



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

ที่ พท.๕๓๒๐๒/ ๒๒๒๙

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้าง

กองคลังได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๗ “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายจ่าย รวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด” เป็นที่เรียบร้อยจนถึงปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” จึงขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการรายงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เจนใจ

(นางสาวเจนจิรา เหลี่ยมปาน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

(นางพรณี ชุนหล้า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เพื่อทราบ

(นางพัชรี ทองพันชั่ง)

ปลัดเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

ความเห็นนายกเทศมนตรี

(นายจutipล ช่วยราชการ)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้าง

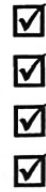
รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2567
เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง


งบทดลอง


รายละเอียดประกอบงบทดลอง

รายงานรับ - จ่ายจริงตามงบประมาณ

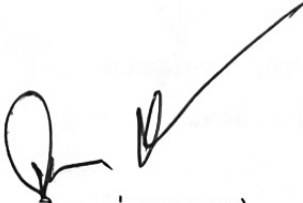
รายรับจริงจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน



(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน
(นางสาวเจนจิรา เหลี่ยมปาน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
(นางพรรณี ขุนหล้า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
(นางพัชรี ทองพันชั่ง)
ปลัดเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ
(นายจตุพล ช่วยราชการ)
นายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้าง

สำเนาฉบับ

ที่ พท. ๕๓๒๐๒/๔๕๗

สำนักงานเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
๙๓๑๖๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง การรายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอตะโหมด

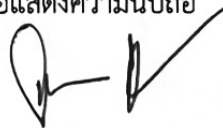
สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. สำเนางบทดลอง	จำนวน	๑ ชุด
	๒. รายละเอียดประกอบงบทดลอง	จำนวน	๑ ชุด
	๓. สำเนารายงานรับ - จ่ายเงิน	จำนวน	๑ ชุด
	๔. สำเนารายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน	จำนวน	๑ ชุด

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ”

เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง จึงขอส่งรายงานทางการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจตุพล ช่วยราชการ)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้าง

กองคลัง

โทรศัพท์. ๐๗๔๖๗๓๔๖๓

โทรสาร. ๐๗๔๖๗๓๔๖๒

ท.ท.ท.ท.

๖/๑๑/๖๗

“พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์ วิถียั่งยืน ”

ร่าง/พิมพ์.....
ผู้อำนวยการกองคลัง.....
ปลัดเทศบาล.....

เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,990.00	2,990.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	687,700.00	687,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (345-5-00004-6)	1101030101.001	-	-	176,400.00	176,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (913-6-00981-4)	1101030101.001	-	-	1,645,364.54	1,645,364.54	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (913-6-01083-9)	1101030101.001	-	-	2,073,801.15	2,073,801.15	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9136016985)	1101030101.001	-	-	13,266,550.00	13,266,550.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (345-2-35246-0)	1101030102.001	5,003,458.84	-	49,107.00	179,400.00	4,873,165.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (913-1-18579-7)	1101030102.001	19,614,235.59	-	15,460,263.15	3,078,548.20	31,995,950.54	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	14,175.00	-	14,175.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	825,357.00	-	-	-	825,357.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	189,288.00	-	50,413.00	45,062.00	194,639.00	-
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	142,932.00	142,932.00	142,932.00	-	142,932.00
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	215,273.80	-	-	-	215,273.80
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	-	142,932.00	142,932.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	215,273.80	-	-	-	215,273.80	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	3,854,869.53	-	-	-	3,854,869.53	-
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	-	3,325,328.88	-	-	-	3,325,328.88
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	6,274,027.00	-	-	-	6,274,027.00	-

เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,291,495.58	-	-	-	3,291,495.58
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	23,976,099.90	-	376,037.90	-	24,352,137.80	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	8,582,716.78	-	-	-	8,582,716.78
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	347,390.00	-	-	-	347,390.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	192,055.26	-	-	-	192,055.26
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,020,800.00	-	-	-	5,020,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,878,582.03	-	-	-	2,878,582.03
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	102,310.00	-	-	-	102,310.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	67,159.10	-	-	-	67,159.10
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	132,590.00	-	-	-	132,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	115,120.90	-	-	-	115,120.90
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	812,257.00	-	-	-	812,257.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	643,836.15	-	-	-	643,836.15
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	35,900.00	-	-	-	35,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	35,898.00	-	-	-	35,898.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	14,375.00	-	-	-	14,375.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	558,800.00	-	-	-	558,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	330,020.76	-	-	-	330,020.76
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	29,700.00	-	-	-	29,700.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2567

อ. ตะโหนด

จ. พัทลุง

เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	20,648.86	-	-	-	20,648.86
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	25,410.96	-	-	-	25,410.96
ถนน	1208010101.001	72,831,070.67	-	-	-	72,831,070.67	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	40,768,426.80	-	-	-	40,768,426.80
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,309,320.24	-	-	-	4,309,320.24	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,708,199.90	-	-	-	2,708,199.90
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	537,123.08	537,123.08	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,024,487.90	1,026,887.90	-	2,400.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	86,685.84	86,685.84	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	11,343.00	13,443.00	-	2,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,041.58	3,041.58	2,470.00	-	2,470.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,120.00	2,120.00	2,120.00	-	2,120.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	192.80	192.80	106.90	-	106.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	43,951.16	43,951.16	4,564.84	-	4,564.84
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,158,346.58	2,158,346.58	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	14,658.00	14,658.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	521,751.46	521,751.46	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น (ค่ารักษาพยาบาลหลักประกันสุขภาพ (สปสช.))	2111020199.999	-	118.00	118.00	-	-	-

เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้อยู่อาศัย	2111020199.999	-	500.00	-	-	-	500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสังคม-เดือนตุลาคม 2567	2111020199.999	-	-	6.00	6.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	33,320.00	11,250.00	-	-	22,070.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	4,010,345.57	-	-	-	4,010,345.57
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	825,357.00	-	-	-	825,357.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	468,690.00	-	-	-	468,690.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	81,092,455.70	-	-	-	81,092,455.70
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	750.00	-	750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	725.00	-	725.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	11,367.00	-	11,367.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	50,413.00	-	50,413.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	48,573.57	-	48,573.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,169,807.07	-	1,169,807.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	323,830.08	-	323,830.08

เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	414,990.48	-	414,990.48
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	15,899.95	-	15,899.95
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	119,906.00	-	119,906.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	14,054,950.00	-	14,054,950.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	742,147.12	-	742,147.12	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	218,720.00	-	218,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	198,000.00	-	198,000.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	11,000.00	-	11,000.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	49,500.00	-	49,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	315.00	-	315.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	3,100.00	-	3,100.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	-	-	15,786.00	-	15,786.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	11,600.00	-	11,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	240.00	-	240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	800.00	-	800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	560.00	-	560.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	515.00	-	515.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	359,400.00	-	359,400.00	-

เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	250,800.00	-	250,800.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	9,191.30	-	9,191.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	478.00	-	478.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	13,203.00	-	13,203.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	22,000.00	-	22,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	795,800.00	4,400.00	791,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	443,141.87	-	443,141.87	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	348,587.21	-	348,587.21	-
	รวม	149,837,572.57	149,837,572.57	42,026,625.64	42,026,625.64	166,003,042.92	166,003,042.92

เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		468,690.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		22,070.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		825,357.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,564.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		106.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,470.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1		2,120.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก ของราษฎร	500.00	500.00
	รวม	1,325,878.74

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,617,694.43	ยอดยกมา	24,617,694.43
	รายรับ	
2,125.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	2,125.00
11,367.00	รายได้ค่าปรับ	11,367.00
520.00	รายได้ใบอนุญาต	520.00
2,093,007.15	รายได้ภาษีจัดสรร	2,093,007.15
14,054,950.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,054,950.00
16,161,969.15	รวม	16,161,969.15
330,926.00	ลูกหนี้การค้า	330,926.00
1,564,010.98	เจ้าหนี้การค้า	1,564,010.98
2,267,737.16	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,267,737.16
536,415.46	เงินรับฝากระยะสั้น	536,415.46
4,699,089.60	รวม	4,699,089.60
20,861,058.75	รวมรายรับ	20,861,058.75
	รายจ่าย	
1,272,782.12	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,272,782.12
15,786.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	15,786.00
636,603.00	ค่าใช้จ่ายสอย	636,603.00
515.00	ค่าวัสดุ	515.00
9,669.30	ค่าสาธารณูปโภค	9,669.30
1,234,541.87	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาด	1,234,541.87
348,587.21	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	348,587.21
3,518,484.50	รวม	3,518,484.50
285,864.00	ลูกหนี้การค้า	285,864.00
14,175.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	14,175.00
376,037.90	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	376,037.90
1,561,610.98	เจ้าหนี้การค้า	1,561,610.98
2,305,680.96	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,305,680.96
547,783.46	เงินรับฝากระยะสั้น	547,783.46
5,091,152.30	รวม	5,091,152.30
8,609,636.80	รวมรายจ่าย	8,609,636.80
12,251,421.95	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	12,251,421.95
36,869,116.38	ยอดยกไป	36,869,116.38

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	725.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,125.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	11,367.00
รวม รายได้ค่าปรับ		11,367.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		520.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	-
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		-
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	48,573.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,169,807.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	323,830.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	414,990.48
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	15,899.95
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	119,906.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,093,007.15
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	14,054,950.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,054,950.00
รวมทั้งสิ้น		16,161,969.15

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	742,147.12
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	198,000.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	7,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,000.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	49,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	315.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,100.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	22,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,272,782.12
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	15,786.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		15,786.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	11,600.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	560.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	359,400.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	250,800.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	13,203.00
รวม ค่าใช้สอย		636,603.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	515.00
รวม ค่าวัสดุ		515.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,191.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	478.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		9,669.30
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	791,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	443,141.87
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,234,541.87
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	348,587.21
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		348,587.21
รวมทั้งสิ้น		3,518,484.50

เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือนตุลาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	150,000.00	0.00	-150,000.00
	ภาษีป้าย	10,000.00	0.00	-10,000.00
	อากรรั้งนกธัญ	370,000.00	0.00	-370,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		530,000.00	0.00	-530,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	1,000.00	100.00	-900.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	5,000.00	750.00	-4,250.00
	ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,000.00	50.00	-1,950.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	2,000.00	500.00	-1,500.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	30,000.00	725.00	-29,275.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	20,000.00	11,367.00	-8,633.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	5,000.00	500.00	-4,500.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	2,000.00	20.00	-1,980.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		81,000.00	14,012.00	-66,988.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ดอกเบี้ย	120,000.00	0.00	-120,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		121,000.00	0.00	-121,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้จากประปา	500,000.00	0.00	-500,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		500,000.00	0.00	-500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	50,000.00	0.00	-50,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	88,000.00	0.00	-88,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		138,000.00	0.00	-138,000.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		1,000.00	0.00	-1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	450,000.00	48,573.57	-401,426.43
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	11,500,000.00	1,169,807.07	-10,330,192.93
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,200,000.00	323,830.08	-3,876,169.92
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	80,000.00	0.00	-80,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	4,500,000.00	414,990.48	-4,085,009.52

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ค่าภาคหลวงแร่	50,000.00	0.00	-50,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	50,000.00	15,899.95	-34,100.05
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	900,000.00	119,906.00	-780,094.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		21,730,000.00	2,093,007.15	-19,636,992.85
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	27,544,500.00	14,054,950.00	-13,489,550.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		27,544,500.00	14,054,950.00	-13,489,550.00
รวมทั้งหมด		50,645,500.00	16,161,969.15	-34,483,530.85

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

