



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาขวาง
ที่ รบ ๕๔๒๐๒ / ๓๓๑๕ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาขวาง


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๔๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ

บัดนี้งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวจันจิรา เชิญเปีย)
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง


เพื่อโปรดทราบ



(นางสาวชลลัดดา วุฒิไช)

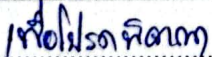
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของรองปลัดเทศบาล


เพื่อโปรดทราบ


(นางสาวชัญญะวัน สังข์วรรณ)
รองปลัดเทศบาลตำบลเขาขวาง

ความเห็นของปลัดเทศบาล


เพื่อโปรดทราบ


(นายสิรวัดน์ โพธิวิหค)
ปลัดเทศบาลตำบลเขาขวาง

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลเขาขวาง




(นายมงคล นาคเนียม)
นายกเทศมนตรีตำบลเขาขวาง



ประกาศเทศบาลตำบลเขาขวาง

เรื่อง งบแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน

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

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลเขาขวาง จึงขอ ปิดประกาศสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ ดังมีรายละเอียดตาม เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายมงคล นาคเนียม)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาขวาง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
105,507,515.46	ยอดยกมา	114,680,377.25
	รายรับ	
1,402,922.66	รายได้ภาษี	105,111.12
118,512.84	รายได้ค่าธรรมเนียม	13,747.50
170,678.35	รายได้ค่าปรับ	1,400.00
56,370.00	รายได้ใบอนุญาต	2,895.00
307,166.79	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	94,735.47
910.00	รายได้อื่น	10.00
27,884,295.56	รายได้ภาษีจัดสรร	-
26,051,799.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,564,360.00
55,992,655.20	รวม	2,782,259.09
4,528.27	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,943.85
273,378.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	17,600.00
1,052,942.60	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,052,942.60
42,545,158.99	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,755,618.28
4,887,887.90	เงินรับฝากระยะสั้น	369,425.76
13,315.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
13,500.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
48,790,710.76	รวม	5,197,530.49
104,783,365.96	รวมรายรับ	7,979,789.58
	รายจ่าย	
14,834,277.47	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,387,743.00
559,662.60	ค่าบำเหน็จบำนาญ	32,696.60
23,300.00	ค่าตอบแทน	2,300.00
5,261,582.97	ค่าใช้จ่ายสอย	557,766.54
3,195,312.78	ค่าวัสดุ	301,994.78
667,497.59	ค่าสาธารณูปโภค	69,528.55
-	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	(90,000.00)
3,649,280.32	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	2,567,548.32
12,855,406.16	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	54,017.84
222,199.96	ค่าใช้จ่ายอื่น	(77,256.16)
1,655,931.17	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	125,173.00
42,924,451.02	รวม	4,931,512.47
178.20	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
479,378.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	206,000.00
249,504.96	เงินลงทุนระยะยาว	-
6,819,722.60	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,019,580.00
42,558,011.30	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,753,465.77

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,854,394.49	เงินรับฝากระยะสั้น	344,367.74
54,961,189.55		รวม 5,323,413.51
97,885,640.57		รวมรายจ่าย 10,254,925.98
6,897,725.39		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย (2,275,136.40)
112,405,240.85		ยอดยกไป 112,405,240.85

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเขาขวาง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	7,683.06
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	556,628.05
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	838,611.55
รวม รายได้ภาษี		1,402,922.66
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	960.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,962.54
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	98,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	10,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	4,090.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		118,512.84
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	30,650.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	280.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	139,748.35
รวม รายได้ค่าปรับ		170,678.35
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	43,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	2,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,820.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	1,070.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	7,780.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		56,370.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	307,166.79
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		307,166.79
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	910.00
รวม รายได้อื่น		910.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	558,674.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	16,560,186.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,780,857.58
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	199,680.27

เทศบาลตำบลเขาขวาง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

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	25,391,799.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	660,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		26,051,799.00
รวมทั้งสิ้น		55,992,655.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเขาขวาง
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,463,840.67
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	246,648.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	65,493.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	2,037,650.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,481,360.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,161,629.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	155,996.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	217,050.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	146,381.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	523,194.55
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,130.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	39,878.25
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	292,027.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		14,834,277.47
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	359,662.60
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		559,662.60
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	23,300.00
รวม ค่าตอบแทน		23,300.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	178,820.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,040.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,754.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	714,203.43
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,934,802.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,083.54
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,905.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	33,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	17,793.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	337,982.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		5,261,582.97
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,171,052.98
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	767,291.20
ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	256,968.60

เทศบาลตำบลเขาขวาง
รายงานจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

	รวม ค่าวัสดุ	
ค่าสาธารณูปโภค		3,195,312.78
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	500,634.90
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	18,775.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	23,412.16
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	104,604.53
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	20,071.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		667,497.59
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,649,280.32
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		3,649,280.32
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	741,006.16
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,284,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	90,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	740,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		12,855,406.16
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	163,417.50
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	54,682.46
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	4,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		222,199.96
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,655,931.17
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,655,931.17
รวมทั้งสิ้น		42,924,451.02

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเขาขวาง

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
รายจ่าย													
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	16,851,810.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12,874,366.08	12,874,366.08
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,848,320.00	2,610,960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,610,960.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	18,295,760.00	6,793,864.67	1,520,570.00	1,403,060.00	133,330.00	1,318,704.00	-	-	1,177,107.00	-	12,346,635.67
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	991,500.00	247,300.00	1,528.25	700.00	25,893.00	56,100.00	-	-	14,900.00	-	346,421.25
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	9,797,190.00	726,309.94	156,640.00	870,646.00	61,232.00	1,585,282.00	52,531.00	472,411.66	787,047.43	-	4,712,100.03
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	6,749,916.00	535,691.81	252,926.01	802,143.82	271,790.00	1,044,575.15	-	134,663.20	528,229.83	-	3,570,019.82
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	940,000.00	665,997.59	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	667,497.59
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	1,234,100.00	159,500.00	52,430.00	-	125,500.00	-	-	-	-	-	337,430.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	7,363,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	3,896,900.00	30,000.00	-	2,918,892.00	-	700,000.00	-	40,000.00	-	-	3,688,892.00
รวม			68,968,596.00	11,769,624.01	1,984,094.26	5,995,441.82	619,245.00	4,704,661.15	52,531.00	647,074.86	2,507,284.26	12,874,366.08	41,154,322.44



(นางสาวชลลัดดา วุฒิชัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสิรวัดน์ โพธิวิหค)
ปลัดเทศบาลตำบลเขาขวาง



(นายมงคล นาคเนียม)
นายกเทศมนตรีตำบลเขาขวาง