



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง กองคลัง  
ที่ นศ ๗๔๐๐๒/๑๐๕ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  
เรื่อง รายงาน รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

### เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลส่งให้นายอำเภอทราบ

### ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ หัวหน้าส่วนการคลังได้รวบรวมรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

### ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางกัญญภัทร พ่วงทอง)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางกัญญภัทร พ่วงทอง)  
นักวิชาการคลังชำนาญการ

ความเห็นปลัด อบต.

(นายสุพจน์ ฤทธิชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายก อบต.

(นายประดับ หมีนจร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม


จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
39,284,365.84	ยอดยกมา	43,586,756.55
	รายรับ	
3,890.55	รายได้ภาษี	2,569.08
208.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	58.20
7,565.00	รายได้ค่าปรับ	500.00
1,738.88	รายได้ใบอนุญาต	1,420.00
64,002.73	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	64,002.73
324,420.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	85,630.00
18,910.00	รายได้อื่น	2,110.00
6,527,711.39	รายได้ภาษีจัดสรร	860,895.92
16,410,688.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,078,288.00
23,359,135.25		รวม 4,095,473.93
92,330.00	ลูกหนี้การค้า	8,435.00
5,077,029.38	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	8,873.00
114,100.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	92,300.00
108,666.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
54,020.56	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	54,020.56
3,660.35	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	3,660.35
18,671,703.03	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,709,767.38
4,800.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,800.00
1,350,424.01	เงินรับฝากระยะสั้น	337,577.88
16,006,863.45	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	15,757,517.10
41,483,596.78		รวม 20,976,951.27
64,842,732.03		รวมรายรับ 25,072,425.20
	รายจ่าย	
4,993,704.12	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,675,968.00
80,520.00	ค่าน้ำเหมาจ่าย	20,130.00
76,200.00	ค่าตอบแทน	40,300.00
896,211.00	ค่าใช้จ่ายสอย	433,700.00
127,102.90	ค่าวัสดุ	(2,727.10)
460,412.45	ค่าสาธารณูปโภค	22,544.62
112,005.59	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	112,005.59
1,305,736.40	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	644,466.38
4,214,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,074,800.00
153,375.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	127,000.00
2,482,139.17	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	982,020.06
14,901,606.63		รวม 5,130,207.55
5,062,739.50	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
353,209.02	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	64,000.00
108,666.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
199,704.86	เงินลงทุนระยะยาว	199,704.86
4,796,639.50	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	54,000.00
535,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
17,565,792.02	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,622,715.13
1,429,414.01	เงินรับฝากระยะสั้น	414,227.88
15,761,198.01	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	15,761,198.01
45,812,362.92	รวม	20,115,845.88
60,713,969.55	รวมรายจ่าย	25,246,053.43
4,128,762.48	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(173,628.23)
43,413,128.32	ยอดคงไป	43,413,128.32

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

  
 นางกัญญกิติกร พ่วงทอง  
 นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการฯ  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 (นายสุพงษ์ ฤทธิชัย)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  
 (นายประดับ ทมน์จร)  
 นายกองดีการบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	3,890.55
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>3,890.55</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	150.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>208.20</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	900.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	6,665.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>7,565.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	318.88
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,420.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>1,738.88</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	48,298.56
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	15,704.17
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>64,002.73</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้จากประปา	4401090101.001	324,420.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>324,420.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4401100109.001	250.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	360.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	13,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	5,000.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>18,910.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	144,340.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,957,506.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,081,166.19
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,120,789.73
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	48,511.35
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	38,587.44
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	136,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	10.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>6,527,711.39</b>

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,347,949.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,062,739.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,410,688.50
รวมทั้งสิ้น		23,359,135.25

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	2,055,293.87
โบนัส	5101010102.001	670,926.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	92,400.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	102,680.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	759,360.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	746,496.77
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	29,451.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	42,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	58,400.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	358,697.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,224.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	49,275.48
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>4,993,704.12</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำนาญปกติ	5101040102.001	80,520.00
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>80,520.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	12,000.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	64,200.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>76,200.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	103,060.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,937.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	85,085.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	326,730.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	749.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,005.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	89,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	91,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	146,085.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>		<b>896,211.00</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	77,642.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	49,460.90
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>127,102.90</b>

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	449,290.81
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	352.24
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,009.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,760.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>460,412.45</b>
<b>ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	112,005.59
<b>รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		<b>112,005.59</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,305,736.40
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>1,305,736.40</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,214,200.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>4,214,200.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	26,375.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	127,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>153,375.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,482,139.17
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>2,482,139.17</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>14,901,606.63</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	7,515.00	-	471.37	7,921.10	65.27	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,069,800.00	1,069,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (515-5-00026-9)	1101030101.001	-	-	1,721,678.34	1,721,678.34	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-600802-6)	1101030101.001	-	-	2,875,542.12	2,875,542.12	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-601032-2)	1101030101.001	-	-	3,184,730.00	3,184,730.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (289-2-43628-6)	1101030102.001	907,631.89	-	-	-	907,631.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-95622-3)	1101030102.001	5,325.52	-	3,116,486.81	2,100,321.34	1,021,490.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-24649-9)	1101030102.001	18,680,301.60	-	2,917,955.35	4,124,488.82	17,473,768.13	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310001909081)	1101030199.001	3,096,983.24	-	8,107.31	-	3,105,090.55	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (822-2-04588-1)	1101030199.001	168,472.10	-	378.02	-	168,850.12	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	27,300.00	-	64,000.00	91,300.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	115,695.00	-	37,130.00	36,400.00	116,425.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	40,522.50	-	-	-	40,522.50
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	3,676.00	-	-	-	3,676.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	11,816.59	-	-	-	11,816.59
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	3,676.00	-	-	-	3,676.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	148,554.49	-	-	8,873.00	139,681.49	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	240,109.02	-	-	1,000.00	239,109.02	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300007990348)	1104010101.001	11,056,077.68	-	-	-	11,056,077.68	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000796289)	1104010101.001	9,664,449.52	-	15,704.17	-	9,680,153.69	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	-	-	199,704.86	-	199,704.86	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	676,800.00	-	-	-	676,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	272,543.82	-	-	-	272,543.82
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,797,913.14	-	-	111,244.86	3,686,668.28	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,469,996.32	111,243.86	-	-	2,358,752.46
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	17,871,788.45	-	-	-	17,871,788.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	6,057,505.40	-	-	-	6,057,505.40
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	167,200.00	-	-	-	167,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	135,737.56	-	-	-	135,737.56
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,683,200.00	-	-	-	2,683,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,665,444.16	-	-	-	1,665,444.16
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	403,964.00	-	-	52,098.90	351,865.10	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	301,029.65	1,901.10	-	-	299,128.55
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	75,050.00	-	-	-	75,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	9,585.65	-	-	-	9,585.65
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	712,270.00	-	-	106,000.00	606,270.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	474,299.00	105,994.00	-	-	368,305.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	56,800.00	-	-	-	56,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	56,798.00	-	-	-	56,798.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	473,900.00	-	-	17,000.00	456,900.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	375,439.39	16,999.00	20.56	-	358,460.95
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,500.00	-	-	-	10,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	1,776.37	-	-	-	1,776.37
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	467,134.00	-	-	-	467,134.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	340,781.47	-	-	-	340,781.47
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	-	52,098.90	-	52,098.90	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	-	-	1,901.10	-	1,901.10
ถนน	1208010101.001	123,747,112.00	-	-	-	123,747,112.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	52,048,473.04	-	3,660.35	-	52,052,133.39
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	14,049,500.00	-	-	-	14,049,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,439,909.59	-	-	-	3,439,909.59
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	6,036,986.00	-	-	-	6,036,986.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	23,575.00	484,467.38	552,092.38	-	91,200.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	199,704.86	199,704.86	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,071.00	3,334.75	2,708.42	-	2,444.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	3,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	77.93	77.93	35.65	-	35.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	35,981.89	35,718.14	1,650.00	-	1,913.75
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	7,500.00	2,895,912.07	3,950,076.07	-	1,061,664.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	4,800.00	-	4,800.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากรองคลัง	2104010101.001	-	15,496.00	-	-	-	15,496.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	13,610.00	13,610.00	13,610.00	-	13,610.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	4,600.00	323,967.88	323,967.88	-	4,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	257,365.00	76,650.00	-	-	180,715.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	907,631.89	-	-	-	907,631.89
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	352,825.00	-	-	-	352,825.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	120,952,284.40	4,680.91	15,757,517.10	-	136,705,120.59
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,756,517.10	15,756,517.10	-	-	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	960.74	-	2,569.08	-	3,529.82
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	-	-	150.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	400.00	900.00	-	900.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	6,665.00	-	-	-	6,665.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	318.88	-	-	-	318.88
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	1,420.00	-	1,420.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	18,763.09	-	-	48,298.56	-	29,535.47
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	45,888.76	-	-	15,704.17	30,184.59	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	272,765.00	-	94,795.00	-	367,560.00
รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4401100109.001	-	-	-	250.00	-	250.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	360.00	-	360.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	13,300.00	-	-	-	13,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,500.00	-	1,500.00	-	5,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	144,340.63	-	-	-	144,340.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,957,506.05	-	-	-	2,957,506.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	782,235.89	-	298,930.30	-	1,081,166.19
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,609,778.01	-	511,011.72	-	2,120,789.73
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	48,511.35	-	-	-	48,511.35
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	21,923.54	-	16,663.90	-	38,587.44
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	102,510.00	-	34,290.00	-	136,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,269,661.00	-	3,078,288.00	-	11,347,949.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,062,739.50	-	-	-	5,062,739.50
เงินเดือน	5101010101.001	1,533,043.87	-	522,250.00	-	2,055,293.87	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	670,926.00	-	670,926.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	69,300.00	-	23,100.00	-	92,400.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	77,010.00	-	25,670.00	-	102,680.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	569,520.00	-	189,840.00	-	759,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	559,796.77	-	186,700.00	-	746,496.77	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,628.00	-	9,823.00	-	29,451.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	25,000.00	-	17,500.00	-	42,500.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	43,800.00	-	14,600.00	-	58,400.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	358,697.00	-	-	-	358,697.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,224.00	-	3,224.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	60,390.00	-	20,130.00	-	80,520.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	54,880.00	-	48,180.00	-	103,060.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,880.00	-	1,680.00	-	6,560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,400.00	-	5,600.00	-	24,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,407.00	-	4,530.00	-	13,937.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	290,577.25	-	46,832.00	69,300.00	268,109.25	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	9,595.00	-	75,490.00	-	85,085.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	29,720.00	-	19,740.90	-	49,460.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	177,400.00	-	105,230.00	400.00	282,230.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	749.00	-	-	-	749.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	416,022.64	-	20,531.84	-	436,554.48	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	121.55	-	112.78	-	234.33	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,185.81	-	5,307.20	3,702.20	6,790.81	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,465.00	-	295.00	-	1,760.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	73,801.93	-	112,005.59	-	185,807.52	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,005.00	-	7,500.00	7,500.00	10,005.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	13,500.00	-	72,500.00	-	86,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	69,000.00	-	22,000.00	-	91,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	47,195.00	-	98,890.00	-	146,085.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	23,900.00	-	40,300.00	-	64,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	36,940.48	-	12,335.00	-	49,275.48	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	661,270.02	-	644,466.38	-	1,305,736.40	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,139,400.00	-	1,074,800.00	-	4,214,200.00	-
ค่าจำหน่าย - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5203010107.001	-	-	1.00	-	1.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	-	-	6.00	-	6.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	-	-	1.00	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	26,375.00	-	-	-	26,375.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,446,808.49	-	982,020.06	-	2,428,828.55	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	127,000.00	-	127,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>225,336,645.31</b>	<b>225,336,645.31</b>	<b>40,509,583.98</b>	<b>40,509,583.98</b>	<b>230,187,782.37</b>	<b>230,187,782.37</b>

นางกัญญาภัทร พ่วงทอง

ผู้วิชาการคลังชำนาญการ รักษาการและ

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุพงษ์ ฤทธิชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายประดیب หมื่นจร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง