

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ   | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|----------------|--|
| 39,096,037.04                                   | ยอดยกมา  |                | 39,096,037.04                              |
|   | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                  |                |  |
| 30.00   | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 4401030000.000 | 30.00                                      |
| 800.00  | รายได้ค่าปรับ  | 4401040000.000 | 800.00                                     |
| 361.23  | รายได้ใบอนุญาต                                       | 4401050000.000 | 361.23                                     |
| 73,070.00                                       | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                       | 4401090000.000 | 73,070.00                                  |
| 1,000.00  | รายได้อื่น   | 4401100000.000 | 1,000.00                                   |
| 1,349,027.20                                    | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 4402010000.000 | 1,349,027.20                               |
| 3,962,086.00                                    | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 3,962,086.00                               |
| <b>5,386,374.43</b>                             | <b>รวม</b>   |                | <b>5,386,374.43</b>                        |
| 30,905.25                                       | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 30,905.25                                  |
| 1,396,000.00                                    | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1211000000.000 | 1,396,000.00                               |
| 1,445,500.00                                    | เจ้าหนี้   | 2101000000.000 | 1,445,500.00                               |
| 2,359,235.87                                    | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 2,359,235.87                               |
| 287,152.01                                      | เงินรับฝาก   | 2111000000.000 | 287,152.01                                 |
| 55,850.00                                       | เงินประกัน - ระยะยาว                                 | 2208000000.000 | 55,850.00                                  |
| 5,514.77  | เงินสะสม   | 3102010101.001 | 5,514.77                                   |
| <b>5,580,157.90</b>                             | <b>รวม</b>   |                | <b>5,580,157.90</b>                        |
| <b>10,966,532.33</b>                            | <b>รวมรายรับ</b>                                     |                | <b>10,966,532.33</b>                       |
|   | รายจ่าย (หมายเหตุ 2)                                 |                |  |
| 804,520.00                                      | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 5101000000.000 | 804,520.00                                 |
| 41,800.00                                       | ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค                 | 5104000000.000 | 41,800.00                                  |
| 1,552,550.00                                    | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                | 5107000000.000 | 1,552,550.00                               |
| 688,623.00                                      | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                    | 5210000000.000 | 688,623.00                                 |
| <b>3,087,493.00</b>                             | <b>รวม</b>   |                | <b>3,087,493.00</b>                        |
| 750.00  | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 750.00                                     |
| 1,396,000.00                                    | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                            | 1208000000.000 | 1,396,000.00                               |
| 1,396,000.00                                    | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1211000000.000 | 1,396,000.00                               |
| 733,500.00                                      | เจ้าหนี้   | 2101000000.000 | 733,500.00                                 |
| 1,582,331.85                                    | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 1,582,331.85                               |
| 272,074.01                                      | เงินรับฝาก   | 2111000000.000 | 272,074.01                                 |
| <b>5,380,655.86</b>                             | <b>รวม</b>   |                | <b>5,380,655.86</b>                        |
| <b>8,468,148.86</b>                             | <b>รวมรายจ่าย</b>                                    |                | <b>8,468,148.86</b>                        |
| <b>2,498,383.47</b>                             | <b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>               |                | <b>2,498,383.47</b>                        |
| <b>41,594,420.51</b>                            | <b>ยอดยกไป</b>                                       |                | <b>41,594,420.51</b>                       |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางกัญญภัทร พ่วงทอง)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุทัศน์ ฤทธิชัย)

ผู้บังคับการส่วนตำบล

(นายประดับ ทัพินจร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2565

อ. ชะวาด

จ. นครศรีธรรมราช

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |            | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |            |
|--|----------------|---------------|------------|--------------------|--------------|---------------|------------|
|  |                | เดบิต         | เครดิต     | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต     |
| เงินสดในมือ  | 1101010101.001 | -             | -          | 14,297.21          | 14,297.21    | -             | -          |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                              | 1101020501.001 | 127,500.00    | -          | 998,400.00         | 1,015,900.00 | 110,000.00    | -          |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (515-5-00026-9) | 1101030101.001 | -             | -          | 299,617.23         | 299,617.23   | -             | -          |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-600802-6)  | 1101030101.001 | -             | -          | 4,331,013.20       | 4,331,013.20 | -             | -          |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-601032-2)  | 1101030101.001 | -             | -          | 789,606.64         | 789,606.64   | -             | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (289-2-43628-6)   | 1101030102.001 | 905,100.82    | -          | -                  | -            | 905,100.82    | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-95622-3)   | 1101030102.001 | 1,614,250.41  | -          | 110,881.25         | 662,273.23   | 1,062,858.43  | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-24649-9)   | 1101030102.001 | 17,545,596.35 | -          | 4,386,863.20       | 1,319,587.75 | 20,612,871.80 | -          |
| เงินฝากไม่มีรายตัว (310001909081)                  | 1101030199.001 | 3,079,413.00  | -          | -                  | -            | 3,079,413.00  | -          |
| เงินฝากไม่มีรายตัว (822-2-04588-1)                 | 1101030199.001 | 167,463.11    | -          | -                  | -            | 167,463.11    | -          |
| ลูกหนี้เงินยืม                                     | 1102010102.001 | -             | -          | 750.00             | -            | 750.00        | -          |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก            | 1102050102.001 | 143,675.00    | -          | -                  | 30,795.00    | 112,880.00    | -          |
| ค่าเผื่อน้ำสงขลิมจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ | 1102050123.001 | -             | 42,501.00  | -                  | -            | -             | 42,501.00  |
| ค่าเผื่อน้ำสงขลิมจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่   | 1102050123.003 | -             | 11,238.50  | -                  | -            | -             | 11,238.50  |
| ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่                         | 1102050194.002 | 8,591.00      | -          | -                  | -            | 8,591.00      | -          |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง               | 1102050194.004 | 80,739.52     | -          | -                  | 110.25       | 80,629.27     | -          |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300007990348)               | 1104010101.001 | 6,033,452.23  | -          | -                  | -            | 6,033,452.23  | -          |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000796289)               | 1104010101.001 | 9,623,261.12  | -          | -                  | -            | 9,623,261.12  | -          |
| อาคารสำนักงาน                                      | 1205020101.001 | 285,800.00    | -          | -                  | -            | 285,800.00    | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน                     | 1205020103.001 | -             | 257,898.33 | -                  | -            | -             | 257,898.33 |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2565

อ. ชะวาล

จ. นครศรีธรรมราช

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

| บัญชีรายจ่าย                             | รหัสบัญชี      | ยอดคงมา      |              | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป      |              |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------|--------------|--------------|
|  |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต | เดบิต        | เครดิต       |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                   | 1205030101.001 | 3,797,913.14 | -            | -                  | -      | 3,797,913.14 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะพานอาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030103.001 | -            | 2,312,720.29 | -                  | -      | -            | 2,312,720.29 |
| สิ่งปลูกสร้าง                            | 1205040101.001 | 3,013,174.00 | -            | -                  | -      | 3,013,174.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง               | 1205040103.001 | -            | 357,430.22   | -                  | -      | -            | 357,430.22   |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                         | 1206010101.001 | 135,200.00   | -            | -                  | -      | 135,200.00   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน          | 1206010103.001 | -            | 127,673.67   | -                  | -      | -            | 127,673.67   |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                 | 1206020101.001 | 2,683,200.00 | -            | -                  | -      | 2,683,200.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  | 1206020103.001 | -            | 1,397,124.16 | -                  | -      | -            | 1,397,124.16 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                    | 1206030101.001 | 349,964.00   | -            | -                  | -      | 349,964.00   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ     | 1206030103.001 | -            | 229,319.54   | -                  | -      | -            | 229,319.54   |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                  | 1206040101.001 | 16,050.00    | -            | -                  | -      | 16,050.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   | 1206040103.001 | -            | 5,373.45     | -                  | -      | -            | 5,373.45     |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                         | 1206050101.001 | 624,270.00   | -            | -                  | -      | 624,270.00   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์การเกษตร          | 1206050103.001 | -            | 378,177.20   | -                  | -      | -            | 378,177.20   |
| ครุภัณฑ์โรงงาน                           | 1206060101.001 | 56,800.00    | -            | -                  | -      | 56,800.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โรงงาน            | 1206060103.001 | -            | 53,517.75    | -                  | -      | -            | 53,517.75    |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                      | 1206100101.001 | 427,900.00   | -            | -                  | -      | 427,900.00   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       | 1206100103.001 | -            | 327,040.31   | -                  | -      | -            | 327,040.31   |
| ครุภัณฑ์กีฬา                             | 1206130101.001 | 467,134.00   | -            | -                  | -      | 467,134.00   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์กีฬา              | 1206130103.001 | -            | 245,497.97   | -                  | -      | -            | 245,497.97   |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2565

อ. ชะอวด

จ. นครศรีธรรมราช

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดคงเหลือ     |                | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป        |                |
|--|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|----------------|----------------|
|  |                | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต          | เครดิต         |
| ถนน  | 1208010101.001 | 105,627,012.00 | -              | 1,396,000.00       | -            | 107,023,012.00 | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสะพานถนน  | 1208010103.001 | -              | 41,677,882.42  | -                  | -            | -              | 41,677,882.42  |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                                    | 1208050101.001 | 23,018,214.45  | -              | -                  | -            | 23,018,214.45  | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                   | 1208050103.001 | -              | 2,908,556.17   | -                  | -            | -              | 2,908,556.17   |
| งานระหว่างก่อสร้าง   | 1211010101.001 | -              | -              | 1,396,000.00       | 1,396,000.00 | -              | -              |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก                                  | 2101010102.001 | -              | -              | 733,500.00         | 1,445,500.00 | -              | 712,000.00     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                | 2102040103.001 | -              | 16,756.60      | 16,756.60          | 355.00       | -              | 355.00         |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1        | 2102040104.001 | -              | 2,150.00       | 2,150.00           | 1,850.00     | -              | 1,850.00       |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | -              | 157.98         | 157.98             | 1.39         | -              | 1.39           |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก    | 2102040106.001 | -              | 19,024.53      | 19,024.53          | 6,523.36     | -              | 6,523.36       |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น  | 2102040110.001 | -              | 164,824.62     | 1,544,242.74       | 2,350,506.12 | -              | 971,088.00     |
| เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน   | 2104010101.001 | -              | 15,496.00      | -                  | -            | -              | 15,496.00      |
| เงินรับฝากประกันสังคม  | 2111020199.004 | -              | -              | -                  | 8,082.00     | -              | 8,082.00       |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น   | 2111020199.005 | -              | -              | 272,074.01         | 279,070.01   | -              | 6,996.00       |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน    | 2111020199.999 | -              | 744.74         | -                  | -            | -              | 744.74         |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                       | 2112010101.001 | -              | 249,597.00     | -                  | -            | -              | 249,597.00     |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                  | 2207020102.001 | -              | 905,100.82     | -                  | -            | -              | 905,100.82     |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว  | 2208010101.001 | -              | 219,825.00     | -                  | 55,850.00    | -              | 275,675.00     |
| เงินสะสม   | 3102010101.001 | -              | 113,833,056.51 | -                  | 5,514.77     | -              | 113,838,571.28 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม   | 3102010101.002 | -              | 14,072,989.37  | -                  | -            | -              | 14,072,989.37  |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2565

อ. ชะอวด

จ. นครศรีธรรมราช

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | แหล่งเงิน |        | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |              |
|--|----------------|-----------|--------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
|  |                | เดบิต     | เครดิต | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต       |
|  |                |           |        |                    | 30.00        |              | 30.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                        | 4401030127.001 |           |        |                    | 800.00       |              | 800.00       |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก                    | 4401040102.001 |           |        |                    | 361.23       |              | 361.23       |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                         | 4401050107.001 |           |        |                    | 73,070.00    |              | 73,070.00    |
| รายได้จากประปา   | 4401090101.001 |           |        |                    | 1,000.00     |              | 1,000.00     |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ  | 4401100199.001 |           |        |                    | 54,462.58    |              | 54,462.58    |
| รายได้ภาษีรถยนต์   | 4402010101.001 |           |        |                    | 1,177,784.62 |              | 1,177,784.62 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                        | 4402010102.001 |           |        |                    | 116,780.00   |              | 116,780.00   |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 |           |        |                    | 3,962,086.00 |              | 3,962,086.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป  | 4403010101.001 |           |        |                    |              |              |              |
| เงินเดือน  | 5101010101.001 |           |        | 437,215.00         |              | 437,215.00   |              |
| เงินประจำตำแหน่ง   | 5101010103.001 |           |        | 24,500.00          |              | 24,500.00    |              |
| ค่าจ้าง  | 5101010113.001 |           |        | 24,850.00          |              | 24,850.00    |              |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)   | 5101010199.001 |           |        | 120,660.00         |              | 120,660.00   |              |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  | 5101010199.002 |           |        | 184,390.00         |              | 184,390.00   |              |
| ค่าวัสดุทั่วไป   | 5104010104.001 |           |        | 4,900.00           |              | 4,900.00     |              |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                                  | 5104010112.001 |           |        | 35,900.00          |              | 35,900.00    |              |
| ค่ารับรองและพิธีการ  | 5104030208.001 |           |        | 1,000.00           |              | 1,000.00     |              |
| เงินค่าครองชีพ   | 5104040108.001 |           |        | 12,905.00          |              | 12,905.00    |              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                               | 5107010101.001 |           |        | 549,150.00         |              | 549,150.00   |              |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                     | 5107010114.001 |           |        | 1,003,400.00       |              | 1,003,400.00 |              |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2565

- อ. ชะอาด
- จ. นครศรีธรรมราช


### องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

| บัญชีรายจ่าย   | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |                | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป        |                |
|--|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
|  |                | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต         |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | -              | -              | 688,623.00         | -             | 688,623.00     | -              |
|  | รวม            | 179,831,674.15 | 179,831,674.15 | 19,398,827.59      | 19,398,827.59 | 186,783,395.37 | 186,783,395.37 |

  
 (นางกัญญภัทร พ่วงทอง)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการแทน  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 (นายสุพงษ์ ฤทธิ์ชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายประดับ ทัมจอร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง