



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง กองคลัง
ที่ นศ 74002/ 350 วันที่ 4 กรกฎาคม 2566
เรื่อง รายงาน รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2566

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

เรื่องเดิม

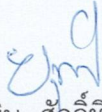
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 99 วรรคหนึ่ง ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัว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


ข้อกฎหมาย

เพื่อให้เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 99 วรรคหนึ่ง หัวหน้าส่วนการคลังได้รวบรวมงบทดลอง รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 ดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

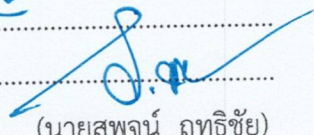
ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป


(นางยุพิน ศักดิ์หิรัญรัตน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

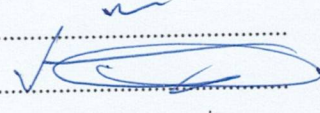

(นางกัญญภัทร พ่วงทอง)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

ความเห็นปลัด อบต.


(นายสุพจน์ ฤทธิชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายก อบต.


(นายประดับ หมิ่นจร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

อ. ชะอวด

จ. นครศรีธรรมราช

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|--|
| 39,098,127.62 | ยอดยกมา | 46,584,414.11 |
| | รายรับ | |
| 164,913.20 | รายได้ภาษี | 52,018.39 |
| 775.50 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 50.00 |
| 1,261.00 | รายได้ค่าปรับ | - |
| 3,084.48 | รายได้ใบอนุญาต | 380.00 |
| 62,496.63 | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | - |
| 844,930.00 | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | 148,365.00 |
| 231,340.00 | รายได้อื่น | 6,500.00 |
| 17,487,553.50 | รายได้ภาษีจัดสรร | 3,689,716.48 |
| 31,848,446.00 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 6,936,400.00 |
| 50,644,800.31 | | รวม 10,833,429.87 |
| 84,210.00 | ลูกหนี้การค้า | 3,535.00 |
| 12,469,871.16 | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 5,928,565.69 |
| 194,610.00 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 10,080.00 |
| 24,574.00 | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | - |
| 14,080,681.76 | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 7,202,800.00 |
| 14,643,714.45 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | - |
| 181,800.00 | สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | - |
| 40,833,514.53 | เจ้าหนี้ระยะสั้น | 10,500,837.13 |
| 3,116,559.63 | เงินรับฝากระยะสั้น | 324,715.40 |
| 323,093.28 | เงินรับฝากระยะยาว | - |
| 720,155.51 | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | 1,000.00 |
| 86,672,784.32 | | รวม 23,971,533.22 |
| 137,317,584.63 | | รวมรายรับ 34,804,963.09 |
| | รายจ่าย | |
| 8,489,314.10 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 907,271.00 |
| 381,170.00 | ค่าบำเหน็จบำนาญ | 20,130.00 |
| 186,110.00 | ค่าตอบแทน | 10,000.00 |
| 1,868,804.69 | ค่าใช้จ่ายสอย | 89,236.00 |
| 845,144.60 | ค่าวัสดุ | 211,417.90 |
| 1,378,458.74 | ค่าสาธารณูปโภค | 224,231.88 |
| 2,207,845.54 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | (1,224.00) |
| 9,157,044.00 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | 1,036,400.00 |
| 129,890.00 | ค่าใช้จ่ายอื่น | - |
| 5,171,913.47 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | 807,088.62 |
| 29,815,695.14 | | รวม 3,304,551.40 |
| 12,453,000.00 | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 5,920,000.00 |
| 303,710.00 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 119,180.00 |
| 24,574.00 | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

อ. ชะอวด

จ. นครศรีธรรมราช

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|-----------------------------------|--|
| 32,247,314.45 | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 8,670,300.00 |
| 8,606,840.74 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | 6,039,800.00 |
| 181,800.00 | สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | - |
| 39,314,224.46 | เจ้าหนี้ระยะสั้น | 11,541,649.33 |
| 3,191,888.63 | เงินรับฝากระยะสั้น | 316,208.40 |
| 38,395.00 | เงินรับฝากระยะยาว | - |
| 4,760,581.76 | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | - |
| 101,122,329.04 | | รวม 32,607,137.73 |
| 130,938,024.18 | | รวมรายจ่าย 35,911,689.13 |
| 6,379,560.45 | | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย (1,106,726.04) |
| 45,477,688.07 | | ยอดยกไป 45,477,688.07 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางยุพิน ศักดิ์หิรัญรัตน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุพงษ์ ฤทธิชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายประดับ ทมื่นจร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

อ. ชะวอด
จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 1)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | รับจริง |
|--|----------------|----------------------|
| รายได้ภาษี | | |
| รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | 63,980.00 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | 100,933.20 |
| รวม รายได้ภาษี | | 164,913.20 |
| รายได้ค่าธรรมเนียม | | |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | 145.50 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | 630.00 |
| รวม รายได้ค่าธรรมเนียม | | 775.50 |
| 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 | 1,884.48 |
| รวม รายได้ใบอนุญาต | | 3,084.48 |
| รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | 32,573.53 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | 29,923.10 |
| รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | 62,496.63 |
| รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | | |
| รายได้จากประปา | 4401090101.001 | 844,930.00 |
| รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | | 844,930.00 |
| รายได้อื่น | | |
| รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 4401100105.001 | 182,500.00 |
| รายได้จากการขายครุภัณฑ์ | 4401100110.001 | 340.00 |
| รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน | 4401100113.001 | 19,950.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | 28,550.00 |
| รวม รายได้อื่น | | 231,340.00 |
| รายได้ภาษีจัดสรร | | |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | 375,674.73 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | 8,223,536.09 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | 4,014,017.82 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | 42,605.84 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | 4,225,250.65 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | 139,239.43 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | 59,960.94 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 407,268.00 |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร | | 17,487,553.50 |

อ. ชะวอด
จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | รับจริง |
|--|----------------|---------------|
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | 19,395,446.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 4403010104.001 | 12,453,000.00 |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 31,848,446.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | 50,644,800.31 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|---|----------------|---------------------|
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 4,230,230.79 |
| โบนัส | 5101010102.001 | 630,766.00 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 305,809.70 |
| ค่าจ้าง | 5101010113.001 | 224,850.00 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 1,085,940.00 |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 1,645,054.84 |
| เงินช่วยพิเศษ | 5101020101.001 | 34,470.00 |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 70,280.00 |
| เงินสมทบ กบท. | 5101020199.001 | 98,706.00 |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 3,200.00 |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 46,900.00 |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 113,106.77 |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | 8,489,314.10 |
| ค่าบำเหน็จบำนาญ | | |
| บำนาญปกติ | 5101040102.001 | 181,170.00 |
| เงินบำเหน็จดำรงชีพ | 5101040108.001 | 200,000.00 |
| รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ | | 381,170.00 |
| ค่าตอบแทน | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 104,110.00 |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร | 5104040105.001 | 80,000.00 |
| ค่าตอบแทนอื่น | 5104040199.001 | 2,000.00 |
| รวม ค่าตอบแทน | | 186,110.00 |
| ค่าใช้จ่ายสอย | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 290,860.00 |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก | 5102030199.001 | 78,880.00 |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 22,880.00 |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 93,700.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 54,639.20 |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 318,965.49 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 796,050.00 |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 13,110.00 |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | 66,800.00 |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 71,520.00 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 5104030299.001 | 61,400.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายสอย | | 1,868,804.69 |
| ค่าวัสดุ | | |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | 702,647.00 |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 128,697.60 |

อ. ชะอาด
จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 2)

| | | |
|--|----------------|----------------------|
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104030206.001 | 13,800.00 |
| รวม ค่าวัสดุ | | 845,144.60 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 1,290,016.22 |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 960.12 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 34,689.40 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 52,793.00 |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค | | 1,378,458.74 |
| ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | | |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 2,207,845.54 |
| รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | | 2,207,845.54 |
| ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | | |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน | 5107010104.001 | 4,444.00 |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 9,137,600.00 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร | 5107020105.001 | 15,000.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | | 9,157,044.00 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | | |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | 127,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 5212010199.999 | 2,890.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น | | 129,890.00 |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | | |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 5,164,634.62 |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น | 5210010121.998 | 7,278.85 |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | | 5,171,913.47 |
| รวมทั้งสิ้น | | 29,815,695.14 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

| | | |
|---|-----------|---------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา | | 503,395.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | | 154,397.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | | 6,996.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา | | 906,229.10 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | | 12,875.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | | 80,092.85 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | | 550.70 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | | 3,820.25 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | | 3,500.00 |
| เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน | | |
| งานไฟฟ้าถนน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายสามแยกวัดเขาพระทอง ม.1-บ้านทุ่งไม้ไผ่ ม.5 -สามแยกโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ม.6 หมู่ที่ 1 ต.เขาพระทอง-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 15,496.00 | 15,496.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น | | |
| เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน | 744.74 | 744.74 |
| รวม | | 1,688,096.64 |

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

อ. ชะวาด

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|-----------|--------------------|---------------|---------------|-----------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสดในมือ | 1101010101.001 | 20,067.55 | - | 51,311.46 | 71,379.01 | - | - |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 1101020501.001 | - | - | 1,016,400.00 | 1,016,400.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (515-5-00026-9) | 1101030101.001 | - | - | 1,381,609.48 | 1,381,609.48 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-600802-6) | 1101030101.001 | - | - | 9,614,769.59 | 9,614,769.59 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-601032-2) | 1101030101.001 | - | - | 13,546,475.52 | 13,546,475.52 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (289-2-43628-6) | 1101030102.001 | 906,229.10 | - | - | - | 906,229.10 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-95622-3) | 1101030102.001 | 2,081,526.21 | - | 229,998.98 | 1,692,911.48 | 618,613.71 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-24649-9) | 1101030102.001 | 24,638,243.76 | - | 9,629,199.13 | 14,252,945.12 | 20,014,497.77 | - |
| เงินฝากไม่มีรายตัว (310001909081) | 1101030199.001 | 3,084,143.55 | - | - | - | 3,084,143.55 | - |
| เงินฝากไม่มีรายตัว (822-2-04588-1) | 1101030199.001 | 167,567.49 | - | - | - | 167,567.49 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | - | - | 119,180.00 | 10,080.00 | 109,100.00 | - |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก | 1102050102.001 | 135,840.00 | - | 71,315.00 | 74,595.00 | 132,560.00 | - |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ | 1102050123.001 | - | 36,022.00 | - | - | - | 36,022.00 |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 1102050123.003 | - | 8,591.00 | - | - | - | 8,591.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ | 1102050193.001 | - | - | 5,920,000.00 | 5,920,000.00 | - | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่ | 1102050194.002 | 8,591.00 | - | - | - | 8,591.00 | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050194.004 | 72,385.72 | - | - | 8,565.69 | 63,820.03 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300007990348) | 1104010101.001 | 6,051,381.29 | - | 5,000,000.00 | - | 11,051,381.29 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000796289) | 1104010101.001 | 9,635,255.16 | - | - | - | 9,635,255.16 | - |
| อาคารสำนักงาน | 1205020101.001 | 285,800.00 | - | - | - | 285,800.00 | - |

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

อ. ชะอวด

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------------|--------------|--------------------|-----------|---------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| 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 | 17,656,888.45 | - | 1,117,000.00 | - | 18,773,888.45 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | - | 5,118,011.98 | - | - | - | 5,118,011.98 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | 135,200.00 | - | - | - | 135,200.00 | - |
| พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010102.001 | 24,000.00 | - | - | 24,000.00 | - | - |
| 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 | 624,270.00 | - | - | - | 624,270.00 | - |
| 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 | 427,900.00 | - | 22,000.00 | - | 449,900.00 | - |
| พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100102.001 | 22,000.00 | - | - | 22,000.00 | - | - |

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

อ. ชะอวด

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

| ข้อบัญญัติ | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|----------------|---------------|--------------------|--------------|----------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 327,040.31 | - | - | - | 327,040.31 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120101.001 | 10,500.00 | - | - | - | 10,500.00 | - |
| ครุภัณฑ์กีฬา | 1206130101.001 | 467,134.00 | - | - | - | 467,134.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา | 1206130103.001 | - | 245,497.97 | - | - | - | 245,497.97 |
| ถนน | 1208010101.001 | 107,484,012.00 | - | 3,467,800.00 | - | 110,951,812.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน | 1208010103.001 | - | 41,677,882.42 | - | - | - | 41,677,882.42 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | 8,374,500.00 | - | 2,572,000.00 | - | 10,946,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | 2,198,515.43 | - | - | - | 2,198,515.43 |
| งานระหว่างก่อสร้าง | 1211010101.001 | 6,705,500.00 | - | 7,531,300.00 | 7,156,800.00 | 7,080,000.00 | - |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | 2,751,602.40 | 8,981,890.30 | 7,844,587.90 | - | 1,614,300.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 1,661.00 | 1,661.00 | 3,820.25 | - | 3,820.25 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1 | 2102040104.001 | - | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | - | 3,500.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | - | 82.19 | 82.19 | 550.70 | - | 550.70 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 6,170.41 | 6,170.41 | 80,092.85 | - | 80,092.85 |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | - | 2,548,345.43 | 2,568,285.43 | - | 19,940.00 |
| เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน | 2104010101.001 | - | 15,496.00 | - | - | - | 15,496.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | 13,368.00 | 13,368.00 | 12,875.00 | - | 12,875.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | 6,996.00 | 302,840.40 | 302,840.40 | - | 6,996.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน | 2111020199.999 | - | 744.74 | - | - | - | 744.74 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 2112010101.001 | - | 145,397.00 | - | 9,000.00 | - | 154,397.00 |

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

อ. ชะอวด

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------|----------------|--------------------|------------|---------|----------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | 2207020102.001 | - | 906,229.10 | - | - | - | 906,229.10 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 2208010101.001 | - | 503,395.00 | - | - | - | 503,395.00 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 110,510,562.05 | - | 1,000.00 | - | 110,511,562.05 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | - | 13,958,526.49 | - | - | - | 13,958,526.49 |
| รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | - | 63,980.00 | - | - | - | 63,980.00 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | - | 48,866.48 | - | 52,018.39 | - | 100,884.87 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | - | 145.50 | - | - | - | 145.50 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | 580.00 | - | 50.00 | - | 630.00 |
| 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 | - | 1,504.48 | - | 380.00 | - | 1,884.48 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | - | 20,792.01 | - | - | - | 20,792.01 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | - | 13,135.95 | - | - | - | 13,135.95 |
| รายได้จากประปา | 4401090101.001 | - | 769,405.00 | - | 148,620.00 | - | 918,025.00 |
| รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 4401100105.001 | - | 178,500.00 | - | 4,000.00 | - | 182,500.00 |
| รายได้จากการขายครุภัณฑ์ | 4401100110.001 | - | 340.00 | - | - | - | 340.00 |
| รายได้เงินชดเชยปฏิบัติภารกิจเงิน | 4401100113.001 | - | 19,950.00 | - | - | - | 19,950.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | - | 26,050.00 | - | 2,500.00 | - | 28,550.00 |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | 332,697.33 | - | 42,977.40 | - | 375,674.73 |

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

อ. ชะอวด

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | - | 6,296,188.83 | - | 1,927,347.26 | - | 8,223,536.09 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | - | 3,323,898.78 | - | 690,119.04 | - | 4,014,017.82 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | - | 42,605.84 | - | - | - | 42,605.84 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | - | 3,314,303.95 | - | 910,946.70 | - | 4,225,250.65 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | - | 95,643.35 | - | 43,596.08 | - | 139,239.43 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | - | 59,960.94 | - | - | - | 59,960.94 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | 332,538.00 | - | 74,730.00 | - | 407,268.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | - | 18,379,046.00 | - | 1,016,400.00 | - | 19,395,446.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 4403010104.001 | - | 6,533,000.00 | - | 5,920,000.00 | - | 12,453,000.00 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 3,744,930.79 | - | 485,300.00 | - | 4,230,230.79 | - |
| โบนัส | 5101010102.001 | 630,766.00 | - | - | - | 630,766.00 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 270,109.70 | - | 35,700.00 | - | 305,809.70 | - |
| ค่าจ้าง | 5101010113.001 | 199,600.00 | - | 25,250.00 | - | 224,850.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 965,280.00 | - | 120,660.00 | - | 1,085,940.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 1,472,154.84 | - | 172,900.00 | - | 1,645,054.84 | - |
| เงินช่วยเหลือ | 5101020101.001 | - | - | 34,470.00 | - | 34,470.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 60,639.00 | - | 9,641.00 | - | 70,280.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | - | - | 5,000.00 | 5,000.00 | - | - |
| เงินสมทบ กบท. | 5101020199.001 | 98,706.00 | - | - | - | 98,706.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 3,200.00 | - | - | - | 3,200.00 | - |

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

อ. ชะอวด

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---------------------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|------------|--------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 34,400.00 | - | 12,500.00 | - | 46,900.00 | - |
| บ้านอุปถัมภ์ | 5101040102.001 | 161,040.00 | - | 40,260.00 | 20,130.00 | 181,170.00 | - |
| เงินบำเหน็จดำรงชีพ | 5101040108.001 | 200,000.00 | - | - | - | 200,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 290,860.00 | - | - | - | 290,860.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก | 5102030199.001 | 68,800.00 | - | 10,080.00 | - | 78,880.00 | - |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 20,400.00 | - | 3,040.00 | 560.00 | 22,880.00 | - |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 88,100.00 | - | 5,600.00 | - | 93,700.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 39,373.20 | - | 17,359.00 | 2,093.00 | 54,639.20 | - |
| ค่าวัสดุใช้ไป | 5104010104.001 | 981,366.32 | - | 197,681.00 | 2,090.00 | 1,176,957.32 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 318,965.49 | - | - | - | 318,965.49 | - |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 112,870.70 | - | 23,326.90 | 7,500.00 | 128,697.60 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 716,050.00 | - | 53,750.00 | 9,250.00 | 760,550.00 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 1,121,243.05 | - | 301,953.10 | 133,179.93 | 1,290,016.22 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 693.47 | - | 145.31 | - | 838.78 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 26,644.00 | - | 5,799.40 | - | 32,443.40 | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 3,279.00 | - | 49,514.00 | - | 52,793.00 | - |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104030206.001 | 13,800.00 | - | - | - | 13,800.00 | - |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 13,110.00 | - | - | - | 13,110.00 | - |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | 63,800.00 | - | 3,000.00 | - | 66,800.00 | - |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 69,430.00 | - | 2,090.00 | - | 71,520.00 | - |

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

อ. ชะอวด

จ. นครศรีธรรมราช

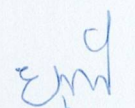
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 5104030299.001 | 55,180.00 | - | 132,620.00 | 126,400.00 | 61,400.00 | - |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 104,110.00 | - | - | - | 104,110.00 | - |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร | 5104040105.001 | 70,000.00 | - | 10,000.00 | - | 80,000.00 | - |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 102,256.77 | - | 10,850.00 | - | 113,106.77 | - |
| ค่าตอบแทนอื่น | 5104040199.001 | 2,000.00 | - | - | - | 2,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 2,337,309.72 | - | - | 1,224.00 | 2,336,085.72 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน | 5107010104.001 | 4,444.00 | - | - | - | 4,444.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 8,116,200.00 | - | 1,021,400.00 | - | 9,137,600.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร | 5107020105.001 | - | - | 15,000.00 | - | 15,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 4,357,546.00 | - | 807,088.62 | - | 5,164,634.62 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น | 5210010121.998 | 7,278.85 | - | - | - | 7,278.85 | - |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | 127,000.00 | - | - | - | 127,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 5212010199.999 | 2,890.00 | - | 2,890.00 | 2,890.00 | 2,890.00 | - |
| | รวม | 223,052,689.32 | 223,052,689.32 | 76,763,085.22 | 76,763,085.22 | 232,855,068.99 | 232,855,068.99 |


 (นางยุพิน ศักดิ์หิรัญรัตน์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายสุพงษ์ ฤทธิชัย)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 (นายประดับ ทัมน์จร)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง