



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง กองคลัง

ที่ นศ 74002/ 10

วันที่ 3 มกราคม 2567

เรื่อง รายงาน รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2566

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 108 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลส่งให้นายอำเภอทราบ

ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 108 หัวหน้าส่วนการคลังได้รวบรวมรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 ดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางกัญญภัทร พ่วงทอง)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

(นางยุพิน ศักดิ์หิรัญรัตน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด อบต.

(นายสุพจน์ ฤทธิชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายก อบต.

(นายประดับ หมื่นจร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

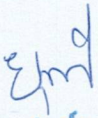
จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
39,284,365.84	ยอดยกมา	42,389,685.14
	รายรับ	
1,321.47	รายได้ภาษี	475.04
150.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	100.00
7,065.00	รายได้ค่าปรับ	6,665.00
318.88	รายได้ใบอนุญาต	60.20
238,790.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	95,695.00
16,800.00	รายได้อื่น	8,500.00
5,666,815.47	รายได้ภาษีจัดสรร	1,859,894.39
13,332,400.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,260,273.80
19,263,661.32		รวม
		8,231,663.43
83,895.00	ลูกหนี้การค้า	9,035.00
5,068,156.38	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,346,763.76
21,800.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	3,900.00
108,666.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	108,666.00
13,961,935.65	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,210,392.76
1,012,846.13	เงินรับฝากระยะสั้น	336,779.15
249,346.35	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	241,109.02
20,506,645.51		รวม
		8,256,645.69
39,770,306.83		รวมรายรับ
		16,488,309.12
	รายจ่าย	
3,317,736.12	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,349,015.00
60,390.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	20,130.00
35,900.00	ค่าตอบแทน	25,900.00
462,511.00	ค่าใช้จ่ายสอย	104,749.00
129,830.00	ค่าวัสดุ	115,990.30
437,867.83	ค่าสาธารณูปโภค	143,145.03
661,270.02	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	78,670.02
3,139,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,054,200.00
26,375.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	26,375.00
1,500,119.11	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	315,722.02
9,771,399.08		รวม
		3,233,896.37
5,062,739.50	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,346,095.80
289,209.02	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	267,409.02
108,666.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	42,259.00
4,742,639.50	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,025,995.80
535,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	535,000.00
13,943,076.89	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,487,852.57


รายงานรับ - จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,015,186.13	เงินรับฝากกระยะสั้น	352,729.15
25,696,517.04		รวม 12,057,341.34
35,467,916.12		รวมรายจ่าย 15,291,237.71
4,302,390.71	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,197,071.41
43,586,756.55	ยอดยกไป	43,586,756.55

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางยุพิน ศักดิ์หิรัญรัตน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสุพงษ์ ฤทธิชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายประดับ หมื่นจร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี			
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010104.001	1,321.47
	รวม รายได้ภาษี		1,321.47
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	150.00
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		150.00
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก		4401040102.001	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา		4401040110.001	6,665.00
	รวม รายได้ค่าปรับ		7,065.00
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	318.88
	รวม รายได้ใบอนุญาต		318.88
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	-
	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ			
รายได้จากประปา		4401090101.001	238,790.00
	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		238,790.00
รายได้อื่น			
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน		4401100113.001	13,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		4401100199.001	3,500.00
	รวม รายได้อื่น		16,800.00
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	144,340.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ		4402010102.001	2,957,506.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	782,235.89
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	1,609,778.01
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	48,511.35
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	21,923.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	102,510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล		4402010115.001	10.00
	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,666,815.47
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป		4403010101.001	8,269,661.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		4403010104.001	5,062,739.50
	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,332,400.50
	รวมทั้งสิ้น		19,263,661.32

