



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

ที่ นศ ๗๔๐๐๒/๕

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงาน รายรับจริงและรายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

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 หัวหน้าส่วนการคลังได้รวบรวมรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาคำเนินการต่อไป

(นางกัญญภัทร พ่วงทอง)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

(นางยุพิน ศักดิ์หิรัญรัตน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด อบต.

(นายสุพจน์ ฤทธิชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายก อบต.

(นายประดับ หมั่นจร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
39,676,930.41	ยอดยกมา	40,229,327.32
	รายรับ	
2,097.97	รายได้ภาษี	570.14
296.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	50.00
77.00	รายได้ใบอนุญาต	-
243,640.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	130,220.00
11,000.00	รายได้อื่น	10,300.00
2,919,736.42	รายได้ภาษีจัดสรร	51,062.87
6,352,605.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(2,874,200.00)
9,529,452.79		รวม (2,681,996.99)
63,130.00	ลูกหนี้การค้า	14,830.00
9,544,368.04	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,771,182.60
98,440.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	76,655.00
4,770,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	4,770,000.00
7,149,146.25	เจ้าหนี้การค้า	1,939,391.25
2,900.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,900.00
8,029,191.98	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,884,980.82
1,086,829.29	เงินรับฝากระยะสั้น	375,054.36
104,500.00	เงินรับฝากระยะยาว	49,800.00
9,602.10	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
30,858,107.66		รวม 14,884,794.03
40,387,560.45		รวมรายรับ 12,202,797.04
	รายจ่าย	
3,552,935.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,296,672.00
-	ค่าบำเหน็จบำนาญ	(20,130.00)
38,140.00	ค่าตอบแทน	25,440.00
614,816.00	ค่าใช้จ่ายสอย	314,942.00
73,225.00	ค่าวัสดุ	34,160.00
50,084.85	ค่าสาธารณูปโภค	22,605.01
225,414.17	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	109,039.01
703,320.30	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	152,220.30
3,360,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,119,700.00
1,321,715.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,315,200.00
2,185,013.71	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	889,693.99
12,125,264.03		รวม 5,259,542.31
4,772,900.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,900.00
150,680.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	89,930.00
4,770,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
11,948,146.25	เจ้าหนี้การค้า	6,789,396.25
8,203,196.79	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,923,713.94


รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,102,271.29	เงินรับฝากกระยะสั้น	374,609.36
7,450.00	เงินรับฝากกระยะยาว	7,450.00
30,954,644.33		รวม 10,187,999.55
43,079,908.36		รวมรายจ่าย 15,447,541.86
(2,692,347.91)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(3,244,744.82)
36,984,582.50	ยอดยกไป	36,984,582.50

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางยุพิน สิกดิ์หิรัญรัตน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสุพจน์ ฤทธิชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายประดับ ทมีนจร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,097.97
รวม รายได้ภาษี		2,097.97
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	180.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		296.40
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	77.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		77.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	243,640.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		243,640.00
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	9,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,200.00
รวม รายได้อื่น		11,000.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	57,753.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,219,124.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	529,791.83
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	34,060.87
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	987,980.98
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	38,291.09
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	35,731.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	17,002.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,919,736.42
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,352,605.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,352,605.00
รวมทั้งสิ้น		9,529,452.79

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,823,230.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	69,300.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	80,940.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	569,520.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	700,770.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	30,750.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	36,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	43,800.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	60,390.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	27,400.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	110,835.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,552,935.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	16,140.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	22,000.00
	รวม ค่าตอบแทน	38,140.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	142,855.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	15,465.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,200.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	20,461.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	118,180.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	174,580.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,805.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	19,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	48,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	38,470.00
	รวม ค่าใช้จ่ายสอย	614,816.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	33,235.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	39,990.00
	รวม ค่าวัสดุ	73,225.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	45,634.52
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	234.33
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,210.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,006.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

	รวม ค่าสาธารณูปโภค	50,084.85
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	225,414.17
	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	225,414.17
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	703,320.30
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	703,320.30
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,345,600.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ	3,360,600.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,321,715.00
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	1,321,715.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,185,013.71
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	2,185,013.71
	รวมทั้งสิ้น	12,125,264.03

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	1,114,700.00	1,114,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (515-5-00026-9)	1101030101.001	-	-	1,167,537.34	1,167,537.34	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (822-600802-6)	1101030101.001	-	-	832,162.87	832,162.87	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (822-601032-2)	1101030101.001	-	-	6,538,628.00	6,538,628.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (289-2-43628-6)	1101030102.001	910,857.21	-	-	-	910,857.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-95622-3)	1101030102.001	2,373,492.84	-	5,151,465.45	1,486,934.17	6,038,024.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-24649-9)	1101030102.001	12,717,634.02	-	888,164.16	7,797,440.26	5,808,357.92	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310001909081)	1101030199.001	3,131,998.90	-	-	-	3,131,998.90	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (822-2-04588-1)	1101030199.001	170,249.80	-	-	-	170,249.80	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	42,465.00	-	89,930.00	76,655.00	55,740.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	136,120.00	-	70,075.00	79,340.00	126,855.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยราชการรัฐ	1102050106.001	75,735.52	-	-	75,735.52	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	26,227.20	-	-	26,227.20	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	3,676.00	-	-	-	3,676.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	31,411.51	-	-	-	31,411.51
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	44,541.50	-	-	-	44,541.50
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	4,767,100.00	-	2,900.00	4,770,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	3,676.00	-	-	-	3,676.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	187,528.46	-	-	1,182.60	186,345.86	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	227,609.02	-	-	-	227,609.02	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300007990348)	1104010101.001	11,150,662.34	-	-	-	11,150,662.34	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000796289)	1104010101.001	9,774,432.21	-	-	-	9,774,432.21	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	505,579.50	-	-	505,579.50	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	114,876.90	-	-	114,876.90	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	199,704.86	-	-	-	199,704.86	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	676,800.00	-	-	-	676,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	296,980.32	-	-	-	296,980.32
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,576,668.28	-	-	-	4,576,668.28	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,484,388.87	-	-	-	2,484,388.87
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	17,871,788.45	-	-	-	17,871,788.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	6,997,944.04	-	-	-	6,997,944.04
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	409,200.00	-	-	-	409,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	146,501.48	-	-	-	146,501.48
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,902,200.00	-	-	-	3,902,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,013,032.47	-	-	-	2,013,032.47
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	349,964.00	-	-	-	349,964.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	325,269.25	-	-	-	325,269.25
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	179,950.00	-	-	-	179,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	25,892.49	-	-	-	25,892.49
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	606,270.00	-	-	-	606,270.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	451,275.65	-	-	-	451,275.65
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	68,800.00	-	-	-	68,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	58,093.08	-	-	-	58,093.08
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	278.69	-	-	-	278.69
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	602,900.00	-	-	-	602,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	405,574.01	-	-	-	405,574.01
ครุภัณฑ์แม่บ้านงานครัว	1206120101.001	23,000.00	-	-	-	23,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์แม่บ้านงานครัว	1206120103.001	-	6,296.86	-	-	-	6,296.86
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	467,134.00	-	-	-	467,134.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	436,064.97	-	-	-	436,064.97
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	54,000.00	-	-	-	54,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	18,404.40	-	-	-	18,404.40
ถนน	1208010101.001	139,554,960.00	-	-	4,770,000.00	134,784,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	63,464,936.69	-	-	-	63,464,936.69
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	14,469,500.00	-	-	-	14,469,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,099,310.54	-	-	-	5,099,310.54
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	4,866,005.00	6,789,396.25	1,939,391.25	-	16,000.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	305.34	305.34	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,360.00	2,360.00	16,758.00	-	16,758.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	3,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	41.69	41.69	44.64	-	44.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	44,880.57	44,880.57	1,808.50	-	1,808.50
ใบกำกับภาษีจ่ายอื่น	2102040110.001	-	16,330.00	2,872,931.68	2,862,869.68	-	6,268.00
ค่าใช้จ่ายจ้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	43,000.00	43,000.00	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	2,900.00	-	2,900.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	16,003.00	22,271.00	22,716.00	-	16,448.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	5,610.00	352,338.36	352,338.36	-	5,610.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	309,255.00	-	-	-	309,255.00
เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	910,857.21	-	-	-	910,857.21
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา หลักประกันสัญญา	2207020102.999	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	260,800.00	7,450.00	49,800.00	-	303,150.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	136,168,400.82	-	-	-	136,168,400.82
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,527.83	-	570.14	-	2,097.97
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดลอก	4401030103.001	-	116.40	-	-	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	130.00	-	50.00	-	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการตามคุณลักษณะ	4401050107.001	-	77.00	-	-	-	77.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	26,396.08	-	26,396.08	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	75,566.64	-	75,566.64	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	148,055.00	-	135,785.00	-	283,840.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	-	9,800.00	-	9,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	700.00	-	500.00	-	1,200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	57,753.70	-	-	-	57,753.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,219,124.95	-	-	-	1,219,124.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	529,791.83	-	-	-	529,791.83
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	34,060.87	-	34,060.87
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	987,980.98	-	-	-	987,980.98
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	38,291.09	-	-	-	38,291.09
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	35,731.00	-	-	-	35,731.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา	4402010116.001	-	-	-	17,002.00	-	17,002.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,456,805.00	-	1,895,800.00	-	6,352,605.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,770,000.00	4,770,000.00	-	-	-
เงินเดือน	5101010101.001	1,158,120.00	-	881,410.00	216,300.00	1,823,230.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	46,200.00	-	23,100.00	-	69,300.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	53,960.00	-	26,980.00	-	80,940.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	379,680.00	-	189,840.00	-	569,520.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	467,180.00	-	233,590.00	-	700,770.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,003.00	-	17,881.00	3,134.00	30,750.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	25,000.00	-	11,000.00	-	36,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	29,200.00	-	14,600.00	-	43,800.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2567

อ. ระยอง

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 2/1/2568 13:55

หน้า : 6/7

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	20,130.00	-	40,260.00	-	60,390.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,000.00	-	2,400.00	-	27,400.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	20,130.00	-	-	20,130.00	-	-
ค่าใช้จ่ายค่าอาหารฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	74,785.00	-	68,070.00	-	142,855.00	-
ค่าใช้จ่ายค่าอาหารฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	15,465.00	-	15,465.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,720.00	-	4,480.00	-	7,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,600.00	-	19,200.00	-	28,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,139.00	-	5,322.00	-	20,461.00	-
ค่ารถลู่ใช้ไป	5104010104.001	16,595.00	-	336,598.50	-	353,193.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	7,580.00	-	110,600.00	-	118,180.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	22,470.00	-	17,520.00	-	39,990.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	113,150.00	-	61,430.00	43,000.00	131,580.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	25,148.51	-	20,486.01	-	45,634.52	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	234.33	-	-	121.34	112.99	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,605.00	-	1,605.00	-	3,210.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	492.00	-	1,028.00	698.00	822.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	116,375.16	-	294,660.01	-	411,035.17	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	805.00	-	1,805.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	16,000.00	-	3,000.00	-	19,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	48,000.00	-	-	-	48,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2567

อ. ระอาด

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 2/1/2568 13:55

หน้า : 7/7


องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอยอื่นๆ	5104030299.001	11,900.00	-	27,000.00	430.00	38,470.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,700.00	-	13,440.00	-	16,140.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00	-	12,000.00	-	22,000.00	-
เงินเดือนค่าตอบแทน	5104040108.001	35,790.00	-	75,045.00	-	110,835.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	551,100.00	-	267,097.20	-	818,197.20	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,225,900.00	-	1,119,700.00	-	3,345,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินเช่าเหมาผู้ประกอบภัย	5205010101.001	6,515.00	-	1,315,200.00	-	1,321,715.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,295,319.72	-	1,069,317.99	179,624.00	2,185,013.71	-
	รวม	237,206,806.23	237,206,806.23	37,166,131.14	37,166,131.14	229,644,025.78	229,644,025.78


(นางยุพิน ศักดิ์ทรัพย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสุพันธ์ ฤทธิชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายประดัย ทมิ่งจร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง