



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง กองคลัง

ที่ นศ ๗๔๐๐๒/๕๐๒

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงาน รายรับจริงและรายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำปีเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

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 หัวหน้าส่วนการคลังได้รวบรวมรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางกัญญภัทร พ่วงทอง)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

(นางยุพิน ศักดิ์หิรัญรัตน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด อบต.

(นายสุพจน์ ฤทธิ์ชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายก อบต.

(นายประดับ หมีนจร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	123,613.31	119,361.89	4,251.42	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	7,561,100.00	7,561,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (515-5-00026-9)	1101030101.001	-	-	8,433,423.28	8,433,423.28	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-600802-6)	1101030101.001	-	-	1,098,263.44	1,098,263.44	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-601032-2)	1101030101.001	-	-	4,500.00	4,500.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (289-2-43628-6)	1101030102.001	907,631.89	-	1,582.03	-	909,213.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-95622-3)	1101030102.001	2,999,216.57	-	10,400,068.88	11,678,489.28	1,720,796.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-24649-9)	1101030102.001	17,621,964.80	-	20,855,362.55	20,479,756.51	17,997,570.84	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310001909081)	1101030199.001	3,096,983.24	-	16,986.47	-	3,113,969.71	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (822-2-04588-1)	1101030199.001	168,472.10	-	840.10	-	169,312.20	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	27,300.00	-	792,130.00	691,630.00	127,800.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	141,680.00	-	252,430.00	258,250.00	135,860.00	-
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญเสีย - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	40,522.50	40,522.50	-	-	-
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	3,676.00	-	-	-	3,676.00
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	11,816.59	-	-	-	11,816.59
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญเสีย - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	-	-	40,522.50	-	40,522.50
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	4,800.00	-	40,000.00	-	44,800.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	-	-	104.32	104.32	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	3,676.00	-	-	-	3,676.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	148,473.56	-	-	44,109.59	104,363.97	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	238,109.02	-	2,000.00	7,000.00	233,109.02	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300007990348)	1104010101.001	11,056,077.68	-	28,793.95	-	11,084,871.63	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000796289)	1104010101.001	9,664,449.52	-	51,573.39	-	9,716,022.91	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	-	-	199,704.86	-	199,704.86	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	676,800.00	-	-	-	676,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	272,543.82	-	-	-	272,543.82
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,797,913.14	-	-	111,244.86	3,686,668.28	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,469,996.32	111,243.86	-	-	2,358,752.46
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	17,871,788.45	-	-	-	17,871,788.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	6,057,505.40	-	-	-	6,057,505.40
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	167,200.00	-	-	-	167,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	135,737.56	-	-	-	135,737.56
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,683,200.00	-	1,219,000.00	-	3,902,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,665,444.16	-	-	-	1,665,444.16
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	351,865.10	-	-	-	351,865.10	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	299,128.55	-	-	-	299,128.55
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	75,050.00	-	-	-	75,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	9,585.65	-	-	-	9,585.65
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	712,270.00	-	4,800.00	106,000.00	611,070.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	474,299.00	105,994.00	-	-	368,305.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	56,800.00	-	12,000.00	-	68,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	56,798.00	-	-	-	56,798.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	473,900.00	-	215,600.00	108,600.00	580,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	375,459.95	16,999.00	-	-	358,460.95
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	-	-	140,000.00	140,000.00	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,500.00	-	12,500.00	-	23,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	1,776.37	-	-	-	1,776.37
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	467,134.00	-	-	-	467,134.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	340,781.47	-	-	-	340,781.47
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	52,098.90	-	-	-	52,098.90	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,901.10	-	-	-	1,901.10
ถนน	1208010101.001	123,747,112.00	-	822,000.00	-	124,569,112.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	52,052,133.39	-	-	-	52,052,133.39
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	14,049,500.00	-	-	-	14,049,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,439,909.59	-	-	-	3,439,909.59
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	6,036,986.00	-	267,000.00	6,036,986.00	267,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	407,861.48	6,494,390.88	6,188,629.40	-	102,100.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	199,704.86	199,704.86	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	186.25	14,386.15	18,681.60	-	4,481.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	1,107.81	1,107.81	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	480.34	37,131.46	38,138.90	-	1,487.78
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	31,820.00	15,356,545.51	16,196,655.51	-	871,930.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	15,496.00	15,496.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	233,115.00	138,940.00	15,840.00	-	110,015.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	907,631.89	-	1,582.03	-	909,213.92
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	352,825.00	-	149,105.00	-	501,930.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	120,948,603.49	218.08	15,772,013.10	-	136,720,398.51

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,756,517.10	15,756,517.10	-	-	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	87,674.00	-	87,674.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	974.27	-	187,846.55	-	188,820.82
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสุรา	4401030103.001	-	-	-	378.30	-	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	875.50	875.50	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	-	6,933.00	6,933.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	540.00	-	690.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	800.00	400.00	1,300.00	-	1,700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	6,665.00	-	-	-	6,665.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	318.88	-	875.50	-	1,194.38
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,420.00	-	-	-	1,420.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	18,763.09	-	-	62,361.78	-	43,598.69
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	45,888.76	-	-	80,367.34	-	34,478.58
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	311,470.00	-	775,120.00	-	1,086,590.00
รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4401100109.001	-	-	-	250.00	-	250.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	360.00	-	360.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	13,300.00	-	47,600.00	-	60,900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	5,000.00	-	281,900.00	-	286,900.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	144,340.63	-	278,866.56	-	423,207.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	2,957,506.05	-	6,233,666.60	-	9,191,172.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,081,166.19	-	2,809,438.83	-	3,890,605.02
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	71,343.05	-	71,343.05
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,120,789.73	-	3,185,923.37	-	5,306,713.10
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	48,511.35	-	38,655.09	-	87,166.44
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	21,923.54	-	42,943.61	-	64,867.15
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	-	-	1,852.67	-	1,852.67
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	129,867.00	-	153,026.00	-	282,893.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,492,256.00	-	13,429,235.00	-	22,921,491.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,062,739.50	-	-	-	5,062,739.50
เงินเดือน	5101010101.001	1,533,043.87	-	3,818,137.33	-	5,351,181.20	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	983,329.00	312,403.00	670,926.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	69,300.00	-	161,700.00	-	231,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	16,380.00	-	16,380.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	17,500.00	17,500.00	-	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	77,010.00	-	182,850.00	-	259,860.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	569,520.00	-	1,339,680.00	10,800.00	1,898,400.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	559,796.77	-	1,306,900.00	-	1,866,696.77	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	29,451.00	-	70,299.00	11,361.00	88,389.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	30,000.00	-	82,500.00	-	112,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	43,800.00	-	104,200.00	2,000.00	146,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	358,697.00	-	201,300.00	-	559,997.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,224.00	-	3,224.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,000.00	-	27,100.00	-	52,100.00	-
ปทานอุปถัมภ์	5101040102.001	60,390.00	-	20,130.00	80,520.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	54,880.00	-	450,770.00	8,400.00	497,250.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	159,630.00	-	159,630.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,880.00	-	18,960.00	-	23,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,400.00	-	67,500.00	-	85,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,407.00	-	55,660.78	-	65,067.78	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	-	-	560.00	560.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-	-	2,046.00	2,046.00	-	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	263,309.25	-	822,810.00	-	1,086,119.25	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	82,095.00	-	404,705.00	176,800.00	310,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	37,870.00	-	130,559.10	8,617.30	159,811.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	279,200.00	-	637,450.00	54,000.00	862,650.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	749.00	-	40,606.61	-	41,355.61	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	416,022.64	-	211,199.26	394,933.60	232,288.30	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	121.55	-	776.39	-	897.94	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,185.81	-	51,004.12	10,000.00	46,189.93	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,465.00	-	74,278.00	-	75,743.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	73,801.93	-	1,236,400.26	-	1,310,202.19	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	29,190.00	-	29,190.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,505.00	-	118,870.00	37,000.00	84,375.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	70,000.00	-	142,200.00	-	212,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	91,000.00	-	2,860.00	-	93,860.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	86,085.00	-	184,220.00	-	270,305.00	-
ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย	5104030299.002	-	-	37,000.00	37,000.00	-	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	12,000.00	-	273,500.00	15,800.00	269,700.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	33,900.00	-	90,300.00	-	124,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	36,940.48	-	86,345.00	-	123,285.48	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	725,636.40	-	2,087,472.09	3,080.00	2,810,028.49	-


องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	12,340.00	-	12,340.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,144,400.00	-	7,591,700.00	-	10,736,100.00	-
ค่าจ้างนาย - อาคารเพื่อประโยชน์	5203010107.001	-	-	1.00	-	1.00	-
ค่าจ้างนาย - ควบคุมการเกษตร	5203010115.001	-	-	6.00	-	6.00	-
ค่าจ้างนาย - ควบคุมคอมพิวเตอร์	5203010120.001	-	-	1.00	-	1.00	-
ค่าจ้างนาย - ควบคุมงานบ้านงานครัว	5203010122.001	-	-	25,000.00	25,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	26,375.00	-	-	-	26,375.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,566,518.59	-	10,174,521.30	10,000.00	11,731,039.89	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	127,000.00	-	127,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	13,800.00	-	13,800.00	-
รวม		227,767,560.11	227,767,560.11	124,539,253.53	124,539,253.53	255,848,116.01	255,848,116.01


(นางยุพิน ศักดิ์ทิวรัธรัตน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสุพจน์ ฤทธิชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายประดับ ทมื่นจร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 515-5-00026-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567			1,834,763.05
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
23/08/2567	05/06/2567	(5,250.00)	
รวม			(5,250.00)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18/08/2567	54276933	(2,800.00)	
18/08/2567	54276941	(2,762.10)	
18/08/2567	54276946	(46,895.06)	
20/08/2567	54276973	(2,673.00)	
20/08/2567	54276972	(2,971.96)	
21/08/2567	54276978	(81,259.76)	
21/08/2567	57083484	(445.00)	
รวม			(139,806.88)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ฝากผิดบัญชี	13/002	40,000.00	
เช็คค้างจ่าย	51728260	(8,910.00)	
รวม			31,090.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567			1,720,796.17

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกัญญภัทร พวงทอง)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางยุพิน ศักดิ์หิรัญรัตน์)

(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	501,930.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	110,015.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	909,213.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,487.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4,481.70
รวม	<u>1,527,128.40</u>