



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง กองคลัง

ที่ นศ 74002/ 264

วันที่ 6 มิถุนายน 2565

เรื่อง รายงาน รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤษภาคม 2565

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

### เรื่องเดิม

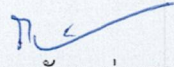
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 99 วรรคหนึ่ง ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหั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

### ข้อกฎหมาย


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

### ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

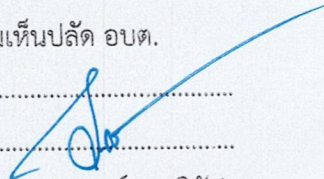
  
(นางกัญญภัทร พ่วงทอง)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

  
(นางอรพินธุ์ คงดี)

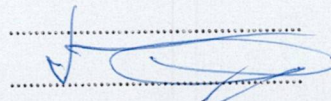
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด อบต.

  
(นายสุพจน์ ฤทธิชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายก อบต.

  
(นายประดیب หมื่นจร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม

จ. ชะวอด  
จ. นครศรีธรรมราช

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,271,121.63	ยอดยกมา		38,073,981.91
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
241,922.21	รายได้ภาษี	4401010000.000	19,708.81
23,032.25	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	397.75
400.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
1,699.48	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	200.00
49,180.39	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
743,410.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	98,000.00
89,050.00	รายได้อื่น	4401100000.000	37,200.00
15,043,703.62	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,317,193.96
30,137,519.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,584,590.00
<b>46,329,917.45</b>	<b>รวม</b>		<b>5,057,290.52</b>
47,587.44	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	5,105.00
2,992,172.60	อาคาร	1205000000.000	-
164.38	ครุภัณฑ์	1206000000.000	5,000.00
12,133,644.06	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
-	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	7,323,000.00
429,202.50	เจ้าหนี้	2101000000.000	454,192.50
4,005.60	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	67,523.28
9,533.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	-
143,125.00	เงินประกัน - ระยะเวลา	2208000000.000	19,800.00
<b>15,759,434.58</b>	<b>รวม</b>		<b>7,874,620.78</b>
<b>62,089,352.03</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>12,931,911.30</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
7,580,902.82	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	826,345.68
67,010.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	28,820.00
37,117.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	3,640.00
3,516,234.91	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	716,566.36
10,068,432.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,167,625.00
3,569,957.04	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	583,684.16
127,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>24,966,653.77</b>	<b>รวม</b>		<b>3,326,681.20</b>
3,220.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
2,988,001.78	อาคาร	1205000000.000	-
211,406.15	ครุภัณฑ์	1206000000.000	157,500.00
13,116,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	7,937,500.00
302,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
68,938.85	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	77,691.65
-	เงินรับฝาก	2111000000.000	10,294.00
248,930.00	เงินประกัน	2112000000.000	4,820.00


องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง


## รายงานรับ - จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,496,440.15	เงินสะสม	3102010101.001	15.00
466,991.60	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
28,902,428.53	รวม		8,187,820.65
53,869,082.30	รวมรายจ่าย		11,514,501.85
8,220,269.73	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,417,409.45
39,491,391.36	ยอดยกไป		39,491,391.36

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

  
 (นางอรพินธุ์ คงดี)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 (นายสุพงษ์ ฤทธิชัย)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  
 (นายประดับ หมีนจร)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	5,717.60
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	66,464.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	169,740.61
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>241,922.21</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	206.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	21,000.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>23,032.25</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>400.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,299.48
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>1,699.48</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	16,879.60
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	32,300.79
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>49,180.39</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้จากประปา	4401090101.001	743,410.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>743,410.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	41,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	35,050.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	3,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	9,500.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>89,050.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	361,610.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,929,230.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,577,586.29
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	32,720.71
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,804,551.72
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	109,610.77

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	40,390.92
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	187,502.20
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	500.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>15,043,703.62</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	17,458,519.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	12,679,000.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>30,137,519.50</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>46,329,917.45</b>

สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	3,645,863.68
โบนัส	5101010102.001	624,453.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	224,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	190,420.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	673,280.14
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,437,040.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	99,393.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>6,894,449.82</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	58,206.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	48,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	506,447.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,400.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>619,053.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	67,400.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>67,400.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>67,400.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>7,580,902.82</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	22,960.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>22,960.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	44,050.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		<b>44,050.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>67,010.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,400.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,117.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		37,117.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		37,117.00
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	622,184.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	645,836.72
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	110,892.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	387,276.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	353.10
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,766,542.82
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	798,296.15
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	994.90
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	32,100.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	67,450.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		898,841.05
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,640.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	37,680.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	237,295.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	19,780.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		299,395.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		299,395.00
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	236,756.04
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	60,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	254,700.00
รวม ค่าตอบแทน		551,456.04
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,516,234.91
<b>ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย</b>		
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,859,133.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	9,661.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	353,538.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,846,100.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		<b>10,068,432.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>10,068,432.00</b>
<b>ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์</b>		
ค่าจำหน่าย - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5203010107.001	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	-
<b>รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์</b>		<b>-</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		<b>-</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,569,957.04
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		<b>3,569,957.04</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	127,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>127,000.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>24,966,653.77</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,715.13	-	24,844.93	26,560.06	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	975,200.00	975,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (515-5-00026-9)	1101030101.001	-	-	1,567,277.61	1,567,277.61	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-600802-6)	1101030101.001	-	-	3,926,583.96	3,926,583.96	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-601032-2)	1101030101.001	-	-	2,162,166.55	2,162,166.55	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (289-2-43628-6)	1101030102.001	902,848.48	-	-	-	902,848.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-95622-3)	1101030102.001	1,436,245.88	-	2,162,966.78	1,960,074.61	1,639,138.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-24649-9)	1101030102.001	16,854,312.04	-	3,962,849.41	2,746,617.00	18,070,544.45	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	5,800.00	-	6,860.00	9,440.00	3,220.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	106,000.00	-	25,215.00	24,810.00	106,405.00	-
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	-	-	820.00	9,717.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300007990348)	1104010101.001	6,028,773.39	-	-	-	6,028,773.39	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000796289)	1104010101.001	9,611,211.29	-	-	-	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
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,266,913.14	-	-	-	4,266,913.14	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	14,000.00	14,000.00	-	-
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	-	37,500.00	-	437,900.00	-
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	5,000.00	-	32,500.00	37,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	264,500.11	-	-	-	264,500.11
พักครุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	-	-	120,000.00	-	120,000.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	467,134.00	-	-	-	467,134.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	150,214.47	-	-	-	150,214.47
ถนน	1208010101.001	95,220,512.00	-	7,937,500.00	-	103,158,012.00	-
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	-	614,500.00	7,937,500.00	302,000.00	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	-	-	14,000.00	14,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	8,000.00	985,728.64	1,439,921.14	-	462,192.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,717.50	1,717.50	9,428.20	-	9,428.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,150.00	2,150.00	2,150.00	-	2,150.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	72.58	-	72.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	77,905.66	77,905.66	214.01	-	214.01
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	5,800.00	3,167,510.97	3,227,250.97	-	65,540.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	15,496.00	-	-	-	15,496.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	12,831.00	12,831.00	2,537.00	-	2,537.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	6,996.00	518,798.00	518,798.00	-	6,996.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	226,799.00	4,820.00	-	-	221,979.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	902,848.48	-	-	-	902,848.48
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	282,582.00	-	19,800.00	-	302,382.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	101,422,579.28	15.00	-	-	101,422,564.28
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,882,905.15	-	-	-	11,882,905.15
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	3,029.00	-	2,688.60	-	5,717.60
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	66,464.00	-	-	-	66,464.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	152,720.40	-	17,020.21	-	169,740.61
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	145.50	-	-	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	89.00	-	117.75	-	206.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	700.00	-	280.00	-	980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	21,000.00	-	-	-	21,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	200.00	-	200.00	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,299.48	-	-	-	1,299.48
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	10,121.46	-	-	-	10,121.46
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	13,687.21	-	-	-	13,687.21
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	684,090.00	-	100,110.00	-	784,200.00
รายได้ขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	41,000.00	-	-	-	41,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	35,050.00	-	35,050.00
รายได้เงินเขตสุขภาพปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	2,450.00	-	1,050.00	-	3,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	8,400.00	35,050.00	36,150.00	-	9,500.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	320,137.27	-	41,472.81	-	361,610.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,769,655.96	-	2,159,574.97	-	7,929,230.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,031,531.82	-	546,054.47	-	2,577,586.29
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	32,720.71	-	-	-	32,720.71
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,254,118.01	-	550,433.71	-	3,804,551.72
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	109,610.77	-	-	-	109,610.77
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	40,390.92	-	-	-	40,390.92
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	167,844.20	-	19,658.00	-	187,502.20
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,873,929.50	-	1,584,590.00	-	17,458,519.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	12,679,000.00	-	-	-	12,679,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,212,714.00	-	866,299.36	433,149.68	3,645,863.68	-
โบนัส	5101010102.001	624,453.00	-	-	-	624,453.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	196,000.00	-	56,000.00	28,000.00	224,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	166,340.00	-	48,160.00	24,080.00	190,420.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	552,620.14	-	120,660.00	-	673,280.14	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,257,410.00	-	359,260.00	179,630.00	1,437,040.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	47,880.00	-	23,157.00	12,831.00	58,206.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	42,000.00	-	6,000.00	-	48,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	506,447.00	-	-	-	506,447.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,400.00	-	-	-	6,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	54,900.00	-	12,500.00	-	67,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	14,160.00	-	8,800.00	-	22,960.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	24,030.00	-	20,020.00	-	44,050.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,920.00	-	480.00	-	4,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,200.00	-	2,400.00	-	17,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,357.00	-	760.00	-	15,117.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	927,587.50	-	24,700.00	-	952,287.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	145,738.08	-	500,098.64	-	645,836.72	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	95,400.00	-	15,492.50	-	110,892.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	307,276.00	-	44,500.00	-	351,776.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	353.10	-	-	-	353.10	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	689,805.62	-	108,490.53	-	798,296.15	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	615.58	-	262.69	-	878.27	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,984.00	-	3,210.00	-	28,194.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	59,580.00	-	4,012.00	-	63,592.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,640.00	-	-	-	4,640.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	34,680.00	-	3,000.00	-	37,680.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	237,295.00	-	-	-	237,295.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	16,980.00	-	5,600.00	2,800.00	19,780.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	236,756.04	-	-	-	236,756.04	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	50,000.00	-	10,000.00	-	60,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	87,393.00	-	24,000.00	12,000.00	99,393.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	254,700.00	-	-	-	254,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,671,708.00	-	187,425.00	-	1,859,133.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	9,661.00	-	-	-	9,661.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	353,538.00	-	-	-	353,538.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,865,900.00	-	980,200.00	-	7,846,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,986,272.88	-	824,242.23	240,558.07	3,569,957.04	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	127,000.00	-	-	-	127,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>195,498,145.44</b>	<b>195,498,145.44</b>	<b>32,650,220.96</b>	<b>32,650,220.96</b>	<b>201,006,241.09</b>	<b>201,006,241.09</b>

(นางอรพินธุ์ คงดี)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุพจน์ ฤทธิชัย)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายประดับ ทมึนจร)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
เลขที่บัญชี 515-5-00026-9

รายการ	บาท		
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565	1,662,991.18		
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
14/01/2565	47692395 /	(2,861.10)	
04/02/2565	47692428 /	(2,861.10)	
8/03/2565	47692467 /	(2,593.80)	
08/04/2565	47692496 /	(2,861.10)	
17/05/2565	47692530 /	(2,772.00)	
17/05/2565	47692529 /	(400.00)	
12/05/2565	47692524 /	(7,425.00)	
26/05/2565	47692542 /	(2,079.03)	
	รวม	(23,853.13)	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565	1,639,138.05		

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางกัญญภัทร พ่วงทอง )

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางอรพินธุ์ ตงดี.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		302,382.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		221,979.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		6,996.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		902,848.48
เงินรับฝากประกันสังคม		2,537.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		214.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		72.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		9,428.20
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
	<b>รวม</b>	<b>1,464,103.27</b>