



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง กองคลัง

ที่ นศ 74002/005

วันที่ 5 มกราคม 2564

เรื่อง รายงาน รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2563

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 99 วรรคหนึ่ง ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอทราบ

ข้อกฎหมาย

เพื่อให้เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 99 วรรคหนึ่ง หัวหน้าส่วนการคลังได้รับรวบรวมทดลอง รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางกัญญภัทร พ่วงทอง)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

(นางอรพินธุ์ คงดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด อบต.

(นายสุพจน์ ฤทธิชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายก อบต.

(นายประดับ หมีนจร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม


จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,965,914.25	ยอดยกมา		28,429,944.11
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,554.11	รายได้ภาษี	4401010000.000	19.00
532.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	137.30
500.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
891.50	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	553.75
296,500.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	110,500.00
2,800.00	รายได้อื่น	4401100000.000	500.00
4,235,907.25	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,597,152.32
12,657,548.95	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	949,100.00
17,199,234.61	รวม		2,657,962.37
5,541,492.05	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	18,047.50
86,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
714,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,933,414.45	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	244,000.00
7,599,294.29	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,326,460.00
6,983,283.99	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,070,364.58
738,592.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	377,773.00
278,380.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,333,854.25	เงินสะสม	3102010101.001	1,163,400.00
8,317.50	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
27,216,628.53	รวม		6,200,045.08
44,415,863.14	รวมรายรับ		8,858,007.45
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,045,247.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,317,424.00
79,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	(5,400.00)
54,927.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	34,507.00
701,939.19	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	258,129.58
3,815,048.96	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	954,100.00
1,158,000.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	1,158,000.00
1,171,560.38	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	271,199.00
10,026,422.53	รวม		3,987,959.58
5,573,694.45	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	54,415.00
86,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
714,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,933,414.45	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	244,000.00
4,733,414.45	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
7,599,294.29	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,333,440.00
6,990,700.49	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,664,676.25
710,078.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	369,932.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
102,850.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
278,380.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,158,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	1,158,000.00
31,879,826.13	รวม		6,824,463.25
41,906,248.66	รวมรายจ่าย		10,812,422.83
2,509,614.48	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,954,415.38)
26,475,528.73	ยอดยกไป		26,475,528.73


(นางอรพินธุ์ คงดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสุพจน์ ฤทธิชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายประดับ ทวีนจร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	4,232.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	322.11
รวม รายได้ภาษี		4,554.11
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	300.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		532.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	500.00
รวม รายได้ค่าปรับ		500.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	691.50
รวม รายได้ใบอนุญาต		891.50
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	296,500.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		296,500.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	2,800.00
รวม รายได้อื่น		2,800.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,415,953.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	855,669.12
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	28,816.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,874,773.76
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	7,045.32
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	680.68
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	52,968.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,235,907.25
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	7,924,134.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,733,414.45
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,657,548.95
รวมทั้งสิ้น		17,199,234.61

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,318,110.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	66,690.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	562,930.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	38,165.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	469,980.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,539,875.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,466.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	27,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	468,806.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		503,272.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		2,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		2,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,045,247.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	79,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		79,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		79,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,567.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		54,927.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		54,927.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	57,812.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	9,255.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	23,930.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	124,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	267.50
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		215,764.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	324,517.45
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	245.24
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,210.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	32,422.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		360,394.69
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	17,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	71,800.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	23,460.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		114,760.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		114,760.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	11,020.00
รวม ค่าตอบแทน		11,020.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		701,939.19
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	968,748.96
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,846,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		3,815,048.96
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,815,048.96
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,158,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		1,158,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,171,560.38
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,171,560.38
รวมทั้งสิ้น		10,026,422.53

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รหัสบัญชี	รายละเอียด	งบลงทุน		รายการส่วนเกิน		งบกำไร	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ		-	748.50	748.50	-	-	-
เงินฝากธนาคารกรุงศรี		-	949,100.00	949,100.00	-	-	-
เงินฝากสะสมรายวันที่สถาบันการเงิน (515-5-00026-9)		-	2,661,285.25	2,661,285.25	-	-	-
เงินฝากสะสมรายวันที่สถาบันการเงิน (822-600902-6)		-	1,597,239.62	1,597,239.62	-	-	-
เงินฝากสะสมรายวันที่สถาบันการเงิน (822-601032-2)		-	6,105,550.00	6,105,550.00	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (289-2-43628-6)		900,598.44	-	-	900,598.44	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-35622-3)		694,434.61	6,109,155.25	6,109,155.25	3,124,574.25	3,679,015.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-24649-9)		8,090,662.07	1,597,239.62	1,597,239.62	6,536,236.00	3,151,665.69	-
ลูกหนี้เงินปัน		-	23,100.00	23,100.00	-	23,100.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - มูลค่างานออก		125,830.00	31,315.00	31,315.00	18,600.00	139,145.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่		17,697.25	-	-	47.50	17,649.75	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300007990349)		5,953,349.90	-	-	-	5,953,349.90	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000796289)		9,562,479.32	-	-	-	9,562,479.32	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001909081)		3,061,791.28	-	-	-	3,061,791.28	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (822-2-04558-1)		166,628.49	-	-	-	166,628.49	-
อาคารสำนักงาน		837,083.00	-	-	-	837,083.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน		-	499,503.47	499,503.47	-	-	499,503.47
งบกำไรเพื่อประโยชน์		11,872,795.86	-	-	-	11,872,795.86	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์		-	3,846,572.23	3,846,572.23	-	-	3,846,572.23
สิ้นปีลูกสร้าง		1,287,467.00	-	-	-	1,287,467.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1206040103.001	-	418,682.26	-	-	-	418,682.26
ค่ายกยอสำนักงาน	1206010101.001	660,400.00	-	-	-	660,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	237,113.34	-	-	-	237,113.34
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,683,200.00	-	-	-	2,683,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	360,484.16	-	-	-	360,484.16
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	300,744.00	-	-	-	300,744.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	92,543.36	-	-	-	92,543.36
ครุภัณฑ์อาคารยกยอ	1206050101.001	501,770.00	-	-	-	501,770.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยกยอ	1206050103.001	-	181,023.38	-	-	-	181,023.38
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	56,800.00	-	-	-	56,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	30,850.00	-	-	-	30,850.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	337,900.00	-	-	-	337,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	194,145.84	-	-	-	194,145.84
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	535,150.00	-	-	-	535,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	182,255.00	-	-	-	182,255.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	96,000.00	-	-	-	96,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	64,500.00	-	-	-	64,500.00
ถาวร	1208010101.001	77,205,380.00	-	-	-	77,205,380.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถาวร	1208010103.001	-	15,210,770.56	-	-	-	15,210,770.56
สินทรัพย์ غيرสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	19,650,214.45	-	244,000.00	-	19,894,214.45	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

จังหวัดสงขลา

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการรับเข้าตั้งขึ้น		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงการพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,436,827.81	-	-	-	1,436,827.81
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,044,000.00	-	-	244,000.00	800,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	6,980.00	1,333,440.00	1,326,460.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	858.90	858.90	12,812.50	-	12,812.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อ.จ.ด.1	2102040104.001	-	1,850.00	1,850.00	1,850.00	-	1,850.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	69.63	69.63	300.12	-	300.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของภคิน	2102040106.001	-	45,202.14	45,202.14	438.71	-	438.71
ในสังกัดตั้งข้ามคืน	2102040110.001	-	561,732.33	3,616,695.58	3,054,963.25	-	-
เงินรับฝากขอคืนเงินประกัน	2104010101.001	-	15,496.00	-	-	-	15,496.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,213.00	10,424.00	18,265.00	-	13,054.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	16,100.00	359,568.00	359,508.00	-	16,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	175,530.00	-	-	-	175,530.00
เงินรับฝากเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	900,598.44	-	-	-	900,598.44
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	557,914.00	-	-	-	557,914.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	100,626,023.33	1,158,000.00	1,163,400.00	-	100,631,423.33
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,960,717.20	-	-	-	10,960,717.20
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	4,213.00	-	19.00	-	4,232.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	322.11	-	-	-	322.11
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขนส่ง	4401030103.001	-	145.50	-	87.30	-	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	250.00	-	50.00	-	300.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
จังหวัดสงขลา

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการจากกระทู้จัด พ.ร.บ. กระจายบทบาท	4401040102.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหาร	4401050107.001	-	137.75	84.00	637.75	-	691.50
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	186,000.00	-	110,300.00	-	295,500.00
รายได้มีมติเลือกตั้งอื่นๆ	4401100199.001	-	2,300.00	-	500.00	-	2,800.00
รายได้จากมีมติเลือกตั้งตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	715,015.42	-	700,938.02	-	1,415,953.44
รายได้จากมีมติเลือกตั้งตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	563,258.51	-	292,410.61	-	855,669.12
รายได้จากมีมติเลือกตั้งเฉพาะ	4402010105.001	-	28,816.93	-	-	-	28,816.93
รายได้จากมีมติสรรพนัด	4402010106.001	-	1,311,047.07	-	563,726.69	-	1,874,773.76
รายได้จากแหล่งเงินโดยเติม	4402010111.001	-	7,045.32	-	-	-	7,045.32
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	680.68	-	-	-	680.68
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	12,691.00	-	40,077.00	-	52,968.00
รายได้เงินอุดหนุนจากไปตมอำเภอเจ้าหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	6,975,034.50	-	949,100.00	-	7,924,134.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,733,414.45	-	-	-	4,733,414.45
เงินเดือน	5101010101.001	878,740.00	-	878,740.00	439,370.00	1,318,110.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00	-	56,000.00	28,000.00	84,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	44,460.00	-	44,460.00	22,230.00	66,690.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	388,360.00	-	349,140.00	174,570.00	562,930.00	-
เงินค่าตอบแทน	5101010116.001	26,110.00	-	24,110.00	12,055.00	38,165.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	313,320.00	-	156,660.00	-	469,980.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงค้าง	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,733.00	-	8,945.00	5,212.00	7,466.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	15,000.00	-	12,000.00	-	27,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	468,806.00	-	468,806.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,100.00	-	-	-	2,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	85,100.00	-	-	5,400.00	79,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,440.00	-	3,760.00	640.00	6,560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,400.00	-	17,600.00	3,200.00	28,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,580.00	-	17,651.00	664.00	19,567.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-	-	520.00	520.00	-	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	11,892.00	-	45,920.00	-	57,812.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	9,255.00	-	-	-	9,255.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	11,720.00	-	12,210.00	-	23,930.00	-
ค่าจ้างขนานบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	80,000.00	-	44,500.00	-	124,500.00	-
ค่าจ้างขนานบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	267.50	-	-	-	267.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	215,849.87	-	108,667.58	-	324,517.45	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	245.24	-	-	-	245.24	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,210.00	-	-	-	3,210.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,410.00	-	30,012.00	-	32,422.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,500.00	-	3,000.00	-	17,500.00	-


องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง


งบ/พดล


ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างปี		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประจักษ์ภัณฑ์	5104030219.001	71,800.00	-	-	-	71,800.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	20,660.00	-	2,800.00	-	23,460.00	-
ค่าตอบแทนภายใต้สัญญา	5104040102.001	-	-	11,020.00	-	11,020.00	-
ค่าใช้สอยรถยนต์ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	968,748.96	-	-	-	968,748.96	-
ค่าใช้สอยสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,892,200.00	-	954,100.00	-	2,846,300.00	-
ค่าใช้สอยเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	1,158,000.00	-	1,158,000.00	-
ค่าใช้สอยหน่วยงานหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	900,361.38	-	480,889.00	209,560.00	1,171,560.38	-
รวม		151,670,828.62	151,670,828.62	30,734,376.07	30,734,376.07	153,740,740.32	153,740,740.32


 (นางอรพินธุ์ คงดี)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายสุพจน์ ฤทธิชัย)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 (นายประดับ ทัมเมจ)
 นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง