

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

ที่ พท.๕๓๒๐๒/๐๕๒๖

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๘

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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการรายงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ใจนจก

(นางสาวเจนจิรา เหล็มปาน )

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง



(นางพรรณิ ขุนหล้า )

ผู้อำนวยการกองคลัง

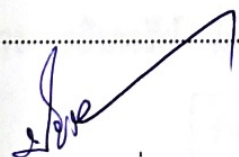
- เพื่อทราบ



(นางพัชรี ทองพันชั่ง )

ปลัดเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

ความเห็นนายกเทศมนตรี



(นางพัชรี ทองพันชั่ง )

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้าง

## สำเนาฉบับ

ที่ พท. ๕๓๒๐๒/๑๕๗

สำนักงานเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง  
อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง  
๙๓๑๖๐

๑๗ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง การรายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอตะโหมด

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. สำเนาบตดลอง	จำนวน	๑ ชุด
	๒. รายละเอียดประกอบงบตดลอง	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 และบตดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ”

เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง จึงขอส่งรายงานทางการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

(นางพัชรี ทองพันชั่ง)  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้าง

กองคลัง

โทรศัพท์. ๐๗๕๖๗๓๕๖๓

โทรสาร. ๐๗๕๖๗๓๕๖๒

๑๕/๖๘

“พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์ วิถียั่งยืน ”

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

รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568  
เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

งบทดลอง



รายละเอียดประกอบงบทดลอง



รายงานรับ - จ่ายจริงตามงบประมาณ



รายรับจริงจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน



(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางสาวเจนจิรา เหลี่ยมปาน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นางพรณี ขุนหล้า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นางพัชรี ทองพันชั่ง)

ปลัดเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

(ลงชื่อ)



ผู้อนุมัติ

(นางพัชรี ทองพันชั่ง)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้าง

## เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001			1,660.00	1,660.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001			714,700.00	714,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (345-5-00004-6)	1101030101.001.1			170,700.00	170,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (913-6-00981-4)	1101030101.001			1,800,399.03	1,800,399.03	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (345-2-35246-0)	1101030102.001.1	4,366,819.84		64,074.00	173,700.00	4,257,193.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (913-1-18579-7)	1101030102.001	24,337,199.09		1,163,746.03	3,280,759.83	22,220,185.29	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001			65,845.00	28,105.00	37,740.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	825,357.00		-	-	825,357.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	190,490.00		45,683.00	45,093.00	191,080.00	-
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003		215,273.80	-	-	-	215,273.80
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013		142,014.00	-	-	-	142,014.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	215,273.80		-	-	215,273.80	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,243,565.66		-	-	4,243,565.66	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001		3,291,495.58	-	-	-	3,291,495.58
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	25,672,137.80		419,000.00	-	26,091,137.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001		8,582,716.78	-	-	-	8,582,716.78
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	392,890.00		-	-	392,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001		192,055.26	-	-	-	192,055.26
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,020,800.00		-	-	5,020,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001		2,878,582.03	-	-	-	2,878,582.03
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	151,210.00		-	-	151,210.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001		67,159.10	-	-	-	67,159.10
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	132,590.00		-	-	132,590.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001		115,120.90	-	-	-	115,120.90
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	812,257.00		-	-	812,257.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001		643,836.15	-	-	-	643,836.15
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	35,900.00		-	-	35,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001		35,898.00	-	-	-	35,898.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	15,000.00		-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001		14,375.00	-	-	-	14,375.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001			35,000.00	-	35,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	678,800.00		-	-	678,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001		330,020.76	-	-	-	330,020.76
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	29,700.00		-	-	29,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001		20,648.86	-	-	-	20,648.86
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	50,000.00		-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001		25,410.96	-	-	-	25,410.96
ถนน	1208010101.001	72,831,070.67		734,500.00	-	73,565,570.67	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001		40,768,426.80	-	-	-	40,768,426.80
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,309,320.24		-	-	4,309,320.24	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001		2,708,199.90	-	-	-	2,708,199.90
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001			44,018.00	44,018.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001			1,526,190.00	1,526,190.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999			188,495.66	188,495.66	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999			12,000.00	12,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001		809.57	809.57	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001		2,120.00	2,120.00	2,320.00	-	2,320.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001		221.88	221.88	26.92	-	26.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001		4,337.05	4,337.05	11,503.26	-	11,503.26
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001			1,362,953.05	1,362,953.05	-	-
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011		589,043.02	-	-	-	589,043.02
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004			15,791.00	15,791.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005			333,893.30	333,893.30	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น(ค่าตอบแทนพนักงานเทศบาล)	2111020199.999.1			660.00	660.00	-	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น(ค่ารักษาพยาบาล สปสช.)	2111020199.999.2			762.00	762.00	-	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001		56,660.00	-	-	-	56,660.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005		3,421,302.55	-	-	-	3,421,302.55
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001		825,357.00	-	-	-	825,357.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001		474,075.00	-	104,475.00	-	578,550.00
เงินสะสม	3102010101.001		80,962,299.09	-	-	-	80,962,299.09
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001			-	12,420.00	-	12,420.00
รายได้อาคารรังนกอีแร่น	4401020102.001		118,222.22	-	-	-	118,222.22
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001		586.00	-	60.00	-	646.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001		140.00	-	10.00	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001		2,610.00	-	-	-	2,610.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001		100.00	-	20.00	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001		920.00	-	-	-	920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001		2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001		3,780.00	-	2,175.00	-	5,955.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001		11,367.00	-	-	-	11,367.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001		3,500.00	-	1,000.00	-	4,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001		480.00	-	40.00	-	520.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001		30.00	-	10.00	-	40.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001		44,430.49	-	-	-	44,430.49
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	28,627.51		-	-	28,627.51	-
รายได้จากประปา	4401090101.001		190,326.00	-	45,683.00	-	236,009.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001		4,000.00	-	6,000.00	-	10,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001			-	1,031.00	-	1,031.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001		2,100.00	-	3,140.00	-	5,240.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001		123,209.51	-	30,950.02	-	154,159.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001		3,199,646.72	-	826,777.91	-	4,026,424.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001		954,934.13	-	-	-	954,934.13
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001		25,821.27	-	-	-	25,821.27