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร			
เงินเดือน		5101010101.001	1,533,043.87
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	69,300.00
ค่าจ้าง		5101010113.001	77,010.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	569,520.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	559,796.77
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	19,628.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	25,000.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	43,800.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	358,697.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	25,000.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	36,940.48
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,317,736.12
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	60,390.00
	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		60,390.00
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	12,000.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร		5104040105.001	23,900.00
	รวม ค่าตอบแทน		35,900.00
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	54,880.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	4,880.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	18,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	9,407.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	9,595.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	221,900.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ		5104010113.001	749.00
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	10,005.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก		5104030212.001	16,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	69,000.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		5104030299.001	47,195.00
	รวม ค่าใช้สอย		462,511.00
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	100,110.00
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	29,720.00
	รวม ค่าวัสดุ		129,830.00
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า		5104020101.001	428,758.97

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	239.46
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,404.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,465.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		437,867.83
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	661,270.02
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		661,270.02
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,139,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,139,400.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	26,375.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		26,375.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,500,119.11
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,500,119.11
รวมทั้งสิ้น		9,771,399.08

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	19,910.31	-	9,412.99	21,808.30	7,515.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,049,200.00	1,049,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (515-5-00026-9)	1101030101.001	-	-	1,165,234.88	1,165,234.88	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-600802-6)	1101030101.001	-	-	7,028,709.19	7,028,709.19	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-601032-2)	1101030101.001	-	-	3,567,596.78	3,567,596.78	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (289-2-43628-6)	1101030102.001	907,631.89	-	-	-	907,631.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-95622-3)	1101030102.001	1,437,086.89	-	110,863.51	1,542,624.88	5,325.52	✓
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-24649-9)	1101030102.001	16,039,073.51	-	7,045,774.19	4,404,546.10	18,680,301.60	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310001909081)	1101030199.001	3,096,983.24	-	-	-	3,096,983.24	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (822-2-04588-1)	1101030199.001	168,472.10	-	-	-	168,472.10	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	3,900.00	-	27,300.00	3,900.00	27,300.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	110,975.00	-	37,900.00	33,180.00	115,695.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	46,167.92	-	-	46,167.92	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	18,483.93	-	-	18,483.93	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	40,522.50	-	-	-	40,522.50
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	3,676.00	-	-	-	3,676.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	11,816.59	-	-	-	11,816.59
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	2,346,095.80	2,346,095.80	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	3,676.00	-	-	-	3,676.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	149,548.47	-	-	993.98	148,554.49	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	-	-	240,109.02	-	240,109.02	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300007990348)	1104010101.001	11,056,077.68	-	-	-	11,056,077.68	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000796289)	1104010101.001	9,664,449.52	-	-	-	9,664,449.52	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	391,440.25	-	-	391,440.25	-	-
พัสดุค่าปรับ	1106010199.002	66,407.00	-	42,259.00	108,666.00	-	-
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	-	-	-	3,797,913.14	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,469,996.32	-	-	-	2,469,996.32
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	17,656,888.45	-	214,900.00	-	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	2,683,200.00	-	-	-	2,683,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,665,444.16	-	-	-	1,665,444.16
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	403,964.00	-	-	-	403,964.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	301,029.65	-	-	-	301,029.65
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	75,050.00	-	-	-	75,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	9,585.65	-	-	-	9,585.65
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	712,270.00	-	-	-	712,270.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	474,299.00	-	-	-	474,299.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	56,800.00	-	-	-	56,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	56,798.00	-	-	-	56,798.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	473,900.00	-	-	-	473,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	375,439.39	-	-	-	375,439.39
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,500.00	-	-	-	10,500.00	-
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
ถนน	1208010101.001	123,747,112.00	-	-	-	123,747,112.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	52,048,473.04	-	-	-	52,048,473.04
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	13,514,500.00	-	535,000.00	-	14,049,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,439,909.59	-	-	-	3,439,909.59
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	4,225,890.20	-	1,811,095.80	-	6,036,986.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,304,237.20	4,171,708.52	2,891,046.32	-	23,575.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	168,554.52	168,554.52	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,167.90	1,167.90	3,071.00	-	3,071.00
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	-	8.16	8.16	77.93	-	77.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	14,484.26	14,484.26	35,981.89	-	35,981.89

