,241.49	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
164,025.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	164,025.00
230,266.49	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		164,025.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
683,161.30	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	186,253.00
683,161.30	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		186,253.00
17,670,975.30	รวมทั้งสิ้น		4,831,016.05

อ.โพธาราม

จ.ราชบุรี

## เทศบาลตำบลเขาขวาง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	13,024.00	13,024.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,179,900.00	1,179,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (708-6-01730-2)	1101030101.001	-	-	3,133,873.46	3,133,873.46	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (708-6-02310-8)	1101030101.001	-	-	971,756.91	971,756.91	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (708-6-03094-5)	1101030101.001	-	-	1,717,854.30	1,717,854.30	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (343-2-24309-9)	1101030102.001	12,977,413.91	-	343,380.66	-	13,320,794.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (708-1-15438-7)	1101030102.001	34,924,343.40	-	2,773,054.02	4,376,903.36	33,320,494.06	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	113,200.00	-	164,000.00	13,200.00	264,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	288.00	-	-	-	288.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	161.66	-	-	-	161.66	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300032192837)	1104010101.001	12,533,464.67	-	-	-	12,533,464.67	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (348-4-11095-3)	1104010101.001	35,006,410.96	-	176,424.66	176,424.66	35,006,410.96	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (708-2-13963-2)	1104010101.001	30,914,310.74	-	-	-	30,914,310.74	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	12,563,440.38	-	-	-	12,563,440.38	-
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	-	5,645,187.04	-	-	-	5,645,187.04
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	280,000.00	-	448,572.80	-	728,572.80	-

อ.โพธาราม

เทศบาลตำบลเขาขวาง

จ.ราชบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	9,895.89	-	-	-	9,895.89
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,825,081.60	-	-	-	1,825,081.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	289,886.00	-	-	-	289,886.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,758,440.00	-	-	-	1,758,440.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,357,196.57	-	-	-	1,357,196.57
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	7,402,850.00	-	-	-	7,402,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,545,665.90	-	-	-	1,545,665.90
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,151,500.00	-	-	-	1,151,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	502,137.25	-	-	-	502,137.25
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	163,850.00	-	-	-	163,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	56,690.64	-	-	-	56,690.64
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	266,000.00	-	-	-	266,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	165,311.39	-	-	-	165,311.39
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	1,723,000.00	-	-	-	1,723,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	22,998.00	-	-	-	22,998.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	9,709.04	-	-	-	9,709.04
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	739,342.26	-	-	-	739,342.26	-

อ.โพธาราม

จ.ราชบุรี

## เทศบาลตำบลเขาขวาง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	430,927.70	-	-	-	430,927.70
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	282,000.00	-	-	-	282,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	217,769.12	-	-	-	217,769.12
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	813,500.00	-	-	-	813,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	652,251.79	-	-	-	652,251.79
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	759,160.00	-	-	-	759,160.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	709,217.28	-	-	-	709,217.28
ถนน	1208010101.001	36,453,189.72	-	-	-	36,453,189.72	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	16,206,343.45	-	-	-	16,206,343.45
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,581,500.00	-	-	-	1,581,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	805,637.17	-	-	-	805,637.17
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,074,635.12	1,074,635.12	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,085,097.51	1,085,097.51	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	107,615.28	107,615.28	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,872.40	1,872.40	6,202.39	-	6,202.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,600.00	2,600.00	2,600.00	-	2,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	96.00	96.00	96.00	-	96.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,918.26	8,918.26	1,822.76	-	1,822.76

อ.โพธาราม

จ.ราชบุรี

## เทศบาลตำบลเขาขวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	135,000.00	2,796,299.30	2,710,995.30	-	49,696.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	25,281.00	25,281.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	547,418.70	547,418.70	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางการแพทย์กองทุนสวัสดิการรักษาศพบาลสิทธิ อปท.	2111020199.999	-	-	850.00	850.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	311,500.00	19,145.00	24,992.00	-	317,347.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	315,865.00	-	44,450.00	-	360,315.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	172,405,497.15	-	-	-	172,405,497.15
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	5,850.00	-	63,753.00	-	69,603.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	6,478.95	-	-	-	6,478.95
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,755.70	-	688.70	-	2,444.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	832.50	-	225.00	-	1,057.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	29,110.00	-	9,220.00	-	38,330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	2,000.00	-	1,600.00	-	3,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	840.00	-	210.00	-	1,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	520.00	-	-	-	520.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	5,900.00	-	1,525.00	-	7,425.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	80.00	-	260.00	-	340.00

อ.โพธาราม

## เทศบาลตำบลเขาขวาง

จ.ราชบุรี

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	21,900.00	-	7,400.00	-	29,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสวยอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	420.00	-	280.00	-	700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	550.00	-	100.00	-	650.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	4,624.00	-	-	-	4,624.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	39,109.03	-	-	75,753.81	-	36,644.78
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	195,066.80	-	-	176,424.66	18,642.14	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,800.00	-	1,430.00	-	5,230.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	114,093.21	-	45,446.65	-	159,539.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,639,718.21	-	1,648,296.29	-	5,288,014.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	587,298.46	-	390,598.62	-	977,897.08
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	35,719.43	-	17,059.26	-	52,778.69
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	954,267.51	-	471,844.32	-	1,426,111.83
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	24,111.36	-	24,111.36
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,296.04	-	10,812.01	-	23,108.05
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	286,218.00	-	80,754.00	-	366,972.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,012,100.00	-	1,179,900.00	-	14,192,000.00

อ.โพธาราม

จ.ราชบุรี

## เทศบาลตำบลเขาขวาง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	1,974,726.62	-	636,720.00	-	2,611,446.62	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	64,900.00	-	21,100.00	-	86,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	12,000.00	-	9,000.00	-	21,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	626,370.00	-	208,790.00	-	835,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	712,080.00	-	237,360.00	-	949,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,373,895.00	-	477,858.00	-	1,851,753.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	69,894.00	-	48,464.00	23,753.00	94,605.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	116,000.00	-	35,000.00	-	151,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	24,474.67	-	7,280.00	-	31,754.67	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	362,285.80	-	87,309.60	-	449,595.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	11,962.00	5,500.00	6,462.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	46,300.00	-	15,200.00	-	61,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	29,800.00	-	-	-	29,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	40,470.00	15,000.00	25,470.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,440.00	-	-	-	1,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,400.00	-	-	-	12,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,712.00	-	-	-	5,712.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	567,921.67	-	79,944.65	-	647,866.32	-

อ.โพธาราม

## เทศบาลตำบลเขาขวาง

จ.ราชบุรี

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	73,187.69	-	34,437.57	-	107,625.26	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	226,623.30	-	168,689.60	-	395,312.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	682,692.00	-	207,000.00	9,000.00	880,692.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	86,225.69	-	36,325.85	-	122,551.54	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,400.00	-	2,720.00	-	9,120.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,964.44	-	1,502.28	-	4,466.72	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,330.00	-	10,165.00	-	30,495.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,729.00	-	12,067.00	-	16,796.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	73,872.80	-	-	-	73,872.80	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	14,650.00	-	8,185.50	-	22,835.50	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,470.00	-	1,229.00	-	2,699.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	66,887.35	-	4,310.00	-	71,197.35	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	1,841.10	-	-	-	1,841.10	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	62,783.00	-	-	-	62,783.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	14,217.00	-	-	-	14,217.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,000.00	-	21,500.00	-	23,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	198,000.00	-	69,484.00	-	267,484.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	122,100.00	-	40,950.00	-	163,050.00	-

อ.โพธาราม

เทศบาลตำบลเขาขวาง

จ.ราชบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	779,900.00	-	780,000.00	15,620.00	1,544,280.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	5,600.00	-	99,687.00	49,500.00	55,787.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,508,900.00	-	1,184,400.00	-	4,693,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	496,908.30	-	186,823.00	570.00	683,161.30	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	164,025.00	-	164,025.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	66,241.49	-	-	-	66,241.49	-
	รวม	220,543,545.05	220,543,545.05	21,541,628.43	21,541,628.43	224,497,931.53	224,497,931.53

อ.โพธาราม

จ.ราชบุรี

เทศบาลตำบลเขาขวาง  
รายละเอียดประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	6,202.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	96.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,822.76
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	317,347.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	360,315.00
รวม	<u><u>688,383.15</u></u>