



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง กองคลัง

ที่ นศ 74002/ 101

วันที่ 2 มีนาคม 2565

เรื่อง รายงาน รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ 2565

เรียน นายกอง้องการบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

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

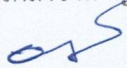
ข้อกฎหมาย

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

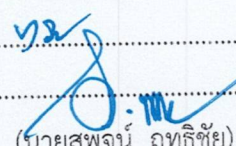
ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป


(นางกัญญภัทร พ่วงทอง)
นักวิชาการคลังชำนาญการ



(นางอรพินธุ์ คงดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด อบต.


(นายสุพจน์ ฤทธิชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายก อบต.


(นายประดับ หมีนจง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,271,121.63	ยอดยกมา		37,393,912.11
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
20,023.68	รายได้ภาษี	4401010000.000	15,598.02
22,355.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	200.00
400.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	400.00
1,328.73	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	491.75
40,405.84	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	24,241.15
447,815.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	100,880.00
6,750.00	รายได้อื่น	4401100000.000	2,500.00
8,403,351.62	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,056,690.27
16,607,014.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	976,700.00
25,549,444.77	รวม		2,177,701.19
5,453,098.44	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,680.00
3,117,172.60	อาคาร	1205000000.000	-
164.38	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
12,133,644.06	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
5,054,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	4,735,000.00
6,671,657.77	เจ้าหนี้	2101000000.000	291,926.17
3,858.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
11,747,304.01	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,019,737.39
1,621,387.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	291,890.00
92,600.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
23,956.36	เงินสะสม	3102010101.001	-
45,918,842.62	รวม		7,342,233.56
71,468,287.39	รวมรายรับ		9,519,934.75
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,423,550.14	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,036,351.14
31,830.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	7,800.00
16,759.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,047,284.88	ค่าตอบแทน วัสดุสิ้นเปลือง และสาธารณูปโภค	5104000000.000	437,528.09
6,558,980.60	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	980,650.00
1,989,988.87	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	378,878.90
15,068,393.49	รวม		2,841,208.13
5,413,001.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
3,113,001.78	อาคาร	1205000000.000	-
77,406.15	ครุภัณฑ์	1206000000.000	56,000.00
5,179,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	4,735,000.00
5,054,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,696,681.60	เจ้าหนี้	2101000000.000	474,196.60
3,858.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-


รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,883,265.10	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,063,642.34
1,600,969.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	291,890.00
249,625.00	เงินประกัน	2112000000.000	43,275.00
11,524,581.51	เงินสะสม	3102010101.001	-
466,991.60	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
51,262,380.74	รวม		7,664,003.94
66,330,774.23	รวมรายจ่าย		10,505,212.07
5,137,513.16	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(985,277.32)
36,408,634.79	ยอดยกไป		36,408,634.79

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางอรพินธุ์ คงดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสุพจน์ ฤทธิชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายประดับ ทมินจอร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	3,029.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,128.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	15,866.68
รวม รายได้ภาษี		20,023.68
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	89.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	21,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		22,355.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
รวม รายได้ค่าปรับ		400.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,128.73
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,328.73
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	14,887.83
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	25,518.01
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		40,405.84
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	447,815.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		447,815.00
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	350.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	6,400.00
รวม รายได้อื่น		6,750.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	227,621.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,655,495.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,614,489.27
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	32,720.71
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,716,141.99
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	57,972.24
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	26,031.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	72,379.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	500.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,403,351.62
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,553,014.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,054,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,607,014.50
รวมทั้งสิ้น		25,549,444.77

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,295,900.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	118,550.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	311,300.14
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	898,150.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	62,775.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,826,675.14
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	28,728.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	30,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	506,447.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		571,575.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		25,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		25,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,423,550.14
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	7,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		7,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	24,030.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		24,030.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		31,830.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,160.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,199.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		16,759.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		16,759.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	360,045.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	97,761.17
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	64,430.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	272,776.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	353.10
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		795,365.77
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	465,253.42
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	480.65
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,420.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,384.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		488,538.07
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,640.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	28,680.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	234,095.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	11,470.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		278,885.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		278,885.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	199,796.04
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	254,700.00
รวม ค่าตอบแทน		484,496.04
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,047,284.88
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,300,101.60
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	9,661.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	340,818.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,908,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		6,558,980.60
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,558,980.60

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,989,988.87
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,989,988.87
รวมทั้งสิ้น		15,068,393.49

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

อ. ชะอวด

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	99,232.34	74,392.84	24,839.50	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	976,700.00	976,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (515-5-00026-9)	1101030101.001	-	-	942,785.89	942,785.89	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-600802-6)	1101030101.001	-	-	1,057,090.27	1,057,090.27	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-601032-2)	1101030101.001	-	-	2,130,570.00	2,130,570.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (289-2-43628-6)	1101030102.001	902,848.48	-	-	-	902,848.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-95622-3)	1101030102.001	1,215,996.59	-	2,099,560.27	1,511,468.03	1,804,088.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-24649-9)	1101030102.001	16,427,230.59	-	1,057,090.27	2,679,540.48	14,804,780.38	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	95,515.00	-	36,065.00	22,690.00	108,890.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	42,501.00	-	-	-	42,501.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	11,238.50	-	-	-	11,238.50
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	10,537.00	-	-	-	10,537.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300007990348)	1104010101.001	6,008,541.61	-	20,231.78	-	6,028,773.39	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000796289)	1104010101.001	9,600,523.26	-	3,905.25	-	9,604,428.51	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001909081)	1104010101.001	3,071,726.48	-	-	-	3,071,726.48	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (822-2-04588-1)	1104010101.001	167,045.10	-	104.12	-	167,149.22	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	285,800.00	-	-	-	285,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	243,608.33	-	-	-	243,608.33
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,266,913.14	-	-	-	4,266,913.14	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,558,483.93	-	-	-	2,558,483.93

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

อ. ชะอวด

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,013,174.00	-	-	-	3,013,174.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	201,871.52	-	-	-	201,871.52
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	135,200.00	-	-	-	135,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	107,653.34	-	-	-	107,653.34
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,683,200.00	-	-	-	2,683,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,128,804.16	-	-	-	1,128,804.16
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	349,964.00	-	-	-	349,964.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	159,326.74	-	-	-	159,326.74
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	16,050.00	-	-	-	16,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	2,163.45	-	-	-	2,163.45
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	501,770.00	-	-	-	501,770.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	281,376.38	-	-	-	281,376.38
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	56,800.00	-	-	-	56,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	45,050.00	-	-	-	45,050.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	367,900.00	-	-	-	367,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	264,500.11	-	-	-	264,500.11
พักครุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	-	-	56,000.00	-	56,000.00	-
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	467,134.00	-	-	-	467,134.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	150,214.47	-	-	-	150,214.47
ถนน	1208010101.001	90,485,512.00	-	4,735,000.00	-	95,220,512.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

อ. ชะอวด

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถน	1208010103.001	-	31,954,538.27	-	-	-	31,954,538.27
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	20,348,214.45	-	-	-	20,348,214.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,212,269.96	-	-	-	2,212,269.96
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	4,735,000.00	-	-	4,735,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	190,236.60	474,196.60	291,926.17	-	7,966.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,653.18	1,653.18	2,122.58	-	2,122.58
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	-	181.23	181.23	48.22	-	48.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	44,579.07	44,579.07	2,056.15	-	2,056.15
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,718.42	2,015,078.86	2,013,360.44	-	-
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	278,468.00	278,468.00	-	6,996.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	264,559.00	43,275.00	-	-	221,284.00
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
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,882,905.15	-	-	-	11,882,905.15
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	3,029.00	-	-	-	3,029.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	688.00	-	440.00	-	1,128.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	708.66	-	15,158.02	-	15,866.68
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	-	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	89.00	-	-	-	89.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	250.00	-	200.00	-	450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	21,000.00	-	-	-	21,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จรรยาบรรณก	4401040102.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	636.98	-	491.75	-	1,128.73
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	8,129.69	-	-	-	8,129.69
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	17,336.72	-	-	24,241.15	-	6,904.43
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	366,485.00	-	117,935.00	-	484,420.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	350.00	-	-	-	350.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,900.00	-	2,500.00	-	6,400.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	171,007.98	-	56,613.22	-	227,621.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,655,495.57	-	-	-	3,655,495.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,310,181.98	-	304,307.29	-	1,614,489.27
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	32,720.71	-	32,720.71
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,069,509.94	-	646,632.05	-	2,716,141.99
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	57,972.24	-	-	-	57,972.24

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

อ. ชะอวด

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	26,031.64	-	-	-	26,031.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	55,962.00	-	16,417.00	-	72,379.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,576,314.50	-	976,700.00	-	11,553,014.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,054,000.00	-	-	-	5,054,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,836,720.00	-	459,180.00	-	2,295,900.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,000.00	-	28,000.00	-	140,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	94,840.00	-	23,710.00	-	118,550.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	311,300.14	-	311,300.14	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	718,520.00	-	179,630.00	-	898,150.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,152.00	-	9,576.00	-	28,728.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	24,000.00	-	6,000.00	-	30,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	506,447.00	-	-	-	506,447.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	6,400.00	-	6,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,300.00	-	-	-	25,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	7,800.00	-	7,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	24,030.00	-	-	-	24,030.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,160.00	-	-	-	2,160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00	-	-	-	6,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,199.00	-	-	-	8,199.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

อ. ชะอวด

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	636,560.50	-	53,588.00	-	690,148.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	53,420.00	-	44,341.17	-	97,761.17	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	46,360.00	-	18,070.00	-	64,430.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	165,776.00	-	71,500.00	-	237,276.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	267.50	-	85.60	-	353.10	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	345,922.14	-	123,214.18	3,882.90	465,253.42	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	364.02	-	-	-	364.02	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,514.00	-	-	-	2,514.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,723.00	-	3,803.00	-	12,526.00	-
ค่าบริการรองและพิธีการ	5104030208.001	1,600.00	-	3,040.00	-	4,640.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	25,680.00	-	3,000.00	-	28,680.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	234,095.00	-	-	-	234,095.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	8,580.00	-	2,890.00	-	11,470.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	91,917.00	-	107,879.04	-	199,796.04	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00	-	10,000.00	-	30,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	50,220.00	-	12,555.00	-	62,775.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	254,700.00	-	-	-	254,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,301,151.60	-	-	1,050.00	1,300,101.60	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	9,661.00	-	-	-	9,661.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	340,818.00	-	-	-	340,818.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

อ. ชะอวด

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง


ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อัญญ์	รหัสัญญ์	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,926,700.00	-	981,700.00	-	4,908,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,611,109.97	-	378,878.90	-	1,989,988.87	-
	รวม	177,743,840.15	177,743,840.15	18,933,480.16	18,933,480.16	179,651,809.24	179,651,809.24


(นางอรพินธุ์ คงดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสุพงษ์ ฤทธิชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายประดับ ทมิ่นจร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

อ.ชะวอด จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 515-5-00026-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565			2,073,151.89
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
10/01/2565	47692380	(16,327.96)	
14/01/2565	47692395	(2,861.10)	
13/01/2565	47692392 ✓	(165,480.08)	
04/02/2565	47692428	(2,861.10)	
22/02/2565	47692441 ✓	(7,375.00)	
25/02/2565	47692445 ✓	(17,901.12)	
25/02/2565	47692446 ✓	(55,440.00)	
25/02/2565	47692450	(816.70)	
รวม			(269,063.06)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565			1,804,088.83

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกัญญภัทร พ่วงทอง)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอรพินธุ์ คงดี)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		251,857.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		221,284.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		6,996.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		902,848.48
เงินรับฝากประกันสังคม		13,422.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,056.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		48.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,122.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.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
	รวม	1,418,280.43