



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง กองคลัง

ที่ นศ 74002/ 653

วันที่ 3 ธันวาคม 2564

เรื่อง รายงาน รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤศจิกายน 2564

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

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 ประจำปีเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางกัญญภัทร พ่วงทอง)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

(นางอรพินธุ์ คงดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด อบต.

(นายสุพจน์ ฤทธิชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายก อบต.

(นายสุพจน์ ฤทธิชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,271,121.63	ยอดยกมา		34,885,506.61
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,197.66	รายได้ภาษี	4401010000.000	619.19
21,247.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	29.10
481.38	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	146.38
146,810.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	71,955.00
3,400.00	รายได้อื่น	4401100000.000	500.00
2,476,151.11	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,466,375.23
6,886,299.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,613,900.00
9,536,586.85	รวม		3,153,524.90
31,370.44	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	5,104.81
565,885.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	501,881.00
3,858.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
4,932,323.13	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,068,960.31
768,164.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	502,146.00
92,600.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
23,956.36	เงินสะสม	3102010101.001	-
6,418,156.93	รวม		3,078,092.12
15,954,743.78	รวมรายรับ		6,231,617.02
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,422,938.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	713,863.00
682,159.10	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	606,499.20
2,649,545.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,025,320.00
971,288.84	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	321,188.84
5,725,930.94	รวม		2,666,871.04
335,901.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	335,901.00
231,124.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	157,134.00
3,858.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
5,070,612.98	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,348,790.10
753,957.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	506,646.00
14,900.00	เงินประกัน	2112000000.000	12,200.00
6,410,352.98	รวม		3,360,671.10
12,136,283.92	รวมรายจ่าย		6,027,542.14
3,818,459.86	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		204,074.88
35,089,581.49	ยอดยกไป		35,089,581.49

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึบบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางอรพินธุ์ คงดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุพจน์ ฤทธิชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสุพจน์ ฤทธิชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,489.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	708.66
รวม รายได้ภาษี		2,197.66
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	89.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	21,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		21,247.20
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	281.38
รวม รายได้ใบอนุญาต		481.38
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	146,810.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		146,810.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	3,400.00
รวม รายได้อื่น		3,400.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	51,169.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	932,160.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	573,122.06
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	881,960.17
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	12,787.93
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	24,951.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,476,151.11
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,886,299.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,886,299.50
รวมทั้งสิ้น		9,536,586.85

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	918,360.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	47,420.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	359,260.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	25,110.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,406,150.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,788.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	12,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		16,788.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,422,938.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	180,251.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,670.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	14,400.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	88,676.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	267.50
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		287,264.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	121,712.01
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	256.59
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,210.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,231.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		131,409.60
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	234,095.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	2,890.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		245,485.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		245,485.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	18,000.00
รวม ค่าตอบแทน		18,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน ใช้นโยบายรัฐ และสาธารณูปโภค		682,159.10
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	567,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	117,945.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,964,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		2,649,545.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,649,545.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	971,288.84
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		971,288.84
รวมทั้งสิ้น		5,725,930.94

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	8,956.36	-	31,653.38	14,864.74	25,745.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	977,000.00	977,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (515-5-00026-9)	1101030101.001	-	-	1,083,157.75	1,083,157.75	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-600802-6)	1101030101.001	-	-	2,103,304.33	2,103,304.33	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-601032-2)	1101030101.001	-	-	118,870.00	118,870.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (289-2-43628-6)	1101030102.001	902,848.48	-	-	-	902,848.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-95622-3)	1101030102.001	2,413,006.05	-	61,936.74	1,367,087.75	1,107,855.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-24649-9)	1101030102.001	12,714,136.13	-	2,341,304.33	848,867.08	14,206,573.38	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	330,546.00	-	330,546.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	84,380.00	-	51,585.00	9,720.00	126,245.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	18,677.25	-	-	18,677.25	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	6,694.47	-	18,677.25	25,371.72	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	42,501.00	-	-	-	42,501.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	11,238.50	-	-	-	11,238.50
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	10,937.00	-	-	28.00	10,909.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,336.81	-	-	1,336.81	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300007990348)	1104010101.001	6,008,541.61	-	-	-	6,008,541.61	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000796289)	1104010101.001	9,599,246.40	-	-	-	9,599,246.40	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	330,103.00	-	-	330,103.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	285,800.00	-	-	-	285,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	245,222.92	-	-	-	245,222.92
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	7,129,087.14	-	-	-	7,129,087.14	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,807,697.12	-	-	-	2,807,697.12
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	276,000.00	-	-	-	276,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	71,872.92	-	-	-	71,872.92
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	135,200.00	-	-	-	135,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	107,653.34	-	-	-	107,653.34
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,683,200.00	-	-	-	2,683,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,128,804.16	-	-	-	1,128,804.16
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	349,964.00	-	-	-	349,964.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	159,326.74	-	-	-	159,326.74
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	16,050.00	-	-	-	16,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	2,163.45	-	-	-	2,163.45
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	501,770.00	-	-	-	501,770.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	281,376.38	-	-	-	281,376.38
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	56,800.00	-	-	-	56,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	45,050.00	-	-	-	45,050.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	367,900.00	-	-	-	367,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	264,335.73	-	-	-	264,335.73
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	467,134.00	-	-	-	467,134.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	171,620.62	-	-	-	171,620.62
ถนน	1208010101.001	90,166,512.00	-	-	-	90,166,512.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	20,154,398.82	-	-	-	20,154,398.82
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	20,223,214.45	-	-	-	20,223,214.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,878,765.35	-	-	-	1,878,765.35
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	23,004.00	157,134.00	501,881.00	-	367,751.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	7,880.63	7,880.63	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	383.00	383.00	1,424.85	-	1,424.85
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	-	-	-	135.54	-	135.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	997.08	997.08	337.80	-	337.80
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	280,347.90	2,345,260.02	2,064,912.12	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	35,500.00	35,500.00	-	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	15,496.00	-	-	-	15,496.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,711.00	6,711.00	6,711.00	-	6,711.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	11,996.00	261,535.00	257,035.00	-	7,496.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาวะค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของ สก.	2111020199.999	-	-	238,000.00	238,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากหลักประกันสุขภาพ สปสช	2111020199.999	-	-	400.00	400.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	468,209.00	12,200.00	-	-	456,009.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	902,848.48	-	-	-	902,848.48
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	251,857.00	-	-	-	251,857.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	112,942,960.79	-	-	-	112,942,960.79
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,349,896.75	-	-	-	12,349,896.75
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,458.00	-	31.00	-	1,489.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	120.47	-	588.19	-	708.66
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	29.10	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	89.00	-	-	-	89.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	21,000.00	-	-	-	21,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	135.00	-	146.38	-	281.38
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	6,758.14	-	6,758.14	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	18,613.58	-	18,613.58	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	74,855.00	-	112,205.00	-	187,060.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,900.00	-	500.00	-	3,400.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	51,169.66	-	-	-	51,169.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	932,160.29	-	-	-	932,160.29

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	573,122.06	-	573,122.06
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	881,960.17	-	881,960.17
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,787.93	-	-	-	12,787.93
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	13,658.00	-	11,293.00	-	24,951.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,272,399.50	-	1,613,900.00	-	6,886,299.50
เงินเดือน	5101010101.001	459,180.00	-	459,180.00	-	918,360.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00	-	28,000.00	-	56,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	23,710.00	-	23,710.00	-	47,420.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	179,630.00	-	197,630.00	18,000.00	359,260.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	4,788.00	-	4,788.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	6,000.00	-	12,000.00	6,000.00	12,000.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	28,801.00	-	481,553.00	-	510,354.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	3,670.00	-	3,670.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	14,400.00	-	14,400.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	35,500.00	-	53,176.00	35,500.00	53,176.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	267.50	-	-	-	267.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	121,712.01	-	121,712.01	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	128.40	-	128.19	116.63	139.96	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,605.00	-	1,605.00	3,906.00	-	696.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,858.00	-	2,373.00	3,858.00	2,373.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,500.00	-	3,000.00	-	8,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	234,095.00	-	234,095.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	2,890.00	-	2,890.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	12,555.00	-	12,555.00	-	25,110.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	567,000.00	-	-	-	567,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	74,625.00	-	43,320.00	-	117,945.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	982,600.00	-	982,000.00	-	1,964,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	650,100.00	-	321,188.84	-	971,288.84	-
	รวม	161,055,326.63	161,055,326.63	13,232,531.27	13,232,531.27	164,254,634.11	164,254,634.11

(นางอรพินธุ์ คงดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุพจน์ ฤทธิชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสุพจน์ ฤทธิชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 515-5-00026-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564			1,139,026.23
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
01/11/2564	45573724	(8,685.09)	
11/11/2564	45573739	(12,200.00)	
11/11/2564	45573740 ✓	(2,861.10)	
08/11/2564	45573731 ✓	(7,425.00)	
รวม			(31,171.19)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564			1,107,855.04

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกัญญภัทร พวงทอง)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอรพินธุ์ คงดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		251,857.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		456,009.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		7,496.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		902,848.48
เงินรับฝากประกันสังคม		6,711.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		337.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		135.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,424.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,150.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานไฟฟ้าถนน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค-ก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.สายสามแยกวัดเขาพระทอง ม.1-บ้านทุ่ง ไม้ไผ่ ม.5 -สามแยกโรงเรียนบ้านทุ่งโชน ม.6 หมู่ที่ 1 ต .เขาพระทอง-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	15,496.00	15,496.00
	รวม	1,644,465.67