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	27,768.11	2,296,983.73	2,276,715.62	-	7,500.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	74,500.00	74,500.00	-	-	-
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	15,496.00	-	-	-	15,496.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	13,610.00	13,610.00	13,610.00	-	13,610.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	4,600.00	323,169.15	323,169.15	-	4,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	273,315.00	15,950.00	-	-	257,365.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	907,631.89	-	-	-	907,631.89
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	352,825.00	-	-	-	352,825.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	120,711,175.38	-	241,109.02	-	120,952,284.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,756,517.10	-	-	-	15,756,517.10
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	811.72	-	149.02	-	960.74
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	100.00	-	150.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	6,665.00	-	6,665.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	258.68	-	60.20	-	318.88
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	18,763.09	-	18,763.09	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	45,888.76	-	45,888.76	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	163,315.00	-	109,450.00	-	272,765.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	6,300.00	-	7,000.00	-	13,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,000.00	-	1,500.00	-	3,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	102,506.68	-	41,833.95	-	144,340.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,038,527.52	-	918,978.53	-	2,957,506.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	479,046.47	-	303,189.42	-	782,235.89
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,083,224.87	-	526,553.14	-	1,609,778.01
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	48,511.35	-	48,511.35
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	21,923.54	-	-	-	21,923.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	81,682.00	-	20,828.00	-	102,510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,355,483.00	-	3,914,178.00	-	8,269,661.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,716,643.70	-	2,346,095.80	-	5,062,739.50
เงินเดือน	5101010101.001	1,010,793.87	-	522,250.00	-	1,533,043.87	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	46,200.00	-	23,100.00	-	69,300.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	51,340.00	-	25,670.00	-	77,010.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	379,680.00	-	189,840.00	-	569,520.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	373,096.77	-	186,700.00	-	559,796.77	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,805.00	-	9,823.00	-	19,628.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	19,000.00	-	6,000.00	-	25,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	29,200.00	-	14,600.00	-	43,800.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	358,697.00	-	358,697.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,000.00	-	1,900.00	1,900.00	25,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บ้านปลูกดี	5101040102.001	40,260.00	-	20,130.00	-	60,390.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	54,880.00	-	-	-	54,880.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,920.00	-	960.00	-	4,880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,800.00	-	1,600.00	-	18,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,288.00	-	5,119.00	-	9,407.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	290,577.25	-	290,577.25	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	6,530.00	-	3,065.00	-	9,595.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	13,839.70	-	31,760.60	15,880.30	29,720.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	142,900.00	-	115,000.00	80,500.00	177,400.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	749.00	-	-	-	749.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	290,086.69	-	138,672.28	12,736.33	416,022.64	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	117.91	-	121.55	117.91	121.55	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,702.20	-	3,702.20	2,218.59	5,185.81	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	816.00	-	649.00	-	1,465.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	200,973.00	127,171.07	73,801.93	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,700.00	-	8,305.00	-	10,005.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	13,500.00	-	3,000.00	3,000.00	13,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	69,000.00	-	-	-	69,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	43,495.00	-	3,700.00	-	47,195.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-

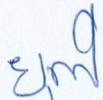
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00	-	13,900.00	-	23,900.00	-
เงินค่าทรงชีพ	5104040108.001	24,605.48	-	12,335.00	-	36,940.48	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	582,600.00	-	78,670.02	-	661,270.02	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,085,200.00	-	1,054,200.00	-	3,139,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	26,375.00	-	26,375.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,184,397.09	-	394,392.04	131,980.64	1,446,808.49	-
	รวม	218,386,908.21	218,386,908.21	36,137,526.19	36,137,526.19	225,336,645.31	225,336,645.31


 (นางยุพิน ศักดิ์หิรัญรัตน์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายสุพจน์ ฤทธิชัย)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 (นายประดับ หมื่นจร)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง