



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง กองคลัง
ที่ นศ 74002/ 514 วันที่ 5 กันยายน 2566
เรื่อง รายงาน รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2566

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 หัวหน้าส่วนการคลังได้รวบรวมงบทดลอง รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 ดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางกัญญภัทร พ่วงทอง)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

(นางยุพิน ศักดิ์ศิริรัฐรัตน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด อบต.

(นายสุพจน์ ฤทธิชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายก อบต.

(นายประดับ หมั่นจร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

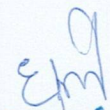
จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
39,098,127.62	ยอดยกมา	42,913,102.70
	รายรับ	
206,651.35	รายได้ภาษี	16,038.19
983.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	108.20
1,261.00	รายได้ค่าปรับ	-
3,497.98	รายได้ใบอนุญาต	50.00
125,964.15	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	6,169.67
1,056,700.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	114,035.00
236,440.00	รายได้อื่น	3,000.00
20,804,164.89	รายได้ภาษีจัดสรร	2,228,591.37
38,667,636.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,682,077.00
61,103,299.07		รวม 5,050,069.43
87,360.00	ลูกหนี้การค้า	2,000.00
13,622,193.49	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	574,904.01
498,580.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	183,920.00
68,198.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	35,014.00
26,316,481.76	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
14,643,714.45	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
181,800.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
53,871,987.55	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,234,444.50
3,748,343.47	เงินรับฝากระยะสั้น	320,088.40
381,393.28	เงินรับฝากระยะยาว	-
722,155.51	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,000.00
114,142,207.51		รวม 6,351,370.91
175,245,506.58		รวมรายรับ 11,401,440.34
	รายจ่าย	
10,266,961.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	886,704.10
421,430.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	20,130.00
558,620.00	ค่าตอบแทน	294,570.00
3,007,895.69	ค่าใช้จ่ายสอย	904,155.00
1,235,176.70	ค่าวัสดุ	159,245.00
1,720,850.06	ค่าสาธารณูปโภค	167,688.99
2,789,345.54	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	581,500.00
11,277,204.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,048,900.00
129,890.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
5,865,164.76	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	327,381.04
37,272,537.95		รวม 4,390,274.13
13,601,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	574,000.00
601,920.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	137,760.00
68,198.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	35,014.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
38,901,114.45	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,410,000.00
20,754,640.74	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
181,800.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
53,606,853.91	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,733,476.75
3,919,860.21	เงินรับฝากระยะสั้น	397,430.14
38,395.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
4,760,725.92	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
136,434,508.23	รวม	9,287,680.89
173,707,046.18	รวมรายจ่าย	13,677,955.02
1,538,460.40	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,276,514.68)
40,636,588.02	ยอดยกไป	40,636,588.02

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


 (นางยุพิน คักดีหิรัญรัตน์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายสุเทพ นุชิต)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 (นายประดับ ทม้นจง)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	793.80
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	63,980.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	141,877.55
รวม รายได้ภาษี		206,651.35
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	780.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		983.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	461.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,261.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,297.98
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,497.98
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	86,045.90
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	39,918.25
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		125,964.15
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	1,056,700.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,056,700.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	182,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	340.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	19,950.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	33,650.00
รวม รายได้อื่น		236,440.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	470,999.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,336,606.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,532,596.27
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	114,628.88
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,671,990.78
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	139,239.43
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	74,391.34
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	463,712.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		20,804,164.89
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	25,066,636.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	13,601,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		38,667,636.00
รวมทั้งสิ้น		61,103,299.07

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,230,695.79
โบนัส	5101010102.001	630,766.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	377,209.70
ค่าจ้าง	5101010113.001	275,350.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,327,260.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,990,854.84
เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	34,470.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	84,849.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	17,806.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,387.10
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	98,706.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,200.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	58,600.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	134,806.77
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,266,961.20
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	221,430.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		421,430.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	456,620.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	100,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,000.00
รวม ค่าตอบแทน		558,620.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	290,860.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	163,815.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	22,880.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	93,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	55,735.20
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	759,765.49
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,144,875.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	3,200.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	14,485.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	84,400.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	71,520.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	302,660.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		3,007,895.69

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,056,594.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	156,782.70
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	21,800.00
	รวม ค่าวัสดุ	1,235,176.70
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,616,132.72
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,097.94
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	49,504.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	54,115.00
	รวม ค่าสาธารณูปโภค	1,720,850.06
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,789,345.54
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	2,789,345.54
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	14,224.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,200,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	32,180.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	15,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	11,277,204.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	127,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	2,890.00
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	129,890.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,865,164.76
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	5,865,164.76
	รวมทั้งสิ้น	37,272,537.95

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	126.99	-	35,449.08	34,791.19	784.88	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,028,900.00	1,028,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (515-5-00026-9)	1101030101.001	-	-	2,806,215.26	2,806,215.26	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-600802-6)	1101030101.001	-	-	3,846,812.57	3,846,812.57	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-601032-2)	1101030101.001	-	-	5,020,974.42	5,020,974.42	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (289-2-43628-6)	1101030102.001	906,229.10	-	-	-	906,229.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-95622-3)	1101030102.001	2,089,072.70	-	3,136,874.57	3,099,543.26	2,126,404.01	✓
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-24649-9)	1101030102.001	15,970,059.33	-	3,847,812.57	6,168,486.12	13,649,385.78	✓
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310001909081)	1101030199.001	3,089,585.16	-	-	-	3,089,585.16	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (822-2-04588-1)	1101030199.001	167,567.49	-	-	-	167,567.49	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	149,500.00	-	137,760.00	183,920.00	103,340.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	141,065.00	-	32,755.00	42,860.00	130,960.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	36,022.00	-	-	-	36,022.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	8,591.00	-	-	-	8,591.00
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	574,000.00	574,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	8,179.00	-	-	294.00	7,885.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	60,813.71	-	-	610.01	60,203.70	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300007990348)	1104010101.001	11,055,206.77	-	-	-	11,055,206.77	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000796289)	1104010101.001	9,635,255.16	-	6,169.67	-	9,641,424.83	✓
พักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	35,014.00	35,014.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	285,800.00	-	-	-	285,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	257,898.33	-	-	-	257,898.33
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,797,913.14	-	-	-	3,797,913.14	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,312,720.29	-	-	-	2,312,720.29
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	18,773,888.45	-	-	-	18,773,888.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,118,011.98	-	-	-	5,118,011.98
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	135,200.00	-	-	-	135,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	127,673.67	-	-	-	127,673.67
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,683,200.00	-	-	-	2,683,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,397,124.16	-	-	-	1,397,124.16
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	403,964.00	-	-	-	403,964.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	229,319.54	-	-	-	229,319.54
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	16,050.00	-	-	-	16,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	5,373.45	-	-	-	5,373.45
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	712,270.00	-	-	-	712,270.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	378,177.20	-	-	-	378,177.20
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	56,800.00	-	-	-	56,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	53,517.75	-	-	-	53,517.75
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	449,900.00	-	-	-	449,900.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	24,000.00	-	24,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	327,040.31	-	-	-	327,040.31
พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	-	-	180,000.00	-	180,000.00	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,500.00	-	-	-	10,500.00	-
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	467,134.00	-	-	-	467,134.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	245,497.97	-	-	-	245,497.97
ถนน	1208010101.001	122,525,612.00	-	-	-	122,525,612.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมถนน	1208010103.001	-	41,677,882.42	-	-	-	41,677,882.42
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,520,500.00	-	-	-	11,520,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,198,515.43	-	-	-	2,198,515.43
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,206,000.00	-	1,206,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,906,260.00	3,890,230.00	2,412,467.00	-	428,497.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	26,416.53	26,416.53	9,869.69	-	9,869.69
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	-	-	-	114.29	-	114.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	25,458.07	25,458.07	26,066.39	-	26,066.39
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	5,445.02	2,787,872.15	2,782,427.13	-	-
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	15,496.00	-	-	-	15,496.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	12,875.00	12,875.00	12,875.00	-	12,875.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	4,600.00	307,213.40	307,213.40	-	4,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	744.74	744.74	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	137,947.00	76,597.00	-	-	61,350.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	906,229.10	-	-	-	906,229.10
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	561,695.00	-	-	-	561,695.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	110,512,417.89	-	1,000.00	-	110,513,417.89
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,958,526.49	-	-	-	13,958,526.49
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	793.80	-	-	-	793.80
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	63,980.00	-	-	-	63,980.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	125,791.03	-	16,038.19	-	141,829.22
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	145.50	-	58.20	-	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	730.00	-	50.00	-	780.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	461.00	-	-	-	461.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,247.98	-	50.00	-	2,297.98
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	74,264.38	-	-	-	74,264.38
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	16,961.43	-	6,169.67	-	23,131.10
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	1,025,415.00	-	105,930.00	-	1,131,345.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	182,500.00	-	-	-	182,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	340.00	-	-	-	340.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	19,950.00	-	-	-	19,950.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	30,650.00	-	3,000.00	-	33,650.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	375,674.73	-	95,324.89	-	470,999.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,223,536.09	-	2,113,070.48	-	10,336,606.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	4,532,596.27	-	-	-	4,532,596.27
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	114,628.88	-	-	-	114,628.88
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,671,990.78	-	-	-	4,671,990.78
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	139,239.43	-	-	-	139,239.43
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	74,391.34	-	-	-	74,391.34
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	443,516.00	-	20,196.00	-	463,712.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	22,958,559.00	-	2,108,077.00	-	25,066,636.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	13,027,000.00	-	574,000.00	-	13,601,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,729,965.79	-	500,730.00	-	5,230,695.79	-
โบนัส	5101010102.001	630,766.00	-	-	-	630,766.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	341,509.70	-	35,700.00	-	377,209.70	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	250,100.00	-	25,250.00	-	275,350.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,206,600.00	-	120,660.00	-	1,327,260.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,817,954.84	-	172,900.00	-	1,990,854.84	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	34,470.00	-	-	-	34,470.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	79,428.00	-	9,148.00	3,727.00	84,849.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	5,000.00	-	12,806.00	-	17,806.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	2,387.10	-	2,387.10	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	98,706.00	-	-	-	98,706.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,200.00	-	-	-	3,200.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	58,600.00	-	1,200.00	1,200.00	58,600.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	201,300.00	-	20,130.00	-	221,430.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	290,860.00	-	-	-	290,860.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	84,560.00	-	83,455.00	4,200.00	163,815.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	22,880.00	-	-	-	22,880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	93,700.00	-	-	-	93,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	55,735.20	-	-	-	55,735.20	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,391,579.32	-	139,325.00	-	1,530,904.32	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	330,595.49	-	429,170.00	-	759,765.49	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	144,862.70	-	12,940.00	1,020.00	156,782.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	861,750.00	-	247,625.00	-	1,109,375.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	3,200.00	-	-	-	3,200.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,450,968.73	-	165,163.99	-	1,616,132.72	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	976.60	-	-	-	976.60	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	45,653.40	-	1,605.00	-	47,258.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	53,195.00	-	920.00	-	54,115.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	13,800.00	-	8,000.00	-	21,800.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	13,110.00	-	1,375.00	-	14,485.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	79,600.00	-	4,800.00	-	84,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	71,520.00	-	-	-	71,520.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	160,730.00	-	141,930.00	-	302,660.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	172,050.00	-	284,570.00	-	456,620.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	90,000.00	-	10,000.00	-	100,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	123,956.77	-	10,850.00	-	134,806.77	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,336,085.72	-	583,700.00	2,200.00	2,917,585.72	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	14,224.00	-	-	-	14,224.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,166,900.00	-	1,033,900.00	-	11,200,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	32,180.00	-	-	-	32,180.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,537,783.72	-	336,381.04	9,000.00	5,865,164.76	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	127,000.00	-	-	-	127,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	2,890.00	-	-	-	2,890.00	-
	รวม	238,558,338.98	238,558,338.98	33,461,265.16	33,461,265.16	242,024,929.42	242,024,929.42

(นางยุพิน ศักดิ์ศิริธูรัตน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุพงษ์ ฤทธิชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายประดัด ทัมน์จร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง