



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลเขาค้อ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

ที่ พท.๕๓๒๐๒/๐๕๒๗

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาค้อ

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 มีนาคม ๒๕๖๘ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการรายงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เจนนิจ

(นางสาวเจนจิรา เกล็ดปาน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

(นางพรณิ ชุนหล้า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เพื่อทราบ

(นางพัชรี ทองพันชั่ง)

ปลัดเทศบาลตำบลเขาค้อ

ความเห็นนายกเทศมนตรี

(นางพัชรี ทองพันชั่ง)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลเขาค้อ

สำเนาฉบับ

ที่ พท. ๕๓๒๐๒/๑๕๙

สำนักงานเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
๕๓๑๖๐

๑๗ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง การรายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอตะโหมด

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. สำเนาบททดลอง	จำนวน	๑ ชุด
	๒. รายละเอียดประกอบบททดลอง	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 จึงขอส่งรายงานทางการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

(นางพัชรี ทองพันชั่ง)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้าง

กองคลัง
โทรศัพท์. ๐๗๔๖๗๓๔๖๓
โทรสาร. ๐๗๔๖๗๓๔๖๒

พัทลุง

“พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์ วิถียั่งยืน”

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

รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2568
เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง


งบทดลอง


รายละเอียดประกอบงบทดลอง


รายงานรับ - จ่ายจริงตามงบประมาณ


รายรับจริงจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน



(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน
(นางสาวเจนจิรา เหล็มปาน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
(นางพรณิ ขุนหล้า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
(นางพัชรี ทองพันชั่ง)
ปลัดเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ
(นางพัชรี ทองพันชั่ง)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้าง

เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	436.69	436.69	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	718,500.00	718,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (345-5-00004-6)	1101030101.001.1	-	-	170,700.00	170,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (913-6-00981-4)	1101030101.001	-	-	2,785,552.04	2,785,552.04	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (345-2-35246-0)	1101030102.001.1	4,257,193.84	-	108,829.72	173,700.00	4,192,323.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (913-1-18579-7)	1101030102.001	22,220,185.29	-	1,345,543.85	4,216,490.44	19,349,238.70	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	37,740.00	-	52,520.00	90,260.00	-	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุม	1102030102.002	825,357.00	-	-	-	825,357.00	-
ลูกหนี้ค้ำสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	191,080.00	-	50,794.00	47,794.00	194,080.00	-
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	215,273.80	-	-	-	215,273.80
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค้ำสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	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	26,091,137.80	-	1,970,277.79	-	28,061,415.59	-
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	-	29,000.00	-	841,257.00	-
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	73,565,570.67	-	-	-	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	-	-	35,129.10	35,129.10	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,487,241.73	2,487,241.73	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	194,717.96	194,717.96	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	60,620.00	60,620.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	599.08	-	599.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,320.00	2,320.00	2,320.00	-	2,320.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	26.92	26.92	112.30	-	112.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	11,503.26	11,503.26	20,042.51	-	20,042.51
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,303,584.22	1,303,584.22	-	-
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	589,043.02	-	-	-	589,043.02
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	15,791.00	15,791.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	331,211.32	331,211.32	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	56,660.00	-	-	-	56,660.00
เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	3,421,302.55	-	-	-	3,421,302.55
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	825,357.00	-	-	-	825,357.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	578,550.00	-	147,800.00	-	726,350.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	80,962,299.09	-	-	-	80,962,299.09
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	12,420.00	-	2,430.00	-	14,850.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	1,729.25	-	1,729.25
รายได้อากรรังนกอีแอ่น	4401020102.001	-	118,222.22	-	-	-	118,222.22
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	646.00	-	82.00	-	728.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	150.00	-	20.00	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	2,610.00	-	-	-	2,610.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	50.00	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	920.00	-	-	-	920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	62,000.00	-	62,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	5,955.00	-	725.00	-	6,680.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	11,367.00	-	-	-	11,367.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	520.00	-	200.00	-	720.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	40.00	-	30.00	-	70.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	44,430.49	-	-	-	44,430.49
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	28,627.51	-	-	28,627.51	-	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	236,009.00	-	50,794.00	-	286,803.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,031.00	-	-	-	1,031.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	-	1,230.00	-	1,230.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100199.001	-	5,240.00	-	-	-	5,240.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4402010101.001	-	154,159.53	-	-	-	154,159.53
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010102.001	-	4,026,424.63	-	-	-	4,026,424.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010104.001	-	954,934.13	-	456,040.49	-	1,410,974.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ							

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	25,821.27	-	-	-	25,821.27
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,280,282.67	-	526,837.20	-	1,807,119.87
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	16,370.29	-	-	-	16,370.29
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	31,342.77	-	-	-	31,342.77
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	552,929.00	-	76,651.00	-	629,580.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	174.60	-	29.10	-	203.70
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	17,252,750.00	-	814,500.00	-	18,067,250.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	974,000.00	-	-	-	974,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,879,140.89	-	747,920.00	-	4,627,060.89	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,000.00	-	21,000.00	-	126,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,087,390.00	-	173,669.94	6,098.02	1,254,961.92	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	990,000.00	-	198,000.00	-	1,188,000.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	35,000.00	-	7,000.00	-	42,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	69,691.00	-	12,100.00	-	81,791.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	234,000.00	-	45,400.00	-	279,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,600.00	-	290.00	-	1,890.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	530,905.00	-	23,160.60	-	554,065.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,233.00	-	-	-	2,233.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	50,733.75	-	-	-	50,733.75	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	727,560.00	-	-	-	727,560.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	78,930.00	-	15,786.00	-	94,716.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	97,745.00	-	2,700.00	-	100,445.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	10,720.00	-	50,000.00	-	60,720.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,670.00	-	5,660.00	-	21,330.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	59,600.00	-	28,000.00	-	87,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	24,771.48	-	6,600.00	-	31,371.48	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	396,990.80	-	174,528.50	-	571,519.30	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	468,774.85	-	6,915.44	-	475,690.29	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	188,019.70	-	35,549.10	-	223,568.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,329,670.55	-	299,200.00	-	1,628,870.55	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	2,550.00	-	-	-	2,550.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	353,096.96	-	88,446.45	-	441,543.41	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,492.48	-	460.10	-	3,952.58	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	32,885.79	-	25,241.30	-	58,127.09	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,046.00	-	540.00	-	2,586.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	7,936.84	-	-	-	7,936.84	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	203,540.53	-	37,463.19	-	241,003.72	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	92,870.00	-	-	-	92,870.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	109,403.00	-	-	-	109,403.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	7,200.00	-	7,200.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	90,220.00	-	3,780.00	-	94,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	48,000.00	-	12,000.00	-	60,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	330,525.00	-	44,000.00	-	374,525.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	906,943.00	-	18,260.00	-	925,203.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,001,200.00	-	817,500.00	-	4,818,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,485,941.87	-	-	-	1,485,941.87	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,012,294.44	-	248,005.74	-	2,260,300.18	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	170,000.00	-	-	-	170,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	38,851.46	-	-	-	38,851.46	-
รวม		175,528,994.20	175,528,994.20	14,830,675.96	14,830,675.96	177,679,365.95	177,679,365.95

เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายรับ (หมายเหตุ 1)	
134,801.47	รายได้ภาษี	4,159.25
75,278.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	62,877.00
11,367.00	รายได้ค่าปรับ	0.00
5,290.00	รายได้ใบอนุญาต	230.00
109,770.40	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	28,627.51
284,544.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	50,794.00
17,501.00	รายได้อื่น	1,230.00
8,101,996.68	รายได้ภาษีจัดสรร	1,059,557.79
19,041,250.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	814,500.00
27,646,997.08	รวม	2,021,975.55
426,328.00	ลูกหนี้การค้า	47,794.00
460,064.26	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	90,260.00
16,558.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.00
2,508,400.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	0.00
27,718,465.06	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,054,361.50
1,948,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.00
2,741,349.03	เงินรับฝากระยะสั้น	347,002.32
50,756.00	เงินกู้ยืมระยะยาว	0.00
327,250.00	เงินรับฝากระยะยาว	147,800.00
36,197,170.35	รวม	4,687,217.82
63,844,167.43	รวมรายรับ	6,709,193.37

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	ข้อบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)	
8,585,068.18	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,272,540.54
822,276.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	15,786.00
154,000.00	ค่าตอบแทน	15,780.00
2,771,180.32	ค่าใช้จ่ายสอย	406,275.44
660,224.30	ค่าวัสดุ	210,077.60
607,532.28	ค่าสาธารณูปโภค	114,687.85
289,340.43	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	37,463.19
7,229,844.87	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	835,760.00
2,300,416.43	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	248,005.74
208,851.46	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00
23,628,734.27	รวม	3,156,376.36
428,861.00	ลูกหนี้การค้า	50,794.00
460,064.26	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	2,520.00
16,558.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.00
388,696.13	เงินลงทุนระยะยาว	0.00
6,872,115.69	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,999,277.79
734,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	0.00
27,744,702.11	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,045,143.19
1,948,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.00
2,788,217.03	เงินรับฝากระยะสั้น	347,002.32
50,756.00	ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	0.00
41,432,470.22	รวม	6,444,737.30
65,061,204.49	รวมรายจ่าย	9,601,113.66
(1,217,037.06)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,891,920.29)

เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	2,430.00
	รวมรายได้ค่าภาษีอากร	-	12,420.00
รายได้อาคารรังนกอีแต๋น	4401020102.001	-	118,222.22
	รวมรายได้ค่าภาษีอากร	-	118,222.22
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	646.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	2,610.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	5,955.00
	รวมรายได้ค่าธรรมเนียม	-	12,401.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	11,367.00
	รวมรายได้ค่าปรับ	-	11,367.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	4,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	520.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	40.00
	รวมรายได้ใบอนุญาต	-	5,060.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	44,430.49
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	28,627.51
	รวมรายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-	15,802.98
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	236,009.00
	รวมรายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-	236,009.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	10,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,031.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	5,240.00
	รวมรายได้อื่น	-	16,271.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	154,159.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,026,424.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	954,934.13
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	25,821.27
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,280,282.67
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	16,370.29
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	31,342.77
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	552,929.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	174.60
	รวมภาษีจัดสรร	-	7,042,438.89
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	17,252,750.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	974,000.00
	รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	18,226,750.00
	รวมทั้งสิ้น	-	25,578,519.87
			2,021,975.55

เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงมา	จ่าย
เงินเดือน			
เงินประจำตำแหน่ง	5101010101.001	3,879,140.89	747,920.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010103.001	105,000.00	21,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.001	1,087,390.00	173,669.94
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.002	990,000.00	198,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101010199.999	35,000.00	7,000.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020106.001	69,691.00	12,100.00
เงินเพิ่ม	5101020108.001	234,000.00	45,400.00
เงินสมทบ กบท.	5101020114.001	1,600.00	290.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.001	530,905.00	23,160.60
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,233.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	50,733.75	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	330,525.00	44,000.00
	รวมเงินเดือนและค่าจ้าง	7,316,218.64	1,272,540.54
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	727,560.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	78,930.00	15,786.00
	รวมค่าบำเหน็จบำนาญ	806,490.00	15,786.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	90,220.00	3,780.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	48,000.00	12,000.00
	รวมค่าตอบแทน	138,220.00	15,780.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	97,745.00	2,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	10,720.00	50,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,670.00	5,660.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	59,600.00	28,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	24,771.48	6,600.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	468,774.85	6,915.44
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,329,670.55	299,200.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	2,550.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	7,936.84	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	109,403.00	-
	รวมค่าใช้จ่าย	2,126,841.72	406,275.44
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	396,990.80	174,528.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	188,019.70	35,549.10
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	92,870.00	-
	รวมค่าวัสดุ	677,880.50	210,077.60
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	353,096.96	88,446.45
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,492.48	460.10
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	32,885.79	25,241.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,046.00	540.00
	รวมค่าสาธารณูปโภค	391,521.23	114,687.85
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	203,540.53	37,463.19
	รวมต้นทุนขายสินค้าและบริการ	203,540.53	37,463.19

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	จ่าย
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	906,943.00	18,260.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,001,200.00	817,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,485,941.87	-
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		6,394,084.87	835,760.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,012,294.44	248,005.74
รวมค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,012,294.44	248,005.74
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	170,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	38,851.46	-
รวมค่าใช้จ่ายอื่น		208,851.46	-
รวมทั้งสิ้น		20,275,943.39	3,156,376.36