



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง กองคลัง

ที่ นศ 74002/ 45

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง รายงาน รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2565

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

### เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 99 วรรคหนึ่ง ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอทราบ

### ข้อกฎหมาย

เพื่อให้เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 99 วรรคหนึ่ง หัวหน้าส่วนการคลังได้รวบรวมงบทดลอง รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

### ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางกัญญภัทร พ่วงทอง)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

(นางอรพินธุ์ คงดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด อบต.

(นายสุพจน์ ฤทธิชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายก อบต.

(นายสุพจน์ ฤทธิชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม


จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินที่โอนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,271,121.63	ยอดยกมา		35,429,402.13
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,425.66	รายได้ภาษี	4401010000.000	2,228.00
22,155.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	808.20
836.98	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	159.35
16,164.69	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	16,164.69
346,935.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	105,305.00
4,250.00	รายได้อื่น	4401100000.000	500.00
7,346,661.35	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,038,450.57
15,630,314.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	7,445,815.00
<b>23,371,743.58</b>	<b>รวม</b>		<b>9,609,430.81</b>
5,449,418.44	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,762,882.00
3,117,172.60	อาคาร	1205000000.000	-
164.38	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
12,133,644.06	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
319,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	319,000.00
6,379,731.60	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,074,056.60
3,858.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
9,727,566.62	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,139,337.21
1,329,497.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	288,759.00
92,600.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
23,956.36	เงินสะสม	3102010101.001	-
<b>38,576,609.06</b>	<b>รวม</b>		<b>12,584,034.81</b>
<b>61,948,352.64</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>22,193,465.62</b>
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,387,199.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	721,051.00
24,030.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
16,759.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	13,639.00
1,609,756.79	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	284,257.16
5,578,330.60	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,746,579.60
1,611,109.97	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	359,436.07
<b>12,227,185.36</b>	<b>รวม</b>		<b>3,124,962.83</b>
5,413,001.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,735,000.00
3,113,001.78	อาคาร	1205000000.000	-
21,406.15	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
444,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	319,000.00
5,054,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	4,735,000.00
6,222,485.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,919,070.00
3,858.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
9,819,622.76	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,107,163.81

## รายงานรับ - จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,309,079.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	288,759.00
206,350.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
11,524,581.51	เงินสะสม	3102010101.001	-
466,991.60	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
43,598,376.80	รวม		17,103,992.81
55,825,562.16	รวมรายจ่าย		20,228,955.64
6,122,790.48	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,964,509.98
37,393,912.11	ยอดยกไป		37,393,912.11

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

  
(นางอรพินธุ์ คงดี)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายสุพจน์ ฤทธิชัย)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  
(นายสุพจน์ ฤทธิชัย)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	3,029.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	688.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	708.66
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>4,425.66</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	89.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	21,000.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>22,155.40</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	636.98
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>836.98</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	14,887.83
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,276.86
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>16,164.69</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้จากประปา	4401090101.001	346,935.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>346,935.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	350.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	3,900.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>4,250.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	171,007.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,655,495.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,310,181.98
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,069,509.94
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	57,972.24
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	26,031.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	55,962.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	500.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>7,346,661.35</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,576,314.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,054,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,630,314.50
รวมทั้งสิ้น		23,371,743.58

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	1,836,720.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	94,840.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	718,520.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	50,220.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>2,812,300.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,152.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	24,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	506,447.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>549,599.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,300.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>25,300.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>25,300.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>3,387,199.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	24,030.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		<b>24,030.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>24,030.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,160.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,199.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>16,759.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>16,759.00</b>
<b>ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	306,457.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	53,420.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	46,360.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	201,276.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	267.50
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>607,781.00</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	345,922.14
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	480.65
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,420.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,581.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>365,403.79</b>
<b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,600.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	25,680.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	234,095.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	8,580.00
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>269,955.00</b>
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>269,955.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	91,917.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	254,700.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>366,617.00</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>1,609,756.79</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,301,151.60
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	9,661.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	340,818.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,926,700.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน</b>		<b>5,578,330.60</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>5,578,330.60</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,611,109.97
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		<b>1,611,109.97</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>12,227,185.36</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	28,171.05	28,171.05	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	972,900.00	972,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (515-5-00026-9)	1101030101.001	-	-	1,570,910.96	1,570,910.96	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-600802-6)	1101030101.001	-	-	8,511,423.77	8,511,423.77	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-601032-2)	1101030101.001	-	-	6,329,150.37	6,329,150.37	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (289-2-43628-6)	1101030102.001	902,848.48	-	-	-	902,848.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-95622-3)	1101030102.001	926,296.20	-	2,113,724.35	1,824,023.96	1,215,996.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-24649-9)	1101030102.001	14,753,697.86	-	8,528,311.60	6,854,778.87	16,427,230.59	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	23,100.00	-	-	23,100.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	119,645.00	-	-	24,130.00	95,515.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	42,501.00	-	-	-	42,501.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	11,238.50	-	-	-	11,238.50
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	-	-	4,735,000.00	4,735,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	10,909.00	-	-	372.00	10,537.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300007990348)	1104010101.001	6,008,541.61	-	-	-	6,008,541.61	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000796289)	1104010101.001	9,599,246.40	-	1,276.86	-	9,600,523.26	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001909081)	1104010101.001	3,071,726.48	-	-	-	3,071,726.48	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (822-2-04588-1)	1104010101.001	167,045.10	-	-	-	167,045.10	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	285,800.00	-	-	-	285,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	243,608.33	-	-	-	243,608.33

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,266,913.14	-	-	-	4,266,913.14	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,558,483.93	-	-	-	2,558,483.93
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,013,174.00	-	-	-	3,013,174.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	201,871.52	-	-	-	201,871.52
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	135,200.00	-	-	-	135,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	107,653.34	-	-	-	107,653.34
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,683,200.00	-	-	-	2,683,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,128,804.16	-	-	-	1,128,804.16
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	349,964.00	-	-	-	349,964.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	159,326.74	-	-	-	159,326.74
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	16,050.00	-	-	-	16,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	2,163.45	-	-	-	2,163.45
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	501,770.00	-	-	-	501,770.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	281,376.38	-	-	-	281,376.38
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	56,800.00	-	-	-	56,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	45,050.00	-	-	-	45,050.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	367,900.00	-	-	-	367,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	264,500.11	-	-	-	264,500.11
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	467,134.00	-	-	-	467,134.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	150,214.47	-	-	-	150,214.47

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

อ. ชะวาด

จ. นครศรีธรรมราช

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	90,166,512.00	-	319,000.00	-	90,485,512.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานถนน	1208010103.001	-	31,954,538.27	-	-	-	31,954,538.27
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	20,348,214.45	-	-	-	20,348,214.45	-
ค่าเสื่อมราคาสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,212,269.96	-	-	-	2,212,269.96
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	319,000.00	-	4,735,000.00	319,000.00	4,735,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	35,250.00	4,919,070.00	5,074,056.60	-	190,236.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,187.05	4,187.05	1,653.18	-	1,653.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,150.00	2,150.00	2,150.00	-	2,150.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	52.34	52.34	181.23	-	181.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,719.11	5,719.11	44,579.07	-	44,579.07
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	6,000.00	2,095,055.31	2,090,773.73	-	1,718.42
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	15,496.00	-	-	-	15,496.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	13,422.00	13,422.00	13,422.00	-	13,422.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	6,996.00	273,337.00	273,337.00	-	6,996.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาวะค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของ สก.	2111020199.999	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	264,559.00	-	-	-	264,559.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	902,848.48	-	-	-	902,848.48
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	251,857.00	-	-	-	251,857.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	101,418,379.28	-	-	-	101,418,379.28

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,882,905.15	-	-	-	11,882,905.15
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,489.00	-	1,540.00	-	3,029.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	688.00	-	688.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	708.66	-	-	-	708.66
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	58.20	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	89.00	-	-	-	89.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	50.00	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำเงินซื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	700.00	-	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	21,000.00	-	-	-	21,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	477.63	-	159.35	-	636.98
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	6,758.14	-	-	14,887.83	-	8,129.69
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	18,613.58	-	-	1,276.86	17,336.72	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	280,900.00	-	85,585.00	-	366,485.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	350.00	-	-	-	350.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,400.00	-	500.00	-	3,900.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	129,935.14	-	41,072.84	-	171,007.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,694,779.31	-	960,716.26	-	3,655,495.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	896,669.99	-	413,511.99	-	1,310,181.98
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,473,222.17	-	596,287.77	-	2,069,509.94

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	57,972.24	-	-	-	57,972.24
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,787.93	-	13,243.71	-	26,031.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	42,344.00	-	13,618.00	-	55,962.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,865,499.50	-	2,710,815.00	-	10,576,314.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	319,000.00	-	4,735,000.00	-	5,054,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,377,540.00	-	459,180.00	-	1,836,720.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00	-	28,000.00	-	112,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	71,130.00	-	23,710.00	-	94,840.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	538,890.00	-	179,630.00	-	718,520.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,576.00	-	9,576.00	-	19,152.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	18,000.00	-	6,000.00	-	24,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	506,447.00	-	-	-	506,447.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,900.00	-	2,400.00	-	25,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	24,030.00	-	-	-	24,030.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00	-	1,680.00	-	2,160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	4,800.00	-	6,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,040.00	-	7,159.00	-	8,199.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	571,758.50	-	64,802.00	-	636,560.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	53,420.00	-	-	-	53,420.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	33,250.00	-	13,110.00	-	46,360.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	119,276.00	-	46,500.00	-	165,776.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	267.50	-	-	-	267.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	238,018.04	-	107,904.10	-	345,922.14	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	139.96	-	224.06	-	364.02	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	696.00	3,210.00	-	2,514.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,607.00	-	1,116.00	-	8,723.00	-
ค่าบริการรถและพิธีการ	5104030208.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,680.00	-	11,000.00	-	25,680.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	234,095.00	-	-	-	234,095.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	5,690.00	-	2,890.00	-	8,580.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	68,416.00	-	23,501.00	-	91,917.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00	-	10,000.00	-	20,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	37,665.00	-	12,555.00	-	50,220.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	254,700.00	-	-	-	254,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	567,000.00	-	734,151.60	-	1,301,151.60	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	9,661.00	-	-	-	9,661.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	306,290.00	-	34,528.00	-	340,818.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,948,800.00	-	977,900.00	-	3,926,700.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

## งบทดลอง

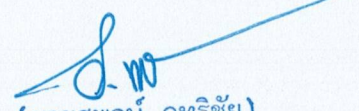
ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดเบิก		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,251,673.90	-	359,436.07	-	1,611,109.97	-
	รวม	167,975,700.34	167,975,700.34	48,284,824.60	48,284,824.60	177,743,840.15	177,743,840.15

  
(นางอรพินธุ์ คงดี)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายสุพจน์ ฤทธิชัย)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  
(นายสุพจน์ ฤทธิชัย)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

## งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 515-5-00026-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2565			1,294,436.07
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
11/11/2564	45573739 /	(12,200.00)	
14/12/2564	45573772 /	(4,344.50)	
10/01/2565	47692380	(16,327.96)	
10/01/2565	47692381 /	(401.00)	
14/01/2565	47692395	(2,861.10)	
10/01/2565	47692386 /	(7,425.00)	
26/01/2565	47692408 /	(25,945.92)	
28/01/2565	47692411 /	(6,714.00)	
28/01/2565	47692412 /	(2,220.00)	
รวม			(78,439.48)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2565			1,215,996.59

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางกัญญภัทร ฟวงทอง )

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

( นางอรพินธุ์ คงดี )

ตำแหน่ง.....  
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		251,857.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		264,559.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		6,996.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		902,848.48
เงินรับฝากประกันสังคม		13,422.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		44,579.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		181.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,653.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1		2,150.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานไฟฟ้าถนน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายสามแยกวัดเขาพระทอง ม.1-บ้านทุ่งไม้ไผ่ ม.5 -สามแยกโรงเรียนบ้านทุ่งไชน ม.6 หมู่ที่ 1 ต.เขาพระทอง-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	15,496.00	15,496.00
	<b>รวม</b>	<b>1,503,741.96</b>