



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

ที่ นศ ๗๔๐๐๒/ ๑๐๐

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงาน รายรับจริงและรายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘

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 หัวหน้าส่วนการคลังได้รวบรวมรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางกัญญภัทร พ่วงทอง)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

(นางยุพิน ศักดิ์หิรัญรัตน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด อบต.

(นายสุพจน์ ฤทธิชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายก อบต.

(นายประดู่ หมื่นจร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
39,676,930.41	ยอดยกมา	36,984,582.50
	รายรับ	
6,154.76	รายได้ภาษี	4,056.79
1,920.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,623.70
238.12	รายได้ใบอนุญาต	161.12
44,337.96	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	44,337.96
353,380.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	109,740.00
29,400.00	รายได้อื่น	18,400.00
6,303,805.79	รายได้ภาษีจัดสรร	3,384,069.37
15,113,030.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,760,425.00
21,852,266.73		รวม 12,322,813.94
83,120.00	ลูกหนี้การค้า	19,990.00
9,546,779.42	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,411.38
273,700.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	175,260.00
4,770,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
7,631,671.45	เจ้าหนี้การค้า	482,525.20
2,900.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
12,827,056.73	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	4,797,864.75
1,451,469.74	เงินรับฝากระยะสั้น	364,640.45
104,500.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
9,602.10	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
36,700,799.44		รวม 5,842,691.78
58,553,066.17		รวมรายรับ 18,165,505.72
	รายจ่าย	
5,871,675.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,318,740.00
115,340.00	ค่าตอบแทน	77,200.00
1,033,035.63	ค่าใช้จ่ายสอย	418,219.63
178,155.00	ค่าวัสดุ	104,930.00
71,827.73	ค่าสาธารณูปโภค	21,742.88
340,461.90	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	115,047.73
1,433,557.30	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	730,237.00
4,734,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,373,700.00
1,321,715.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,860,883.73	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	675,870.02
17,960,951.29		รวม 5,835,687.26
4,772,900.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
268,700.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	118,020.00
194,785.26	เงินลงทุนระยะยาว	194,785.26
4,770,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
12,441,141.45	เจ้าหนี้การค้า	492,995.20

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
13,021,289.84	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	4,818,093.05
1,473,492.74	เงินรับฝากระยะสั้น	371,221.45
7,450.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
36,949,759.29		รวม 5,995,114.96
54,910,710.58		รวมรายจ่าย 11,830,802.22
3,642,355.59		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย 6,334,703.50
43,319,286.00		ยอดยกไป 43,319,286.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	2,700.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	3,454.76
รวม รายได้ภาษี		6,154.76
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,420.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,920.10
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	238.12
รวม รายได้ใบอนุญาต		238.12
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	44,337.96
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		44,337.96
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	353,380.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		353,380.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	8,500.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	18,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,700.00
รวม รายได้อื่น		29,400.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	144,122.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,334,540.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,152,912.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	34,060.87
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,477,237.05
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	18,032.40
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	75,494.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	67,406.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,303,805.79
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	15,113,030.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,113,030.00
รวมทั้งสิ้น		21,852,266.73

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,413,090.00
โบนัส	5101010102.001	746,817.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	92,400.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	107,920.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	759,360.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	943,069.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	43,215.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	50,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	58,400.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	489,834.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,300.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	29,500.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	134,770.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,871,675.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	81,340.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	34,000.00
	รวม ค่าตอบแทน	115,340.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	147,755.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	15,465.00
ค่าเบี่ยงเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,840.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	38,738.97
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	35,356.66
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	140,520.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	325,080.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,810.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	75,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	70,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	163,470.00
	รวม ค่าใช้สอย	1,033,035.63
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	119,525.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	58,630.00
	รวม ค่าวัสดุ	178,155.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	65,318.88
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	382.85

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,815.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,311.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		71,827.73
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	340,461.90
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		340,461.90
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,433,557.30
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,433,557.30
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	245,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,474,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,734,300.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,321,715.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		1,321,715.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,860,883.73
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,860,883.73
รวมทั้งสิ้น		17,960,951.29

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,811.69	1,811.69	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,123,700.00	1,123,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (515-5-00026-9)	1101030101.001	-	-	1,866,946.22	1,866,946.22	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-600802-6)	1101030101.001	-	-	11,021,622.07	11,021,622.07	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-601032-2)	1101030101.001	-	-	587,094.00	587,094.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (289-2-43628-6)	1101030102.001	910,857.21	-	-	-	910,857.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-95622-3)	1101030102.001	6,038,024.12	-	134,529.27	2,134,298.05	4,038,255.34	✓
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-24649-9)	1101030102.001	5,808,357.92	-	11,096,230.05	2,761,757.77	14,142,830.20	-
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	55,740.00	-	118,020.00	173,760.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	126,855.00	-	38,025.00	58,285.00	106,595.00	-
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
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	3,676.00	-	-	-	3,676.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	186,345.86	-	-	2,411.38	183,934.48	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	227,609.02	-	-	1,500.00	226,109.02	-
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	✓

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	199,704.86	-	194,785.26	-	394,490.12	-
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	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	278.69	-	-	-	278.69
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	602,900.00	-	-	-	602,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	405,574.01	-	-	-	405,574.01
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	23,000.00	-	-	-	23,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	6,296.86	-	-	-	6,296.86
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	467,134.00	-	-	-	467,134.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	436,064.97	-	-	-	436,064.97
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	54,000.00	-	-	-	54,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	18,404.40	-	-	-	18,404.40
ถนน	1208010101.001	134,784,960.00	-	-	-	134,784,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	63,464,936.69	-	-	-	63,464,936.69
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	14,469,500.00	-	-	-	14,469,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,099,310.54	-	-	-	5,099,310.54
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	16,000.00	492,995.20	482,525.20	-	5,530.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	194,785.26	194,785.26	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	16,758.00	16,758.00	3,195.16	-	3,195.16
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	-	44.64	44.64	40.89	-	40.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,808.50	1,808.50	1,414.79	-	1,414.79
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	6,268.00	4,601,196.65	4,594,928.65	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	2,900.00	-	-	-	2,900.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	16,448.00	16,448.00	9,867.00	-	9,867.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	5,610.00	354,773.45	354,773.45	-	5,610.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	309,255.00	-	-	-	309,255.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	910,857.21	-	-	-	910,857.21
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลักประกันสัญญา	2207020102.999	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	303,150.00	-	-	-	303,150.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	136,168,400.82	-	-	-	136,168,400.82
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	2,700.00	-	2,700.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,097.97	-	1,356.79	-	3,454.76
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	203.70	-	320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	180.00	-	-	-	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	1,420.00	-	1,420.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	77.00	-	161.12	-	238.12
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	26,396.08	-	-	44,337.96	-	17,941.88
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	75,566.64	-	-	-	75,566.64	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	283,840.00	-	109,470.00	-	393,310.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	8,500.00	-	8,500.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	9,800.00	-	8,400.00	-	18,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,200.00	-	1,500.00	-	2,700.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	57,753.70	-	86,368.55	-	144,122.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,219,124.95	-	2,115,415.63	-	3,334,540.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	529,791.83	-	623,120.35	-	1,152,912.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	34,060.87	-	-	-	34,060.87
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	987,980.98	-	489,256.07	-	1,477,237.05
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	18,032.40	-	18,032.40
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	38,291.09	-	37,203.37	-	75,494.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	35,731.00	-	31,675.00	-	67,406.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-	17,002.00	17,002.00	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,352,605.00	-	8,760,425.00	-	15,113,030.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,823,230.00	-	589,860.00	-	2,413,090.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	746,817.00	-	746,817.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	69,300.00	-	23,100.00	-	92,400.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	80,940.00	-	26,980.00	-	107,920.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	569,520.00	-	189,840.00	-	759,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	700,770.00	-	242,299.00	-	943,069.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	30,750.00	-	12,465.00	-	43,215.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	36,000.00	-	14,000.00	-	50,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	43,800.00	-	14,600.00	-	58,400.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	60,390.00	-	429,444.00	-	489,834.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,300.00	-	3,300.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	27,400.00	-	2,100.00	-	29,500.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	20,130.00	20,130.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	142,855.00	-	4,900.00	-	147,755.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	15,465.00	-	-	-	15,465.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,200.00	-	2,640.00	-	9,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,800.00	-	9,938.97	-	38,738.97	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	20,461.00	-	14,895.66	-	35,356.66	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	353,193.50	-	86,290.00	-	439,483.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	118,180.00	-	22,340.00	-	140,520.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	39,990.00	-	18,640.00	-	58,630.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	131,580.00	-	150,500.00	-	282,080.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	45,634.52	-	19,684.36	-	65,318.88	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	112.99	-	148.52	-	261.51	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,210.00	-	1,605.00	-	4,815.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	822.00	-	305.00	-	1,127.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	411,035.17	-	115,047.73	-	526,082.90	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,805.00	-	10,005.00	-	11,810.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	19,000.00	-	56,000.00	-	75,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	48,000.00	-	22,000.00	-	70,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	38,470.00	-	125,000.00	-	163,470.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	16,140.00	-	65,200.00	-	81,340.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	22,000.00	-	12,000.00	-	34,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	110,835.00	-	23,935.00	-	134,770.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	818,197.20	-	736,381.00	6,144.00	1,548,434.20	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	245,000.00	-	245,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,345,600.00	-	1,128,700.00	-	4,474,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,321,715.00	-	-	-	1,321,715.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,185,013.71	-	682,870.02	7,000.00	2,860,883.73	-
	รวม	229,644,025.78	229,644,025.78	37,751,036.52	37,751,036.52	241,902,894.34	241,902,894.34