



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาขาว
ที่ รบ ๕๔๒๐๒ / ๓๓๑ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาขาว

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๘๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ

บัดนี้งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

จกข

(นางสาวจันจิรา เชิญเปีย)

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง

เพื่อไม่กระทบ

จกข

(นางสาวชลลัดดา วุฒิไช)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของรองปลัดเทศบาล

เพื่อไม่กระทบ

จกข

(นางสาวขวัญยืน สังข์วรรณะ)

รองปลัดเทศบาลตำบลเขาขาว

ความเห็นของปลัดเทศบาล

เพื่อไม่กระทบ

จกข

(นายสิริวัฒน์ โพธิ์วิหค)

ปลัดเทศบาลตำบลเขาขาว

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลเขาขาว

จกข

จกข

(นายมงคล นาคเนียม)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาขาว



ประกาศเทศบาลตำบลเขาขวาง

เรื่อง งบแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำปีเดือน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนางบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควรนั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลเขาขวาง จึงขอปิดประกาศสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายมงคล นาคเนียม)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาขวาง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
105,507,515.46	ยอดยกมา	110,974,873.46
	รายรับ	
1,297,811.54	รายได้ภาษี	187,984.23
104,765.34	รายได้ค่าธรรมเนียม	9,501.10
169,278.35	รายได้ค่าปรับ	3,100.00
53,475.00	รายได้ใบอนุญาต	640.00
212,431.32	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	47,522.20
900.00	รายได้อื่น	-
27,884,295.56	รายได้ภาษีจัดสรร	2,882,375.60
23,487,439.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,078,940.00
53,210,396.11	รวม	7,210,063.13
2,584.42	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	234.92
255,778.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
38,789,540.71	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,895,919.89
4,518,462.14	เงินรับฝากระยะสั้น	374,954.93
13,315.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
13,500.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
43,593,180.27	รวม	3,271,109.74
96,803,576.38	รวมรายรับ	10,481,172.87
	รายจ่าย	
13,446,534.47	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,350,778.00
526,966.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	32,696.60
21,000.00	ค่าตอบแทน	-
4,703,816.43	ค่าใช้สอย	32,721.00
2,893,318.00	ค่าวัสดุ	590,825.55
597,969.04	ค่าสาธารณูปโภค	69,734.82
90,000.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
1,081,732.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	30,624.00
12,801,388.32	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,073,500.00
299,456.12	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,530,758.17	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	111,060.00
37,992,938.55	รวม	3,291,939.97
178.20	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
273,378.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	17,600.00
249,504.96	เงินลงทุนระยะยาว	-
5,800,142.60	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	118,000.00
38,804,545.53	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,897,208.11
4,510,026.75	เงินรับฝากระยะสั้น	450,921.00
49,637,776.04	รวม	3,483,729.11
87,630,714.59	รวมรายจ่าย	6,775,669.08

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
9,172,861.79	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	3,705,503.79
114,680,377.25	ยอดยกไป	114,680,377.25

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเขาขวาง
รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริม
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	4,725.44
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	545,632.87
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	747,453.23
รวม รายได้ภาษี		1,297,811.54
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	960.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,875.04
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	88,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	6,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	3,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		104,765.34
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	29,250.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	280.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	139,748.35
รวม รายได้ค่าปรับ		169,278.35
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	40,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	2,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,780.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	915.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	7,780.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		53,475.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	212,431.32
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		212,431.32
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	900.00
รวม รายได้อื่น		900.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	502,473.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	16,616,388.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,780,857.58
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	199,680.27

เทศบาลตำบลเขาขวาง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,086,009.34
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	17,756.90
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	103,741.84
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,577,388.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		27,884,295.56
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	23,487,439.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		23,487,439.00
รวมทั้งสิ้น		53,210,396.11

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเขาขวาง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,951,560.67
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	222,048.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	58,893.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,851,220.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,244,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,852,069.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	138,808.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	190,050.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	128,311.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	523,194.55
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,130.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,378.25
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	264,872.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		13,446,534.47
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	326,966.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		526,966.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	21,000.00
รวม ค่าตอบแทน		21,000.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	163,620.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,040.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,754.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	699,303.43
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,500,194.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	16,500.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,265.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,914.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	272,026.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		4,703,816.43
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,049,673.70
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	623,218.30
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	220,426.00
รวม ค่าวัสดุ		2,893,318.00

เทศบาลตำบลเขาขวาง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	444,713.06
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	17,395.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	21,964.45
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	94,332.53
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	19,564.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		597,969.04
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	90,000.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		90,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,081,732.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,081,732.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,248,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,813,088.32
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	740,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		12,801,388.32
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	77,256.16
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	163,417.50
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	54,682.46
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	4,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		299,456.12
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,530,758.17
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,530,758.17
รวมทั้งสิ้น		37,992,938.55

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเขาขวาง
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน 00120	แผนงาน การศึกษา 00210	แผนงาน สาธารณสุข 00220	แผนงานเกษตร และชุมชน 00240	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน 00250	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 00260	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา 00310	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
รายจ่าย													
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	16,845,710.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11,784,631.48	11,784,631.48
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินงบประมาณ	2,848,320.00	2,373,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,373,600.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	18,301,860.00	6,160,189.67	1,377,540.00	1,274,200.00	88,930.00	1,194,314.00	-	-	1,069,507.00	-	11,164,680.67
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	991,500.00	205,500.00	1,528.25	700.00	16,893.00	49,500.00	-	-	14,900.00	-	289,021.25
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	9,977,190.00	645,672.94	138,640.00	801,608.00	61,232.00	1,332,734.00	35,390.00	378,789.66	729,512.43	-	4,123,579.03
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	6,749,916.00	506,063.20	222,678.01	787,670.05	247,241.00	907,693.15	-	134,663.20	514,084.03	-	3,320,092.64
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	940,000.00	596,469.04	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	597,969.04
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	1,234,100.00	156,320.00	52,430.00	-	125,500.00	-	-	-	-	-	334,250.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	7,363,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงิน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	3,716,900.00	30,000.00	-	2,164,432.00	-	700,000.00	-	40,000.00	-	-	2,934,432.00
รวม			68,968,596.00	10,673,814.85	1,792,816.26	5,028,610.05	541,296.00	4,184,241.15	35,390.00	553,452.86	2,328,003.46	11,784,631.48	36,922,256.11

(นางสาวชลลัดดา วุฒิชัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสิริวัฒน์ โพธิวิหค)
ปลัดเทศบาลตำบลเขาขวาง

(นายมงคล นาคเนียม)
นายกเทศมนตรีตำบลเขาขวาง