



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง กองคลัง

ที่ นศ 74002/ 353

วันที่ 2 สิงหาคม 2565

เรื่อง รายงาน รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนกรกฎาคม 2565

เรียน นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

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

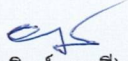
เพื่อให้เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 99 วรรคหนึ่ง หัวหน้าส่วนการคลังได้รวบรวมงบทดลอง รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

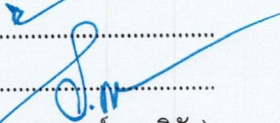

(นางกัญญภัทร พ่วงทอง)

นักวิชาการคลังชำนาญการ


(นางอรพินธุ์ คงดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด อบต.


(นายสุพจน์ ฤทธิชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายก อบต.


(นายประดับ หมื่นจร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม


จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินตั้งต้นปี (บาท)
31,271,121.63	ยอดยกมา		37,080,901.94
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
250,014.94	รายได้ภาษี	4401010000.000	940.50
23,381.35	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	199.10
1,200.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
2,207.48	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
49,180.39	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
931,990.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	86,575.00
94,100.00	รายได้อื่น	4401100000.000	5,050.00
17,927,706.68	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,982,849.75
35,479,430.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,235,981.50
54,759,210.84	รวม		6,311,595.85
13,244,333.44	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	97,170.00
3,117,172.60	อาคาร	1205000000.000	-
163,964.38	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
12,133,644.06	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
12,991,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
93,800.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
18,856,982.54	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,311,696.30
3,858.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
23,934,036.24	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,786,157.26
129,729.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,290,057.93	เงินรับฝาก	2111000000.000	290,255.49
47,015.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
196,775.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	37,525.00
28,156.36	เงินสะสม	3102010101.001	-
88,231,024.55	รวม		3,522,804.05
142,990,235.39	รวมรายรับ		9,834,399.90
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,194,812.82	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	809,205.00
103,510.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	23,100.00
55,071.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	11,014.00
4,683,086.76	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	813,340.88
13,187,001.50	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,000,800.00
8,400.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
4,636,235.21	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	346,915.85
141,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	14,000.00
32,009,117.29	รวม		3,018,375.73
13,272,943.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	79,562.00
3,113,001.78	อาคาร	1205000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

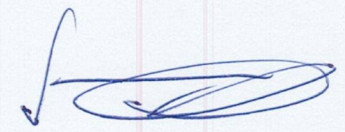
ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินที่โอนให้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
497,706.15	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
13,116,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
14,013,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	719,800.00
93,800.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
18,771,452.54	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	1,473,976.22
3,858.00	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	-
23,919,621.86	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,646,563.04
129,729.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,282,920.93	เงินรับฝาก	2111000000.000	292,651.49
393,809.00	เงินประกัน	2112000000.000	32,364.00
11,524,596.51	เงินสะสม	3102010101.001	-
466,991.60	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
102,600,230.37		รวม	4,244,916.75
134,609,347.66		รวมรายจ่าย	7,263,292.48
8,380,887.73		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,571,107.42
39,652,009.36		ยอดยกไป	39,652,009.36

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางอรพินธุ์ คงดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายสุพนธ์ ฤทธิชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายประดับ ทัมเอร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	5,717.60
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	66,464.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	177,833.34
รวม รายได้ภาษี		250,014.94
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	206.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	21,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		23,381.35
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,200.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,200.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,807.48
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,207.48
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	16,879.60
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	32,300.79
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		49,180.39
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	931,990.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		931,990.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	41,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	35,050.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	8,050.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10,000.00
รวม รายได้อื่น		94,100.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	410,992.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,036,583.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,203,780.02
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	32,720.71
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,800,026.44
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	167,155.07

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	40,390.92
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	235,558.20
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	500.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		17,927,706.68
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	22,670,701.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	12,679,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	129,729.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		35,479,430.00
รวมทั้งสิ้น		54,759,210.84

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,510,703.68
โบนัส	5101010102.001	624,453.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	280,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	238,580.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	914,600.14
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,796,300.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	123,393.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		8,488,029.82
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	62,036.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	60,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	506,447.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		634,883.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	71,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		71,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		71,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,194,812.82
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	50,960.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		50,960.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	52,550.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		52,550.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		103,510.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,720.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	27,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,151.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		55,071.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		55,071.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,000,063.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	650,261.72
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	146,554.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	552,676.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	353.10
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,349,909.12
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,061,737.65
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,117.95
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	33,705.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	68,626.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,165,186.60
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	25,100.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	71,680.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	237,295.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	86,310.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		420,385.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		420,385.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	412,906.04
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	80,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	254,700.00
รวม ค่าตอบแทน		747,606.04
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,683,086.76
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,850,973.50
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	9,661.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	353,538.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,808,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	129,729.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		13,152,001.50
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	35,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		35,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		13,187,001.50
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5203010107.001	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	-
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	8,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		8,400.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	622.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,635,613.21
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		4,636,235.21
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	127,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	14,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		141,000.00
รวมทั้งสิ้น		32,009,117.29

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	61,254.86	61,204.86	50.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	975,800.00	975,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (515-5-00026-9)	1101030101.001	-	-	1,760,685.28	1,760,685.28	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-600802-6)	1101030101.001	-	-	5,243,060.35	5,243,060.35	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-601032-2)	1101030101.001	-	-	2,130,130.00	2,130,130.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (289-2-43628-6)	1101030102.001	902,848.48	-	-	-	902,848.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-95622-3)	1101030102.001	936,608.11	-	2,094,955.50	2,175,116.28	856,447.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-24649-9)	1101030102.001	16,362,584.97	-	5,280,585.35	2,629,367.15	19,013,803.17	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	94,900.00	-	79,562.00	94,900.00	79,562.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	117,500.00	-	33,415.00	25,370.00	125,545.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	42,501.00	-	-	-	42,501.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	11,238.50	-	-	-	11,238.50
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	9,717.00	-	-	-	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	3,797,913.14	-	-	-	3,797,913.14	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงครามการเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,148,108.93	-	-	-	2,148,108.93
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,013,174.00	-	-	-	3,013,174.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	201,871.52	-	-	-	201,871.52
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	135,200.00	-	-	-	135,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	107,653.34	-	-	-	107,653.34
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,683,200.00	-	-	-	2,683,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,128,804.16	-	-	-	1,128,804.16
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	349,964.00	-	-	-	349,964.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	159,326.74	-	-	-	159,326.74
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	16,050.00	-	-	-	16,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	2,163.45	-	-	-	2,163.45
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	501,770.00	-	-	-	501,770.00	-
พักครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	122,500.00	-	-	-	122,500.00	✓
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	281,376.38	-	-	-	281,376.38
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	56,800.00	-	-	-	56,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	45,050.00	-	-	-	45,050.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	437,900.00	-	-	-	437,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	264,500.11	-	-	-	264,500.11
พักครุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	✓
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	467,134.00	-	-	-	467,134.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์	1206130103.001	-	150,214.47	-	-	-	150,214.47
ถนน	1208010101.001	103,158,012.00	-	-	-	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	302,000.00	-	719,800.00	-	1,021,800.00	-
ค่าเช่าอาคาร - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	280,799.92	1,473,976.22	1,311,696.30	-	118,520.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,994.74	3,994.74	11,487.09	-	11,487.09
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	-	-	-	45.38	-	45.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,285.41	3,285.41	2,687.72	-	2,687.72
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	7,728.05	1,637,132.89	1,769,787.07	-	140,382.23
เงินรับฝากที่ดินแผ่นดิน	2104010101.001	-	15,496.00	-	-	-	15,496.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,537.00	2,537.00	2,537.00	-	2,537.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	6,996.00	290,114.49	287,718.49	-	4,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	156,479.00	32,364.00	-	-	124,115.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	902,848.48	-	-	-	902,848.48
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	318,507.00	-	37,525.00	-	356,032.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	101,422,564.28	-	-	-	101,422,564.28
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,882,905.15	-	-	-	11,882,905.15

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	5,717.60	-	-	-	5,717.60
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	66,464.00	-	-	-	66,464.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	176,892.84	-	940.50	-	177,833.34
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	145.50	-	29.10	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	206.75	-	-	-	206.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,130.00	-	170.00	-	1,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	21,000.00	-	-	-	21,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,807.48	-	-	-	1,807.48
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	10,121.46	-	-	-	10,121.46
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	13,687.21	-	-	-	13,687.21
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	898,395.00	-	96,890.00	-	995,285.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	41,000.00	-	-	-	41,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	35,050.00	-	-	-	35,050.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติภารกิจเงิน	4401100113.001	-	3,500.00	-	4,550.00	-	8,050.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	9,500.00	-	500.00	-	10,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	361,610.08	-	49,382.01	-	410,992.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,929,230.93	-	1,107,352.30	-	9,036,583.23

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565

อ. ชะวาล

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
		-	2,882,417.33	-	321,362.69	-	3,203,780.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,882,417.33	-	-	-	32,720.71
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	32,720.71	-	-	-	4,800,026.44
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,327,459.69	-	472,566.75	-	167,155.07
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	167,155.07	-	-	-	40,390.92
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	40,390.92	-	-	-	235,558.20
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	203,372.20	-	32,186.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	500.00	-	-	-	22,670,701.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	18,434,719.50	-	4,235,981.50	-	12,679,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	12,679,000.00	-	-	-	129,729.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	129,729.00	-	-	-	-
เงินเดือน	5101010101.001	4,078,283.68	-	432,420.00	-	4,510,703.68	-
โบนัส	5101010102.001	624,453.00	-	-	-	624,453.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	252,000.00	-	28,000.00	-	280,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	214,500.00	-	24,080.00	-	238,580.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	793,940.14	-	120,660.00	-	914,600.14	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,616,670.00	-	179,630.00	-	1,796,300.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	60,121.00	-	1,915.00	-	62,036.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	54,000.00	-	6,000.00	-	60,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	506,447.00	-	-	-	506,447.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,400.00	-	-	-	6,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	67,400.00	-	4,500.00	-	71,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	27,860.00	-	23,100.00	-	50,960.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	52,550.00	-	-	-	52,550.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,520.00	-	1,200.00	-	6,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	22,400.00	-	4,800.00	-	27,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,137.00	-	5,014.00	-	21,151.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,067,721.50	-	262,445.00	-	1,330,166.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	650,261.72	-	-	-	650,261.72	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	128,132.50	-	18,422.30	-	146,554.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	402,276.00	-	114,900.00	-	517,176.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	353.10	-	-	-	353.10	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	926,877.07	-	134,860.58	-	1,061,737.65	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,001.32	-	-	-	1,001.32	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,799.00	-	2,097.20	2,097.20	29,799.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	63,805.00	-	963.00	-	64,768.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,200.00	-	18,900.00	-	25,100.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	40,680.00	-	31,000.00	-	71,680.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	237,295.00	-	-	-	237,295.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	40,610.00	-	45,700.00	-	86,310.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	236,756.04	-	176,150.00	-	412,906.04	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	70,000.00	-	10,000.00	-	80,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	111,393.00	-	12,000.00	-	123,393.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	254,700.00	-	-	-	254,700.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	15,547.67	-	-	-	15,547.67	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,850,973.50	-	-	-	2,850,973.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	9,661.00	-	-	-	9,661.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	353,538.00	-	-	-	353,538.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,827,300.00	-	980,800.00	-	9,808,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	129,729.00	-	-	-	129,729.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	15,000.00	-	20,000.00	-	35,000.00	-
ค่าจำหน่าย - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5203010107.001	43,077.33	-	-	-	43,077.33	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	8,400.00	-	-	-	8,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	622.00	-	-	-	622.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,288,697.36	-	346,915.85	-	4,635,613.21	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	127,000.00	-	-	-	127,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	14,000.00	-	14,000.00	-
	รวม	202,434,739.46	202,434,739.46	24,845,276.02	24,845,276.02	208,736,729.61	208,736,729.61

(นางอรพินธุ์ คงดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุพงษ์ ฤทธิชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายประดัย ทมื่นจร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

อ.ชะวาด อ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 515-5-00026-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565			1,030,692.99
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
03/08/2565	25/07/2565	(700.00)	
รวม			(700.00)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
08/06/2565	47692560	(2,861.10)	
21/06/2565	50141988 ✓	(65,500.00)	
21/06/2565	50141986	(2,000.00)	
30/06/2565	50141997 ✓	(94,496.41)	
06/07/2565	50142001 ✓	(32,364.00)	
08/07/2565	50142015	(2,772.00)	
รวม			(199,993.51)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็คเลขที่ 50142035 ยังไม่ได้ตัดจากระบบ	ฎีกาล้างรับที่ 604/65	26,447.85	
รวม			26,447.85
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565			856,447.33

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกัญญภัทร พ่วงทอง)

นักวิชาการคลัง

วันที่..... 2 ส.ค. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอรพินธุ์ คงดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 2 ส.ค. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		356,032.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		124,115.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		4,600.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		902,848.48
เงินรับฝากประกันสังคม		2,537.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,687.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		45.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		11,487.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,150.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งาน ไฟฟ้าถนน-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	1,421,998.67