ชื่อบัญชี	บัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001		1,280,282.67	-	-	-	1,280,282.67
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001		16,370.29	-	-	-	16,370.29
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001		31,342.77	-	-	-	31,342.77
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001		455,837.00	-	97,092.00	-	552,929.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999		145.50	-	29.10	-	174.60
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001		16,442,050.00	-	810,700.00	-	17,252,750.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001		974,000.00	-	-	-	974,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,131,220.89		747,920.00	-	3,879,140.89	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00		21,000.00	-	105,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00		212,510.00	-	1,087,390.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	792,000.00		198,000.00	-	990,000.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	28,000.00		7,000.00	-	35,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	53,900.00		12,100.00	-	66,000.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	192,500.00		41,500.00	-	234,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,310.00		290.00	-	1,600.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	507,744.40		23,160.60	-	530,905.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,233.00		-	-	2,233.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	37,950.00		12,783.75	-	50,733.75	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	727,560.00		-	-	727,560.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	63,144.00		15,786.00	-	78,930.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	88,745.00		9,000.00	-	97,745.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	10,720.00		-	-	10,720.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,070.00		1,600.00	-	15,670.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	51,600.00		8,000.00	-	59,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,771.48		3,000.00	-	24,771.48	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	362,100.80		34,890.00	-	396,990.80	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	463,974.85		4,800.00	-	468,774.85	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	144,001.70		44,018.00	-	188,019.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,044,670.55		285,000.00	-	1,329,670.55	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	2,550.00		-	-	2,550.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	265,973.40		87,123.56	-	353,096.96	
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,492.48		-	-	3,492.48	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	32,885.79		-	-	32,885.79	
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,454.00		592.00	-	2,046.00	
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	7,936.84		-	-	7,936.84	
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	162,322.98		41,217.55	-	203,540.53	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	92,870.00		-	-	92,870.00	
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	109,403.00		-	-	109,403.00	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	86,860.00		3,360.00	-	90,220.00	
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	36,000.00		12,000.00	-	48,000.00	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	286,525.00		44,000.00	-	330,525.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	906,943.00		-	-	906,943.00	
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,187,500.00		813,700.00	-	4,001,200.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,485,941.87		-	-	1,485,941.87	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,752,552.39		263,433.05	-	2,015,985.44	
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	170,000.00		-	-	170,000.00	
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	38,851.46		-	-	38,851.46	
<b>รวม</b>		<b>173,581,019.49</b>	<b>173,581,019.49</b>	<b>11,655,343.08</b>	<b>11,655,343.08</b>	<b>175,528,994.20</b>	<b>175,528,994.20</b>

เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>	
130,642.22	รายได้ภาษี	12,420.00
12,401.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	2,265.00
11,367.00	รายได้ค่าปรับ	0.00
5,060.00	รายได้ใบอนุญาต	1,050.00
81,142.89	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	0.00
233,750.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	45,683.00
16,271.00	รายได้อื่น	10,171.00
7,042,438.89	รายได้ภาษีจัดสรร	954,849.03
18,226,750.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	810,700.00
<b>25,759,823.00</b>	<b>รวม</b>	<b>1,837,138.03</b>
378,534.00	ลูกหนี้การค้า	45,093.00
369,804.26	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	28,105.00
16,558.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.00
2,508,400.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	0.00
23,664,103.56	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,197,506.89
1,948,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.00
2,394,346.71	เงินรับฝากระยะสั้น	350,344.30
50,756.00	เงินกู้ยืมระยะยาว	0.00
179,450.00	เงินรับฝากระยะยาว	104,475.00
<b>31,509,952.53</b>	<b>รวม</b>	<b>3,725,524.19</b>
<b>57,269,775.53</b>	<b>รวมรายรับ</b>	<b>5,562,662.22</b>

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	ข้อบัญญัติ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>	
7,312,527.64	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,320,264.35
806,490.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	15,786.00
138,220.00	ค่าตอบแทน	15,360.00
2,364,904.88	ค่าใช้จ่ายสอย	311,400.00
450,146.70	ค่าวัสดุ	78,908.00
492,844.43	ค่าสาธารณูปโภค	87,715.56
251,877.24	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	41,217.55
6,394,084.87	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	813,700.00
2,052,410.69	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	263,433.05
208,851.46	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00
<b>20,472,357.91</b>	<b>รวม</b>	<b>2,947,784.51</b>
378,067.00	ลูกหนี้การค้า	45,683.00
457,544.26	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	115,845.00
16,558.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.00
388,696.13	เงินลงทุนระยะยาว	0.00
4,872,837.90	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	454,000.00
734,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	734,500.00
23,699,558.92	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,191,145.21
1,948,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.00
2,441,214.71	เงินรับฝากระยะสั้น	350,344.30
50,756.00	ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	0.00
<b>34,987,732.92</b>	<b>รวม</b>	<b>4,891,517.51</b>
<b>55,460,090.83</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>7,839,302.02</b>
<b>1,809,684.70</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>(2,276,639.80)</b>

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,809,684.70	ยอดยกไป	(2,276,639.80)

เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย  
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	12,420.00
<b>รวมรายได้ค่าภาษีอากร</b>		-	<b>12,420.00</b>
รายได้อาคารรังนกอีแอ่น	4401020102.001	-	-
<b>รวมรายได้ค่าภาษีอากร</b>		<b>118,222.22</b>	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,175.00
<b>รวมรายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>10,136.00</b>	<b>2,265.00</b>
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-
<b>รวมรายได้ค่าปรับ</b>		<b>11,367.00</b>	-
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	40.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	10.00
<b>รวมรายได้ใบอนุญาต</b>		<b>4,010.00</b>	<b>1,050.00</b>
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-
<b>รวมรายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>15,802.98</b>	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	45,683.00
<b>รวมรายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>190,326.00</b>	<b>45,683.00</b>
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	6,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,031.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,140.00
<b>รวมรายได้อื่น</b>		<b>6,100.00</b>	<b>10,171.00</b>
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	30,950.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	826,777.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	97,092.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	4402010199.999	-	29.10
<b>รวมภาษีจัดสรร</b>		<b>6,087,589.86</b>	<b>954,849.03</b>
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	810,700.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>17,416,050.00</b>	<b>810,700.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>23,741,381.84</b>	<b>1,837,138.03</b>

เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง  
 ราชจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย  
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	จ่าย
เงินเดือน			
เงินประจำตำแหน่ง	5101010101.001	3,131,220.89	747,920.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010103.001	84,000.00	21,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.001	874,880.00	212,510.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.002	792,000.00	198,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101010199.999	28,000.00	7,000.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020106.001	53,900.00	12,100.00
เงินเพิ่ม	5101020108.001	192,500.00	41,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020114.001	1,310.00	290.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.001	507,744.40	23,160.60
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101020199.002	2,233.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101030101.001	37,950.00	12,783.75
	5104040108.001	286,525.00	44,000.00
<b>รวมเงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>5,992,263.29</b>	<b>1,320,264.35</b>
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	727,560.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	63,144.00	15,786.00
<b>รวมค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>790,704.00</b>	<b>15,786.00</b>
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	86,860.00	3,360.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	36,000.00	12,000.00
<b>รวมค่าตอบแทน</b>		<b>122,860.00</b>	<b>15,360.00</b>
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	88,745.00	9,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	10,720.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,070.00	1,600.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	51,600.00	8,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,771.48	3,000.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	463,974.85	4,800.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,044,670.55	285,000.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	2,550.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	7,936.84	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	109,403.00	-
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>		<b>1,815,441.72</b>	<b>311,400.00</b>
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	362,100.80	34,890.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	144,001.70	44,018.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	92,870.00	-
<b>รวมค่าวัสดุ</b>		<b>598,972.50</b>	<b>78,908.00</b>
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	265,973.40	87,123.56
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,492.48	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	32,885.79	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,454.00	592.00
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>303,805.67</b>	<b>87,715.56</b>
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	162,322.98	41,217.55
<b>รวมต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		<b>162,322.98</b>	<b>41,217.55</b>

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	จ่าย
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	906,943.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,187,500.00	813,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,485,941.87	-
<b>รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>5,580,384.87</b>	<b>813,700.00</b>
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,752,552.39	263,433.05
<b>รวมค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>1,752,552.39</b>	<b>263,433.05</b>
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	170,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	38,851.46	-
<b>รวมค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>208,851.46</b>	<b>-</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>17,328,158.88</b>	<b>2,947,784.51</b>