



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง กองคลัง

ที่ นศ ๗๔๐๐๒/๔๒๔

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงาน รายรับจริงและรายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำปีเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

เรียน นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

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 ประจำปีเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางกัญญภัทร พ่วงทอง)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

(นางยุพิน ศักดิ์หิรัญรัตน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด อบต.

(นายภักดี เรียนสุด)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายก อบต.

(นายประดัด หมื่นจร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

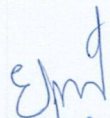
จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
39,284,365.84	ยอดยกมา	46,345,889.70
	รายรับ	
249,908.66	รายได้ภาษี	88,960.24
968.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	70.00
9,365.00	รายได้ค่าปรับ	-
2,914.38	รายได้ใบอนุญาต	196.00
178,598.34	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	35,869.22
888,845.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	110,935.00
75,110.00	รายได้อื่น	1,000.00
18,221,966.83	รายได้ภาษีจัดสรร	2,301,831.10
26,893,430.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,266,000.00
46,521,107.01		รวม 3,804,861.56
148,637.50	ลูกหนี้การค้า	210.00
5,109,353.27	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	6,803.23
604,680.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	52,900.00
108,666.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
6,293,506.56	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	62,500.00
3,660.35	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
6,036,986.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
35,544,349.78	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,206,768.15
4,800.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,119,139.67	เงินรับฝากระยะสั้น	360,272.35
89,537.03	เงินรับฝากระยะยาว	87,955.00
16,022,359.45	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
73,085,675.61		รวม 3,777,408.73
119,606,782.62		รวมรายรับ 7,582,270.29
	รายจ่าย	
10,304,271.45	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,047,607.33
20,130.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	20,130.00
223,900.00	ค่าตอบแทน	10,000.00
2,465,735.59	ค่าใช้จ่ายสอย	414,687.61
955,567.80	ค่าวัสดุ	436,785.20
327,755.10	ค่าสาธารณูปโภค	32,100.94
1,120,105.64	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	147,114.84
2,210,569.88	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
9,667,640.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,120,740.00
167,175.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
11,107,149.44	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	429,424.98
38,569,999.90		รวม 3,658,590.90
41,532.50	ลูกหนี้การค้า	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,062,739.50	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
913,419.02	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	112,300.00
108,666.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
199,704.86	เงินลงทุนระยะยาว	-
6,576,939.50	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	125,000.00
1,357,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
6,036,986.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
35,415,988.19	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,078,690.51
15,496.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,237,954.67	เงินรับฝากระยะสั้น	360,272.35
15,761,416.09	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
74,727,842.33		รวม 4,676,262.86
113,297,842.23		รวมรายจ่าย 8,334,853.76
6,308,940.39		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย (752,583.47)
45,593,306.23		ยอดยกไป 45,593,306.23

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


 (นางยุพิน ศักดิ์หิรัญรัตน์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายภักดี เรียบสุด)
 หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง


 (นายประดับ ทมื่นจร)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	87,674.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	162,234.66
รวม รายได้ภาษี		249,908.66
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	590.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		968.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	6,665.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	1,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		9,365.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,194.38
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,420.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,914.38
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	98,231.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	80,367.34
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		178,598.34
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	888,845.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		888,845.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4401100109.001	250.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	360.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	56,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	18,500.00
รวม รายได้อื่น		75,110.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	382,021.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,134,495.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,890,605.02
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	71,343.05
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,306,713.10
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	87,166.44
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	64,867.15

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	141,345.80
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	26,690.00
รวม ค่าวัสดุ		955,567.80
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	214,637.73
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,015.85
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	36,803.52
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	75,298.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		327,755.10
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,120,105.64
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		1,120,105.64
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,195,569.88
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,210,569.88
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	12,340.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,640,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		9,667,640.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	26,375.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	127,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	13,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		167,175.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	11,107,149.44
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		11,107,149.44
รวมทั้งสิ้น		38,569,999.90

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	1,852.67
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	282,893.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	10.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		18,221,966.83
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	21,830,691.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,062,739.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		26,893,430.50
รวมทั้งสิ้น		46,521,107.01

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน		5101010101.001	4,791,131.20
โบนัส		5101010102.001	670,926.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	207,900.00
ค่าล่วงเวลา		5101010108.001	16,380.00
ค่าจ้าง		5101010113.001	233,400.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	1,708,560.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	1,679,996.77
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	78,566.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	100,000.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	131,400.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	519,737.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	3,224.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	52,100.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	110,950.48
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,304,271.45
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	20,130.00
	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		20,130.00
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	109,700.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร		5104040105.001	114,200.00
	รวม ค่าตอบแทน		223,900.00
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	477,620.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก		5102030199.001	144,640.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	22,240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	84,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	45,449.98
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	303,340.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	765,810.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ		5104010113.001	41,355.61
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	84,375.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก		5104030212.001	171,200.00
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	93,860.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		5104030299.001	231,545.00
	รวม ค่าใช้จ่ายสอย		2,465,735.59
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	787,532.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	9,980.00	-	68,452.32	77,579.29	853.03	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,088,400.00	1,088,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (515-5-00026-9)	1101030101.001	-	-	2,121,237.18	2,121,237.18	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-600802-6)	1101030101.001	-	-	2,479,431.10	2,479,431.10	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-601032-2)	1101030101.001	-	-	3,174,180.00	3,174,180.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (289-2-43628-6)	1101030102.001	909,213.92	-	-	-	909,213.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-95622-3)	1101030102.001	1,698,890.51	-	3,258,770.67	2,502,170.18	2,455,491.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-24649-9)	1101030102.001	19,643,628.82	-	2,526,916.87	4,062,843.08	18,107,702.61	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310000796289)	1101030199.001	35,869.22	-	-	-	35,869.22	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310001909081)	1101030199.001	3,113,969.71	-	-	-	3,113,969.71	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (822-2-04588-1)	1101030199.001	169,312.20	-	-	-	169,312.20	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	14,230.00	-	112,300.00	51,900.00	74,630.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	117,070.00	-	68,845.00	46,065.00	139,850.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	3,676.00	-	-	-	3,676.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	11,816.59	-	-	-	11,816.59
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	40,522.50	-	-	-	40,522.50
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	3,676.00	-	-	-	3,676.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	114,160.83	-	-	6,803.23	107,357.60	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	235,109.02	-	-	1,000.00	234,109.02	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300007990348)	1104010101.001	11,084,871.63	-	-	-	11,084,871.63	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000796289)	1104010101.001	9,680,153.69	-	35,869.22	-	9,716,022.91	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	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	3,686,668.28	-	-	-	3,686,668.28	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,358,752.46	-	-	-	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	135,737.56	-	-	-	135,737.56
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,902,200.00	-	-	-	3,902,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,665,444.16	-	-	-	1,665,444.16
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	351,865.10	-	-	-	351,865.10	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	299,128.55	-	-	-	299,128.55
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	75,050.00	-	-	-	75,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	9,585.65	-	-	-	9,585.65
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	611,070.00	-	-	-	611,070.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	368,305.00	-	-	-	368,305.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	68,800.00	-	-	-	68,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	56,798.00	-	-	-	56,798.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	456,900.00	-	122,500.00	62,500.00	516,900.00	-
פקครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	358,460.95	-	-	-	358,460.95
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	23,000.00	-	-	-	23,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	1,776.37	-	-	-	1,776.37
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	467,134.00	-	-	-	467,134.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	340,781.47	-	-	-	340,781.47
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	52,098.90	-	-	-	52,098.90	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,901.10	-	-	-	1,901.10
ถนน	1208010101.001	124,569,112.00	-	-	-	124,569,112.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	52,052,133.39	-	-	-	52,052,133.39
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	14,049,500.00	-	-	-	14,049,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,439,909.59	-	-	-	3,439,909.59
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	267,000.00	-	-	-	267,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	3,175.00	3,175.00	1,500.00	-	1,500.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	863,850.00	1,616,523.95	917,323.95	-	164,650.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,409.10	1,409.10	2,012.93	-	2,012.93
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	-	511.66	511.66	48.25	-	48.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	675.49	675.49	11,497.47	-	11,497.47

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	182,009.76	2,452,895.31	2,270,885.55	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	4,800.00	-	-	-	4,800.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	13,610.00	13,610.00	13,610.00	-	13,610.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	4,600.00	346,662.35	346,662.35	-	4,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	140,890.00	-	-	-	140,890.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	909,213.92	-	-	-	909,213.92
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	352,825.00	-	87,955.00	-	440,780.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	136,720,398.51	-	-	-	136,720,398.51
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	87,674.00	-	-	-	87,674.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	72,913.69	-	88,960.24	-	161,873.93
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	378.30	-	-	-	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	520.00	-	70.00	-	590.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,700.00	-	-	-	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	-	998.38	-	196.00	-	1,194.38
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,420.00	-	-	-	1,420.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	79,467.91	-	-	-	79,467.91
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,390.64	-	-	35,869.22	-	34,478.58

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	836,260.00	-	133,925.00	-	970,185.00
รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4401100109.001	-	250.00	-	-	-	250.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	360.00	-	-	-	360.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	56,000.00	-	-	-	56,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	17,500.00	-	1,000.00	-	18,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	331,070.57	-	50,950.79	-	382,021.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,126,288.21	-	1,008,206.83	-	8,134,495.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,217,649.44	-	672,955.58	-	3,890,605.02
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	71,343.05	-	-	-	71,343.05
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,761,016.20	-	545,696.90	-	5,306,713.10
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	87,166.44	-	-	-	87,166.44
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	64,867.15	-	-	-	64,867.15
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	1,852.67	-	-	-	1,852.67
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	258,872.00	-	24,021.00	-	282,893.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	20,564,691.00	-	1,266,000.00	-	21,830,691.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,062,739.50	-	-	-	5,062,739.50
เงินเดือน	5101010101.001	4,231,381.87	-	559,749.33	-	4,791,131.20	-
โบนัส	5101010102.001	670,926.00	-	-	-	670,926.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	184,800.00	-	23,100.00	-	207,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	16,380.00	-	-	-	16,380.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	206,940.00	-	26,460.00	-	233,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,518,720.00	-	189,840.00	-	1,708,560.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,493,296.77	-	186,700.00	-	1,679,996.77	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	68,743.00	-	9,823.00	-	78,566.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	87,500.00	-	12,500.00	-	100,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	116,800.00	-	14,600.00	-	131,400.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	519,737.00	-	-	-	519,737.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,224.00	-	-	-	3,224.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	39,600.00	-	12,500.00	-	52,100.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	20,130.00	-	20,130.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	314,020.00	-	163,600.00	-	477,620.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	106,970.00	-	37,670.00	-	144,640.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	21,360.00	-	880.00	-	22,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	77,800.00	-	6,500.00	-	84,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	41,123.98	-	4,326.00	-	45,449.98	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	562,494.25	-	415,505.00	-	977,999.25	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	285,440.00	-	22,150.00	4,250.00	303,340.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	120,065.60	-	21,280.20	-	141,345.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	596,380.00	-	188,430.00	63,500.00	721,310.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	749.00	-	40,606.61	-	41,355.61	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	172,288.51	-	29,612.89	-	201,901.40	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	774.89	-	123.05	-	897.94	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	32,979.93	-	1,605.00	-	34,584.93	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	74,538.00	-	760.00	-	75,298.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,046,792.73	-	147,114.84	-	1,193,907.57	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	26,690.00	-	-	-	26,690.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	78,620.00	-	5,755.00	-	84,375.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	165,200.00	-	3,000.00	-	168,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	93,860.00	-	-	-	93,860.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	222,025.00	-	9,520.00	-	231,545.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	109,700.00	-	-	-	109,700.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	104,200.00	-	10,000.00	-	114,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	98,615.48	-	12,335.00	-	110,950.48	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,195,569.88	-	-	-	2,195,569.88	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	12,340.00	-	12,340.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,546,900.00	-	1,093,400.00	-	9,640,300.00	-
ค่าจำหน่าย - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5203010107.001	1.00	-	-	-	1.00	-

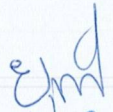
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

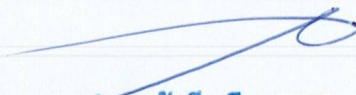
งบทดลอง


ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	6.00	-	-	-	6.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	26,375.00	-	-	-	26,375.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	10,624,413.84	-	429,424.98	-	11,053,838.82	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	127,000.00	-	-	-	127,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	13,800.00	-	-	-	13,800.00	-
	รวม	249,387,220.51	249,387,220.51	23,224,706.12	23,224,706.12	252,429,714.07	252,429,714.07


 (นางยุพิน ศักดิ์ธีรรัฐรัตน์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายภักดี เรียนสุด)
 หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง


 (นายประดับ ทมื่นจง)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง