



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง กองคลัง

ที่ นศ 74002/ 218

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

เรื่อง รายงาน รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2565

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

เรื่องเดิม

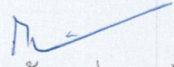
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 99 วรรคหนึ่ง ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหั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

ข้อกฎหมาย


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

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

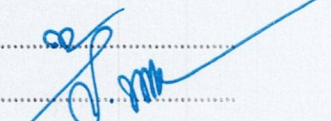

(นางกัญญภัทร พ่วงทอง)

นักวิชาการคลังชำนาญการ


(นางอรพินธุ์ คงดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด อบต.



(นายสุพจน์ ฤทธิชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายก อบต.



(นายประดับ หมั่นจร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน


จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,271,121.63	ยอดยกมา		38,341,999.12
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
222,213.40	รายได้ภาษี	4401010000.000	153,621.33
22,634.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	200.00
400.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
1,499.48	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	170.75
49,180.39	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	6,782.78
645,410.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	94,135.00
51,850.00	รายได้อื่น	4401100000.000	2,500.00
11,726,509.66	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	92,573.02
28,552,929.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	9,958,167.00
41,272,626.93	รวม		10,308,149.88
45,062.44	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,200.00
2,992,172.60	อาคาร	1205000000.000	-
164.38	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
12,133,644.06	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
56,435.55	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	82,960.90
19,827.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	-
123,325.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	30,725.00
-	เงินสะสม	3102010101.001	4,200.00
15,370,631.03	รวม		121,085.90
56,643,257.96	รวมรายรับ		10,429,235.78
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,754,557.14	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	839,743.00
38,190.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
33,477.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	7,080.00
2,799,668.55	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	390,421.00
8,900,807.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,349,006.40
2,986,272.88	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	418,413.70
127,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
21,639,972.57	รวม		3,004,664.10
5,800.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	5,800.00
2,988,001.78	อาคาร	1205000000.000	-
58,906.15	ครุภัณฑ์	1206000000.000	5,000.00
5,179,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
7,625,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	7,625,000.00
24,990.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	55,030.00
111,200.43	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	682.89
-	เงินรับฝาก	2111000000.000	591.00
244,110.00	เงินประกัน	2112000000.000	485.00


รายงานรับ - จ่ายเงิน

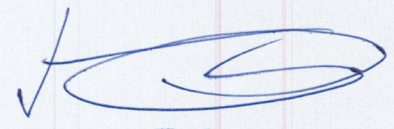
ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินค่อนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,496,425.15	เงินสด	3102010101.001	-
466,991.60	เงินทุนสำรองเงินสด	3102010101.002	-
28,200,425.11	รวม		7,692,588.89
49,840,397.68	รวมรายจ่าย		10,697,252.99
6,802,860.28	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(268,017.21)
38,073,981.91	ยอดยกไป		38,073,981.91

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


 (นางอรพินธุ์ คงดี)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายสุพจน์ ฤทธิชัย)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 (นายประดับ ทัมน์จร)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	3,029.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	66,464.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	152,720.40
รวม รายได้ภาษี		222,213.40
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	89.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	21,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		22,634.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
รวม รายได้ค่าปรับ		400.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,299.48
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,499.48
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	16,879.60
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	32,300.79
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		49,180.39
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	645,410.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		645,410.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	41,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	2,450.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	8,400.00
รวม รายได้อื่น		51,850.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	320,137.27
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,769,655.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,031,531.82
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	32,720.71
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,254,118.01
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	109,610.77
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	40,390.92

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	167,844.20
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	500.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,726,509.66
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	15,873,929.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	12,679,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		28,552,929.50
รวมทั้งสิ้น		41,272,626.93

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,212,714.00
โบนัส	5101010102.001	624,453.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	196,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	166,340.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	552,620.14
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,257,410.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	87,393.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,096,930.14
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	47,880.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	42,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	506,447.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		602,727.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	54,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		54,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		54,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,754,557.14
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	14,160.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		14,160.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	24,030.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		24,030.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		38,190.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,920.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,357.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		33,477.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		33,477.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	597,484.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	145,738.08
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	95,400.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	342,776.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	353.10
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,181,751.68
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	689,805.62
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	732.21
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,890.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	63,438.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		782,865.83
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,640.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	34,680.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	237,295.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	16,980.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		293,595.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		293,595.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	236,756.04
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	50,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	254,700.00
รวม ค่าตอบแทน		541,456.04
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,799,668.55
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,671,708.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	9,661.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	353,538.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,865,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		8,900,807.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,900,807.00
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	-
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,986,272.88
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,986,272.88
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	127,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		127,000.00
รวมทั้งสิ้น		21,639,972.57

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	3,256.82	-	89,600.93	91,142.62	1,715.13	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	972,400.00	972,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (515-5-00026-9)	1101030101.001	-	-	1,114,765.62	1,114,765.62	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-600802-6)	1101030101.001	-	-	9,080,057.15	9,080,057.15	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-601032-2)	1101030101.001	-	-	9,681,768.32	9,681,768.32	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (289-2-43628-6)	1101030102.001	908,848.48	-	-	6,000.00	902,848.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-95622-3)	1101030102.001	686,085.84	-	2,257,026.66	1,506,866.62	1,436,245.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-24649-9)	1101030102.001	17,871,730.38	-	9,159,392.13	10,176,810.47	16,854,312.04	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	35,980.00	30,180.00	5,800.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บคคภายนอก	1102050102.001	137,510.00	-	-	31,510.00	106,000.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	42,501.00	-	-	-	42,501.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	11,238.50	-	-	-	11,238.50
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	-	7,625,000.00	7,625,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	10,537.00	-	-	-	10,537.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300007990348)	1104010101.001	6,028,773.39	-	-	-	6,028,773.39	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000796289)	1104010101.001	9,604,428.51	-	6,782.78	-	9,611,211.29	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001909081)	1104010101.001	3,071,726.48	-	-	-	3,071,726.48	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (822-2-04588-1)	1104010101.001	167,149.22	-	-	-	167,149.22	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	285,800.00	-	-	-	285,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	243,608.33	-	-	-	243,608.33

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,266,913.14	-	-	-	4,266,913.14	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,558,483.93	-	-	-	2,558,483.93
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,013,174.00	-	-	-	3,013,174.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	201,871.52	-	-	-	201,871.52
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	400,400.00	-	-	-	400,400.00	-
ฟักรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	264,500.11	-	-	-	264,500.11
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	467,134.00	-	-	-	467,134.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	150,214.47	-	-	-	150,214.47
ถนน	1208010101.001	95,220,512.00	-	-	-	95,220,512.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	31,954,538.27	-	-	-	31,954,538.27
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	20,348,214.45	-	-	-	20,348,214.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,212,269.96	-	-	-	2,212,269.96
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	7,625,000.00	-	7,625,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	63,030.00	8,531,222.50	8,476,192.50	-	8,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,600.37	1,600.37	1,717.50	-	1,717.50
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	-	682.89	682.89	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	861.89	861.89	77,905.66	-	77,905.66
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,528,507.35	1,534,307.35	-	5,800.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	15,496.00	-	-	-	15,496.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	13,422.00	13,422.00	12,831.00	-	12,831.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	6,996.00	273,761.00	273,761.00	-	6,996.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากหลักประกันสุขภาพ สปสช	2111020199.999	-	-	770.00	770.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	227,284.00	41,500.00	41,015.00	-	226,799.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	902,848.48	-	-	-	902,848.48
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	251,857.00	-	30,725.00	-	282,582.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	101,418,379.28	-	4,200.00	-	101,422,579.28

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

บัญชีรายจ่าย	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,882,905.15	-	-	-	11,882,905.15
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	3,029.00	-	-	-	3,029.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	5,412.00	-	61,052.00	-	66,464.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	60,151.07	-	92,569.33	-	152,720.40
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขามสุรา	4401030103.001	-	145.50	-	-	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	89.00	-	-	-	89.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	500.00	-	200.00	-	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำเงินเชื่อ เพลิง	4401030130.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	21,000.00	-	-	-	21,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,128.73	-	170.75	-	1,299.48
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	10,121.46	-	-	-	10,121.46
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	6,904.43	-	6,782.78	-	13,687.21
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	618,265.00	-	65,825.00	-	684,090.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	40,000.00	-	1,000.00	-	41,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	2,450.00	-	-	-	2,450.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	6,900.00	-	1,500.00	-	8,400.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	272,579.53	-	47,557.74	-	320,137.27
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,769,655.96	-	-	-	5,769,655.96

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,031,531.82	-	-	-	2,031,531.82
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	32,720.71	-	-	-	32,720.71
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,254,118.01	-	-	-	3,254,118.01
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	109,610.77	-	-	-	109,610.77
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	26,031.64	-	14,359.28	-	40,390.92
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	137,188.20	-	30,656.00	-	167,844.20
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,540,762.50	-	2,333,167.00	-	15,873,929.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,054,000.00	-	7,625,000.00	-	12,679,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,755,080.00	-	457,634.00	-	3,212,714.00	-
โบนัส	5101010102.001	624,453.00	-	-	-	624,453.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,000.00	-	28,000.00	-	196,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	142,260.00	-	24,080.00	-	166,340.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	431,960.14	-	120,660.00	-	552,620.14	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,077,780.00	-	179,630.00	-	1,257,410.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	38,304.00	-	9,576.00	-	47,880.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	36,000.00	-	6,000.00	-	42,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	506,447.00	-	-	-	506,447.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,400.00	-	-	-	6,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	52,800.00	-	2,100.00	-	54,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	14,160.00	-	-	-	14,160.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	24,030.00	-	-	-	24,030.00	-
ค่าเบี่ยงเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,200.00	-	720.00	-	3,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,400.00	-	4,800.00	-	15,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,797.00	-	1,560.00	-	14,357.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	779,127.50	-	148,460.00	-	927,587.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	140,388.08	-	5,350.00	-	145,738.08	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	81,930.00	-	13,470.00	-	95,400.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	254,776.00	-	52,500.00	-	307,276.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	353.10	-	-	-	353.10	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	574,014.62	-	118,478.60	2,687.60	689,805.62	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	615.58	-	-	-	615.58	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,984.00	-	-	-	24,984.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	59,580.00	-	-	-	59,580.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,640.00	-	-	-	4,640.00	-
ค่าเช่าเมล็ดผลิต - บุคคลภายนอก	5104030212.001	31,680.00	-	3,000.00	-	34,680.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	235,295.00	-	2,000.00	-	237,295.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	14,090.00	-	2,890.00	-	16,980.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	199,796.04	-	36,960.00	-	236,756.04	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	40,000.00	-	10,000.00	-	50,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	75,330.00	-	12,063.00	-	87,393.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	254,700.00	-	-	-	254,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,300,101.60	-	371,606.40	-	1,671,708.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	9,661.00	-	-	-	9,661.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	353,538.00	-	-	-	353,538.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,888,500.00	-	977,400.00	-	6,865,900.00	-
ค่าจำหน่าย - เครื่องจักรคอมพิวเตอร์	5203010120.001	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,567,859.18	-	418,413.70	-	2,986,272.88	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	127,000.00	-	-	-	127,000.00	-
	รวม	185,157,208.55	185,157,208.55	61,059,603.29	61,059,603.29	195,498,145.44	195,498,145.44

(นางอรพินธุ์ คงดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุพจน์ ฤทธิชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายประดับ หนึ่งแฉกร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 515-5-00026-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2565			1,495,790.14
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
10/01/2565	47692380 /	(16,327.96)	
14/01/2565	47692395	(2,861.10)	
04/02/2565	47692428	(2,861.10)	
25/02/2565	47692450 /	(816.70)	
18/03/2565	47692467	(2,593.80)	
08/04/2565	47692495 /	(2,971.96)	
08/04/2565	47692496	(2,861.10)	
29/03/2565	47692480 /	(1,200.00)	
21/04/2565	47692502 /	(2,000.00)	
21/04/2565	47692501 /	(5,350.00)	
รวม			(39,843.72)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ธกส.นำเงินฝากผิดบัญชี	่JV-00337/65	(19,700.54)	
รวม			(19,700.54)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2565			1,436,245.88

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกัญญภัทร พวงทอง)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางอรพินธุ์ คงดี.....)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		282,582.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		226,799.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		6,996.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		902,848.48
เงินรับฝากประกันสังคม		12,831.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		77,905.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,717.50
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 -สามแยกโรงเรียนบ้านทุ่งไชน ม.6 หมู่ที่ 1 ต .เขาพระทอง-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	15,496.00	15,496.00
	รวม	1,529,325.64