



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง กองคลัง
ที่ นศ 74002/ 310 วันที่ 6 มิถุนายน 2566
เรื่อง รายงาน รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

เรื่องเดิม

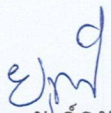
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 99 วรรคหนึ่ง ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัว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


ข้อกฎหมาย

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

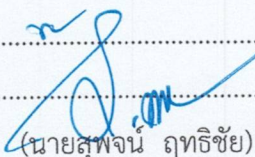
ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป


(นางยุพิน ศักดิ์หิรัญรัตน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางกัญญภัทร พ่วงทอง)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

ความเห็นปลัด อบต.


(นายสุพจน์ ฤทธิชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายก อบต.


(นายประดับ หมีนजर)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม


จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
39,098,127.62	ยอดยกมา	44,386,082.49
	รายรับ	
112,894.81	รายได้ภาษี	45,433.27
725.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	50.00
1,261.00	รายได้ค่าปรับ	-
2,704.48	รายได้ใบอนุญาต	511.00
62,496.63	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	-
696,565.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	99,405.00
224,840.00	รายได้อื่น	3,600.00
13,797,837.02	รายได้ภาษีจัดสรร	1,605,545.21
24,912,046.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,942,939.00
39,811,370.44		รวม 6,697,483.48
80,675.00	ลูกหนี้การค้า	805.00
6,541,305.47	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,576,965.44
184,530.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	76,400.00
24,574.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
6,877,881.76	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	25,000.00
14,643,714.45	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
181,800.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	25,000.00
30,332,677.40	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,640,683.30
2,791,844.23	เงินรับฝากระยะสั้น	318,713.43
323,093.28	เงินรับฝากระยะยาว	148,615.00
719,155.51	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,000.00
62,701,251.10		รวม 9,813,182.17
102,512,621.54		รวมรายรับ 16,510,665.65
	รายจ่าย	
7,582,043.10	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	882,828.61
361,040.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	20,130.00
176,110.00	ค่าตอบแทน	43,900.00
1,779,568.69	ค่าใช้จ่ายสอย	253,470.40
633,726.70	ค่าวัสดุ	155,432.00
1,154,226.86	ค่าสาธารณูปโภค	189,153.74
2,209,069.54	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,016,181.12
8,120,644.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,020,000.00
129,890.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
4,364,824.85	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	895,603.41
26,511,143.74		รวม 4,476,699.28
6,533,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,572,000.00
184,530.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
24,574.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,577,014.45	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,597,000.00
2,567,040.74	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
181,800.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	25,000.00
27,772,575.13	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,946,920.32
2,875,680.23	เงินรับฝากระยะสั้น	656,319.43
38,395.00	เงินรับฝากระยะยาว	38,395.00
4,760,581.76	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
68,515,191.31	รวม	9,835,634.75
95,026,335.05	รวมรายจ่าย	14,312,334.03
7,486,286.49	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,198,331.62
46,584,414.11	ยอดยกไป	46,584,414.11

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


 (นางยุพิน คักดิ์ศิริรัตน)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายสุพงษ์ ฤทธิชัย)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 (นายประดับ ทมั่นจร)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	63,980.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	48,914.81
รวม รายได้ภาษี		112,894.81
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	580.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		725.50
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	1,504.48
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,704.48
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	32,573.53
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	29,923.10
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		62,496.63
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	696,565.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		696,565.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	178,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	340.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	19,950.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	26,050.00
รวม รายได้อื่น		224,840.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	332,697.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,296,188.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,323,898.78
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	42,605.84
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,314,303.95
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	95,643.35
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	59,960.94
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	332,538.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,797,837.02

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	18,379,046.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	6,533,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		24,912,046.00
รวมทั้งสิ้น		39,811,370.44

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,744,930.79
โบนัส	5101010102.001	630,766.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	270,109.70
ค่าจ้าง	5101010113.001	199,600.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	965,280.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,472,154.84
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	60,639.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	98,706.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,200.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	34,400.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	102,256.77
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,582,043.10
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	161,040.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		361,040.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	104,110.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	70,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,000.00
รวม ค่าตอบแทน		176,110.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	290,860.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	68,800.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	20,400.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	88,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	39,373.20
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	318,965.49
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	751,550.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	13,110.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	63,800.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	69,430.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	55,180.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,779,568.69
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	507,056.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	112,870.70
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	13,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

	รวม ค่าวัสดุ	633,726.70
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,121,243.05
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	814.81
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,890.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,279.00
	รวม ค่าสาธารณูปโภค	1,154,226.86
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,209,069.54
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	2,209,069.54
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	4,444.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,116,200.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	8,120,644.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	127,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	2,890.00
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	129,890.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,357,546.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	7,278.85
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	4,364,824.85
	รวมทั้งสิ้น	26,511,143.74

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	22,688.70	-	66,561.69	69,182.84	20,067.55	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,015,000.00	1,015,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (515-5-00026-9)	1101030101.001	-	-	2,433,975.70	2,433,975.70	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-600802-6)	1101030101.001	-	-	5,536,135.69	5,536,135.69	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-601032-2)	1101030101.001	-	-	2,122,690.00	2,122,690.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (289-2-43628-6)	1101030102.001	906,229.10	-	38,395.00	38,395.00	906,229.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-95622-3)	1101030102.001	2,697,086.99	-	2,153,220.53	2,768,781.31	2,081,526.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-24649-9)	1101030102.001	21,821,730.21	-	5,648,874.54	2,832,360.99	24,638,243.76	-
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	76,400.00	-	-	76,400.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	125,690.00	-	40,030.00	29,880.00	135,840.00	-
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	36,022.00	-	-	-	36,022.00
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	8,591.00	-	-	-	8,591.00
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	2,572,000.00	2,572,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	8,591.00	-	-	-	8,591.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	77,351.16	-	-	4,965.44	72,385.72	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300007990348)	1104010101.001	6,051,381.29	-	-	-	6,051,381.29	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000796289)	1104010101.001	9,635,255.16	-	-	-	9,635,255.16	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	285,800.00	-	-	-	285,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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	-	-	-	17,656,888.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,118,011.98	-	-	-	5,118,011.98
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	135,200.00	-	-	-	135,200.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (ไม่รวมงานสตอก.)	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	-	-	-	427,900.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ไม่รวมสตอก.)	1206100102.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	327,040.31	-	-	-	327,040.31
พักครุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	-	-	25,000.00	25,000.00	-	-
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	-	-	-	107,484,012.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	41,677,882.42	-	-	-	41,677,882.42
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,374,500.00	-	-	-	8,374,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,198,515.43	-	-	-	2,198,515.43
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	4,133,500.00	-	2,572,000.00	-	6,705,500.00	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	-	-	25,000.00	25,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	54,655.00	1,152,711.68	3,849,659.08	-	2,751,602.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,822.00	1,822.00	1,661.00	-	1,661.00
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	-	-	-	82.19	-	82.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	548.99	548.99	6,170.41	-	6,170.41
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	8,727.03	2,788,337.65	2,779,610.62	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	15,496.00	-	-	-	15,496.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	13,539.00	13,539.00	13,368.00	-	13,368.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	6,996.00	305,345.43	305,345.43	-	6,996.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	744.74	-	-	-	744.74
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	180,697.00	35,300.00	-	-	145,397.00
เงินประกันการเช่าอาคาร - ระยะสั้น	2112010199.001	-	302,135.00	302,135.00	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	906,229.10	-	-	-	906,229.10
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	393,175.00	38,395.00	148,615.00	-	503,395.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	110,509,562.05	-	1,000.00	-	110,510,562.05
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,958,526.49	-	-	-	13,958,526.49
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	63,980.00	-	-	-	63,980.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,433.21	-	45,433.27	-	48,866.48
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	145.50	-	-	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	530.00	-	50.00	-	580.00
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	-	993.48	-	511.00	-	1,504.48
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	20,792.01	-	-	-	20,792.01
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	13,135.95	-	-	-	13,135.95
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	659,045.00	-	110,360.00	-	769,405.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	178,500.00	-	-	-	178,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	340.00	-	-	-	340.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	17,850.00	-	2,100.00	-	19,950.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	24,550.00	-	1,500.00	-	26,050.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	332,697.33	-	-	-	332,697.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,296,188.83	-	-	-	6,296,188.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,228,287.83	-	1,095,610.95	-	3,323,898.78
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	42,605.84	-	-	-	42,605.84
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,830,631.27	-	483,672.68	-	3,314,303.95
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	95,643.35	-	-	-	95,643.35
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	40,697.36	-	19,263.58	-	59,960.94
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	325,540.00	-	6,998.00	-	332,538.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	16,008,107.00	-	2,370,939.00	-	18,379,046.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,961,000.00	-	2,572,000.00	-	6,533,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,259,630.79	-	485,300.00	-	3,744,930.79	-
โบนัส	5101010102.001	630,766.00	-	-	-	630,766.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	234,409.70	-	35,700.00	-	270,109.70	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	174,350.00	-	25,250.00	-	199,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	844,620.00	-	120,660.00	-	965,280.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,290,730.00	-	181,424.84	-	1,472,154.84	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	50,827.00	-	9,812.00	-	60,639.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	98,706.00	-	-	-	98,706.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,200.00	-	-	-	3,200.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,900.00	-	12,500.00	-	34,400.00	-
บ้านปลูก	5101040102.001	140,910.00	-	20,130.00	-	161,040.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	232,560.00	-	58,300.00	-	290,860.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	29,200.00	-	39,600.00	-	68,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	18,480.00	-	1,920.00	-	20,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	81,700.00	-	6,400.00	-	88,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	36,433.20	-	12,720.00	9,780.00	39,373.20	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	843,837.32	-	137,529.00	-	981,366.32	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	288,825.09	-	30,140.40	-	318,965.49	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	94,967.70	-	17,903.00	-	112,870.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	628,020.00	-	88,030.00	-	716,050.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	932,089.31	-	189,153.74	-	1,121,243.05	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	693.47	-	-	-	693.47	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,644.00	-	-	-	26,644.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,279.00	-	-	-	3,279.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	13,800.00	-	-	-	13,800.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	13,110.00	-	-	-	13,110.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	45,300.00	-	18,500.00	-	63,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง


ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	69,430.00	-	-	-	69,430.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	47,540.00	-	7,640.00	-	55,180.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	70,210.00	-	33,900.00	-	104,110.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	60,000.00	-	10,000.00	-	70,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	90,075.00	-	12,181.77	-	102,256.77	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,321,128.60	-	1,016,181.12	-	2,337,309.72	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	4,444.00	-	-	-	4,444.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,096,200.00	-	1,020,000.00	-	8,116,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,469,221.44	-	888,324.56	-	4,357,546.00	-
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	-
	รวม	213,876,873.86	213,876,873.86	33,376,997.18	33,376,997.18	223,052,689.32	223,052,689.32


 (นางยุพิน ศักดิ์หิรัญรัตน์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายสุพงษ์ ฤทธิชัย)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 (นายประตیب ทมั่นจร)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง