



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง กองคลัง

ที่ นศ ๗๔๐๐๒/๘๑๙

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงาน รายรับจริงและรายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๗

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

เรื่องเดิม

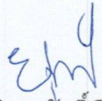
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลส่งให้นายอำเภอทราบ

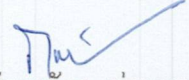
ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ หัวหน้าส่วนการคลังได้รวบรวมรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

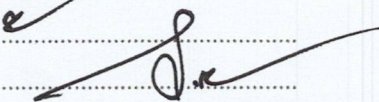
ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาคำเนินการต่อไป


(นางยุพิน ศักดิ์หิรัญรัตน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางกัญญภัทร พ่วงทอง)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

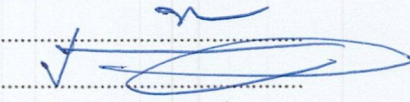
ความเห็นปลัด อบต.



(นายสุพจน์ ฤทธิชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายก อบต.



(นายประดیب หมื่นจร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน


จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
39,284,365.84	ยอดยกมา	44,615,161.96
	รายรับ	
305,231.35	รายได้ภาษี	10,615.00
1,582.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	328.20
90,355.00	รายได้ค่าปรับ	80,990.00
2,982.88	รายได้ใบอนุญาต	-
338,988.62	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	121,162.55
1,239,205.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	110,900.00
362,860.00	รายได้อื่น	850.00
26,359,416.32	รายได้ภาษีจัดสรร	2,645,434.67
32,322,448.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,325,317.00
61,023,070.57		รวม 4,295,597.42
151,952.50	ลูกหนี้การค้า	1,535.00
5,166,992.29	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	5,894.20
889,300.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	25,250.00
108,666.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
6,606,406.56	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	283,800.00
584,660.35	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	581,000.00
23,251,137.94	เจ้าหนี้การค้า	6,239,549.60
30,554,061.90	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,642,030.39
2,100,114.10	เงินรับฝากระยะสั้น	368,769.17
167,930.32	เงินรับฝากระยะยาว	1,643.29
16,021,359.45	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
85,602,581.41		รวม 10,149,471.65
146,625,651.98		รวมรายรับ 14,445,069.07
	รายจ่าย	
13,540,178.45	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,102,541.00
688,210.00	ค่าตอบแทน	281,750.00
4,581,502.52	ค่าใช้จ่ายสอย	420,313.80
2,166,206.80	ค่าวัสดุ	864,724.20
491,738.48	ค่าสาธารณูปโภค	61,768.83
1,584,447.74	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	229,843.15
3,184,049.45	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	290,871.97
13,062,450.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,206,010.00
167,175.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
12,707,849.41	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	514,717.18
52,173,807.85		รวม 4,972,540.13
42,937.50	ลูกหนี้การค้า	-
5,105,145.38	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	7,518.56
1,120,409.02	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-


รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
108,666.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
199,704.86	เงินลงทุนระยะยาว	-
7,950,439.50	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,211,900.00
7,803,848.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	3,915,000.00
23,206,137.94	เจ้าหนี้การค้า	6,348,832.60
15,496.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
30,406,525.01	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,484,035.00
2,339,204.10	เงินรับฝากระยะสั้น	443,124.17
15,760,766.25	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	350.16
94,059,279.56		รวม 14,410,760.49
146,233,087.41		รวมรายจ่าย 19,383,300.62
392,564.57		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย (4,938,231.55)
39,676,930.41		ยอดยกไป 39,676,930.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางยุพิน สิกดิ์ทิวรัตน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสุพจน์ ฤทธิชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายประดับ หมีนจร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	87,674.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	217,557.35
รวม รายได้ภาษี		305,231.35
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	552.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,030.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,582.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	87,655.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	1,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		90,355.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,262.88
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,420.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,982.88
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	134,421.27
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	204,567.35
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		338,988.62
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	1,239,205.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,239,205.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4401100109.001	250.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	360.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	73,850.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	288,400.00
รวม รายได้อื่น		362,860.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	692,325.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	12,625,511.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	5,408,432.30
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	140,339.95
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	6,837,908.07

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	177,544.96
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	103,806.13
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	1,852.67
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	371,685.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	10.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		26,359,416.32
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	27,217,809.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,104,639.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		32,322,448.50
รวมทั้งสิ้น		61,023,070.57

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	6,470,801.20
โบนัส	5101010102.001	670,926.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	277,200.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	51,700.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	312,780.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,278,080.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,240,096.77
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	117,858.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	137,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	175,200.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	600,257.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,224.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	56,600.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	147,955.48
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร	13,540,178.45
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	534,010.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	154,200.00
	รวม ค่าตอบแทน	688,210.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	601,170.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	169,410.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	26,160.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	92,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	81,187.67
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,019,728.24
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	586,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,111,127.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	71,904.61
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	86,790.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	239,200.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	93,860.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	402,865.00
	รวม ค่าใช้จ่ายสอย	4,581,502.52
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,795,155.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	229,361.80
ค่าครุภัณฑ์มูลค่านต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	141,690.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

	รวม ค่าวัสดุ	2,166,206.80
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	332,974.11
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,492.85
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	57,328.52
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	99,943.00
	รวม ค่าสาธารณูปโภค	491,738.48
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,584,447.74
	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	1,584,447.74
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,169,049.45
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	3,184,049.45
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	39,500.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	93,850.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,929,100.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	13,062,450.00
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	12,707,849.41
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	12,707,849.41
	รวมทั้งสิ้น	52,173,807.85

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	12,328.76	12,328.76	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,095,000.00	1,095,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (515-5-00026-9)	1101030101.001	-	-	6,362,580.79	6,362,580.79	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-600802-6)	1101030101.001	-	-	2,868,692.87	2,868,692.87	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-601032-2)	1101030101.001	-	-	6,175,980.00	6,175,980.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (289-2-43628-6)	1101030102.001	909,213.92	-	1,643.29	-	910,857.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-95622-3)	1101030102.001	2,243,973.81	-	6,108,233.35	6,760,122.51	1,592,084.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-24649-9)	1101030102.001	17,350,105.24	-	2,916,126.18	7,319,586.12	12,946,645.30	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310000796289)	1101030199.001	18,690.96	-	-	18,690.96	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310001909081)	1101030199.001	3,122,971.29	-	9,027.61	-	3,131,998.90	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (822-2-04588-1)	1101030199.001	169,312.20	-	937.60	-	170,249.80	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	24,250.00	-	-	24,250.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	124,370.00	-	69,460.00	44,045.00	149,785.00	✓
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
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	-	10,017.00	4,777,117.00	-	4,767,100.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	3,676.00	-	-	-	3,676.00	✓
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	100,517.10	-	95,730.27	5,533.47	190,713.90	✓
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	232,109.02	-	-	1,000.00	231,109.02	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300007990348)	1104010101.001	11,084,871.63	-	65,790.71	-	11,150,662.34	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000796289)	1104010101.001	9,716,022.91	-	58,409.30	-	9,774,432.21	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	199,704.86	-	-	-	199,704.86	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	676,800.00	-	-	-	676,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	272,543.82	-	24,436.50	-	296,980.32
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,686,668.28	-	890,000.00	-	4,576,668.28	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,358,752.46	-	125,636.41	-	2,484,388.87
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	17,871,788.45	-	-	-	17,871,788.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	6,057,505.40	-	940,438.64	-	6,997,944.04
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	167,200.00	-	254,000.00	12,000.00	409,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	135,737.56	-	10,763.92	-	146,501.48
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,902,200.00	-	-	-	3,902,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,665,444.16	-	347,588.31	-	2,013,032.47
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	351,865.10	-	-	1,901.10	349,964.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	299,128.55	5,703.30	31,844.00	-	325,269.25
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	134,050.00	-	45,900.00	-	179,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	9,585.65	-	16,306.84	-	25,892.49
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	611,070.00	-	-	4,800.00	606,270.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	368,305.00	-	82,970.65	-	451,275.65
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	68,800.00	-	-	-	68,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	56,798.00	-	1,295.08	-	58,093.08
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	-	-	278.69	-	278.69
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	580,900.00	-	22,000.00	-	602,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	358,460.95	-	47,113.06	-	405,574.01
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	23,000.00	-	-	-	23,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	1,776.37	-	4,520.49	-	6,296.86
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	467,134.00	-	-	-	467,134.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	340,781.47	-	95,283.50	-	436,064.97
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	52,098.90	-	1,901.10	-	54,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,901.10	-	16,503.30	-	18,404.40
ถนน	1208010101.001	127,100,960.00	-	7,845,000.00	161,000.00	134,784,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	52,052,133.39	-	11,412,803.30	-	63,464,936.69
สะพาน	1208020101.001	-	-	420,000.00	420,000.00	-	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	14,049,500.00	-	420,000.00	-	14,469,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,439,909.59	-	1,659,400.95	-	5,099,310.54
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	267,000.00	-	-	267,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	25,000.00	25,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	154,283.00	6,323,832.60	10,984,549.60	-	4,815,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	27,608.01	27,608.01	15,488.95	-	15,488.95

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 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	-	362.20	362.20	80.09	-	80.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	12,918.35	12,918.35	41,846.21	-	41,846.21
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,439,646.44	2,581,115.14	-	141,468.70
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	13,680.00	27,360.00	13,680.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	5,610.00	342,689.17	342,689.17	-	5,610.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	93,890.00	73,075.00	12,400.00	-	33,215.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	909,213.92	-	1,643.29	-	910,857.21
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลักประกันสัญญา	2207020102.999	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	514,030.00	-	-	-	514,030.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	136,720,398.51	350.16	-	-	136,720,048.35
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	87,674.00	-	-	-	87,674.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	206,581.62	64.33	106,368.77	-	312,886.06
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	494.70	-	58.20	-	552.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	760.00	-	270.00	-	1,030.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,700.00	-	-	-	1,700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	6,665.00	-	80,990.00	-	87,655.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,262.88	-	-	-	1,262.88

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,420.00	-	-	-	1,420.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	118,695.64	18,690.96	15,653.50	-	115,658.18
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	34,478.58	-	124,200.01	-	158,678.59
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	1,194,540.00	-	137,850.00	-	1,332,390.00
รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4401100109.001	-	250.00	-	-	-	250.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	360.00	-	-	-	360.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	73,500.00	4,900.00	5,250.00	-	73,850.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	287,900.00	-	500.00	-	288,400.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	516,807.62	-	175,517.96	-	692,325.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	11,556,357.87	-	1,069,153.79	-	12,625,511.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ร	4402010104.001	-	4,701,552.35	-	706,879.95	-	5,408,432.30
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	71,343.05	-	68,996.90	-	140,339.95
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	6,310,972.52	-	526,935.55	-	6,837,908.07
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	130,910.44	-	46,634.52	-	177,544.96
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	103,806.13	-	-	-	103,806.13
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	1,852.67	-	-	-	1,852.67
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	320,369.00	-	51,316.00	-	371,685.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	25,899,609.00	-	1,318,200.00	-	27,217,809.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,097,522.50	-	4,777,117.00	-	9,874,639.50

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	5,910,991.20	-	559,810.00	-	6,470,801.20	-
โบนัส	5101010102.001	670,926.00	-	-	-	670,926.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	254,100.00	-	23,100.00	-	277,200.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	16,380.00	-	35,320.00	-	51,700.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	286,320.00	-	26,460.00	-	312,780.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,088,240.00	-	189,840.00	-	2,278,080.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,053,396.77	-	186,700.00	-	2,240,096.77	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	98,212.00	-	19,646.00	-	117,858.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	125,000.00	-	12,500.00	-	137,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	160,600.00	-	14,600.00	-	175,200.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	580,127.00	-	20,130.00	-	600,257.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,224.00	-	-	-	3,224.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	54,500.00	-	2,100.00	-	56,600.00	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	-	-	20,130.00	20,130.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	583,306.00	-	17,864.00	-	601,170.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	160,060.00	-	9,350.00	-	169,410.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	25,520.00	-	640.00	-	26,160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	92,100.00	-	-	-	92,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	75,523.11	-	5,664.56	-	81,187.67	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,276,550.25	-	717,652.00	8,580.00	1,985,622.25	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	910,250.00	-	109,478.24	-	1,019,728.24	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคที่ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	425,000.00	-	161,000.00	-	586,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	186,209.60	-	43,152.20	-	229,361.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	982,410.00	-	84,217.00	-	1,066,627.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	46,904.61	-	25,000.00	-	71,904.61	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	264,462.79	-	55,774.99	-	320,237.78	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,258.10	-	116.84	-	1,374.94	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	49,399.93	-	10,953.00	5,243.00	55,109.93	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	99,776.00	-	167.00	-	99,943.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,428,406.52	-	229,843.15	-	1,658,249.67	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	29,190.00	-	112,500.00	-	141,690.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	85,180.00	-	1,610.00	-	86,790.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	236,200.00	-	6,000.00	6,000.00	236,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	93,860.00	-	-	-	93,860.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	397,375.00	-	5,490.00	-	402,865.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	272,260.00	-	297,070.00	35,320.00	534,010.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	134,200.00	-	20,000.00	-	154,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	135,620.48	-	12,335.00	-	147,955.48	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	24,436.50	-	24,436.50	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	125,636.41	-	125,636.41	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	940,438.64	-	940,438.64	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	10,763.92	-	10,763.92	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	347,588.31	-	347,588.31	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	31,844.00	-	31,844.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	16,306.84	-	16,306.84	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-	-	82,970.65	-	82,970.65	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โรงงาน	5105010119.001	-	-	1,295.08	-	1,295.08	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5105010121.001	-	-	278.69	-	278.69	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	47,113.06	-	47,113.06	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5105010131.001	-	-	4,520.49	-	4,520.49	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา	5105010133.001	-	-	95,283.50	-	95,283.50	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	-	-	10,800.00	-	10,800.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	11,412,803.30	-	11,412,803.30	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ้นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	1,659,400.95	-	1,659,400.95	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,878,177.48	-	427,169.95	136,297.98	3,169,049.45	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	12,340.00	-	27,160.00	-	39,500.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	15,000.00	-	78,850.00	-	93,850.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,829,100.00	-	1,100,000.00	-	12,929,100.00	-
ค่าจำหน่าย - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5203010107.001	1.00	-	-	-	1.00	-

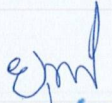
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

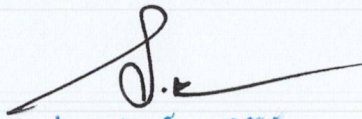
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 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	12,139,821.61	-	597,168.17	82,450.99	12,654,538.79	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	127,000.00	-	-	-	127,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	13,800.00	-	-	-	13,800.00	-
	รวม	262,672,485.12	262,672,485.12	69,899,601.79	69,899,601.79	291,407,835.84	291,407,835.84


 (นางยุพิน ศักดิ์นิริอุรัตน์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายสุพจน์ ฤทธิชัย)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 (นายประดับ ทัมน์จร)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง