



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง กองคลัง
ที่ นศ 74002/ 542 วันที่ 7 ตุลาคม 2565
เรื่อง รายงาน รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 2565

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

เรื่องเดิม

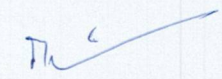
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 99 วรรคหนึ่ง ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหั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

ข้อกฎหมาย

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

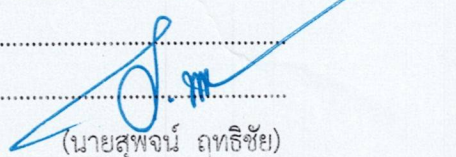
ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป


(นางกัญญภัทร พ่วงทอง)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

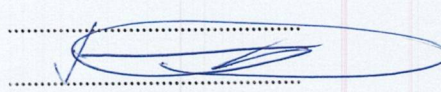
ความเห็นปลัด อบต.



(นายสุพจน์ ฤทธิชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายก อบต.



(นายประดับ หมีนจร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

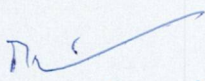
จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,271,121.63	ยอดยกมา		41,564,633.86
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
254,409.64	รายได้ภาษี	4401010000.000	(488.78)
23,523.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	12.35
2,093.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	893.00
2,785.53	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	578.05
94,684.64	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	29,939.20
1,130,960.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	99,875.00
293,150.00	รายได้อื่น	4401100000.000	157,850.00
23,716,952.11	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,280,616.83
41,105,586.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,237,100.00
66,624,144.62	รวม		3,806,375.65
16,110,886.44	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	138,050.00
3,117,172.60	อาคาร	1205000000.000	-
416,464.38	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
12,133,644.06	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
18,454,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,073,000.00
537,600.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
26,289,942.02	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,899,885.40
3,858.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
27,711,416.98	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,117,959.55
129,729.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,886,290.32	เงินรับฝาก	2111000000.000	295,997.77
225,497.00	เงินประกัน	2112000000.000	159,257.00
2,252.34	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,126.87
219,825.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	23,050.00
28,171.36	เงินสะสม	3102010101.001	15.00
109,267,049.50	รวม		6,708,341.59
175,891,194.12	รวมรายรับ		10,514,717.24
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
10,862,428.26	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	843,874.44
276,135.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	162,025.00
85,470.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	13,239.00
7,246,660.54	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,678,119.56
15,650,897.64	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,465,756.14
8,400.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
6,101,936.34	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	680,694.28
217,125.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
40,449,052.78	รวม		4,843,708.42
16,046,058.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	74,115.00


รายงานรับ - จ่ายเงิน

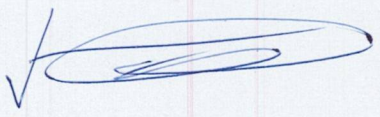
ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,113,001.78	อาคาร	1205000000.000	-
620,206.15	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
18,255,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,073,000.00
18,454,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	750,500.00
537,600.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
26,322,932.02	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,790,990.40
3,858.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
27,650,841.29	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,952,637.21
129,729.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,885,545.58	เงินรับฝาก	2111000000.000	313,106.03
446,809.00	เงินประกัน	2112000000.000	26,000.00
159,257.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	159,257.00
11,524,596.51	เงินสะสม	3102010101.001	-
466,991.60	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
127,617,225.93	รวม		8,139,605.64
168,066,278.71	รวมรายจ่าย		12,983,314.06
7,824,915.41	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,468,596.82)
39,096,037.04	ยอดยกไป		39,096,037.04

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


 (นางกัญญภัทร พ่วงทอง)
 นักการคลังชำนาญการ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายสุทธรณ์ ฤทธิชัย)
 ผอ.องค์การบริหารส่วนตำบล


 (นายประดับ ทมื่นจร)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	9,520.92
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	66,464.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	178,424.72
รวม รายได้ภาษี		254,409.64
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	21,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		23,523.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	493.00
รวม รายได้ค่าปรับ		2,093.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,085.53
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,785.53
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	50,569.20
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	44,115.44
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		94,684.64
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	1,130,960.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,130,960.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	232,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	35,050.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	12,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	13,500.00
รวม รายได้อื่น		293,150.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	664,775.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	12,136,362.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,136,291.82
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	108,948.31
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	6,101,944.41

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	219,583.59
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	57,832.06
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	290,713.20
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	500.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		23,716,952.11
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	25,626,857.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	15,349,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	129,729.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		41,105,586.00
รวมทั้งสิ้น		66,624,144.62

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	5,397,668.68
โบนัส	5101010102.001	624,453.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	336,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	286,740.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,155,920.14
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,155,960.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	149,839.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		10,106,580.82
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	82,353.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	72,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	506,447.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,547.44
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		665,347.44
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	90,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		90,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		90,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,862,428.26
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	154,860.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		154,860.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	121,275.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		121,275.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		276,135.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	38,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	36,510.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		85,470.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		85,470.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	2,042,811.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,418,207.80
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	205,805.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	661,676.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	28,553.10
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		4,357,053.40
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,323,745.51
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,497.59
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	40,125.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	74,998.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,440,366.10
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	10,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	26,240.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	96,780.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	237,295.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	94,890.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		465,205.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		465,205.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	572,936.04
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	110,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	301,100.00
รวม ค่าตอบแทน		984,036.04
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		7,246,660.54
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โรงงาน	5105010119.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา	5105010133.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สันทริพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,318,429.64
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	27,301.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	353,538.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,771,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	129,729.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		15,615,897.64
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	35,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		35,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		15,650,897.64
จำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
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	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,101,936.34
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		6,101,936.34
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	127,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	90,125.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		217,125.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รวมทั้งสิ้น	40,449,052.78
-------------	---------------

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	31,724.39	31,724.39	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,105,800.00	978,300.00	127,500.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (515-5-00026-9)	1101030101.001	-	-	4,182,794.69	4,182,794.69	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-600802-6)	1101030101.001	-	-	2,564,345.93	2,564,345.93	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-601032-2)	1101030101.001	-	-	5,098,130.00	5,098,130.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (289-2-43628-6)	1101030102.001	903,973.95	-	1,126.87	-	905,100.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-95622-3)	1101030102.001	1,073,660.63	-	5,120,299.47	4,579,709.69	1,614,250.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-24649-9)	1101030102.001	20,692,573.85	-	2,608,637.10	5,755,614.60	17,545,596.35	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (310000796289)	1101030199.001	-	-	2,059,336.32	2,059,336.32	-	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (310001909081)	1101030199.001	-	-	3,079,413.00	-	3,079,413.00	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (822-2-04588-1)	1101030199.001	-	-	167,463.11	-	167,463.11	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	53,850.00	-	74,100.00	127,950.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	119,650.00	-	66,220.00	42,195.00	143,675.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	42,501.00	-	-	-	42,501.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	11,238.50	-	-	-	11,238.50
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	8,591.00	-	-	-	8,591.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	-	80,739.52	-	80,739.52	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300007990348)	1104010101.001	6,033,452.23	-	-	-	6,033,452.23	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000796289)	1104010101.001	9,616,350.21	-	2,060,629.63	2,053,718.72	9,623,261.12	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001909081)	1104010101.001	3,077,473.77	-	1,939.23	3,079,413.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (822-2-04588-1)	1104010101.001	167,149.22	-	313.89	167,463.11	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (310000796289)	1203010101.001	-	-	2,053,718.72	2,053,718.72	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	285,800.00	-	-	-	285,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	243,608.33	-	14,290.00	-	257,898.33
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,797,913.14	-	-	-	3,797,913.14	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,148,108.93	-	164,611.36	-	2,312,720.29
ถังปลูกสร้าง	1205040101.001	3,013,174.00	-	-	-	3,013,174.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถังปลูกสร้าง	1205040103.001	-	201,871.52	-	155,558.70	-	357,430.22
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	135,200.00	-	-	-	135,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	107,653.34	-	20,020.33	-	127,673.67
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,683,200.00	-	-	-	2,683,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,128,804.16	-	268,320.00	-	1,397,124.16
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	349,964.00	-	-	-	349,964.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	159,326.74	-	69,992.80	-	229,319.54
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	16,050.00	-	-	-	16,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	2,163.45	-	3,210.00	-	5,373.45
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	624,270.00	-	-	-	624,270.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	281,376.38	-	96,800.82	-	378,177.20
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	56,800.00	-	-	-	56,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	45,050.00	-	8,467.75	-	53,517.75

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	427,900.00	-	-	-	427,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	264,500.11	-	62,540.20	-	327,040.31
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	467,134.00	-	-	-	467,134.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	150,214.47	-	95,283.50	-	245,497.97
ถนน	1208010101.001	104,554,012.00	-	1,073,000.00	-	105,627,012.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	31,954,538.27	-	9,723,344.15	-	41,677,882.42
เงินทรัพย์สินก่อสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	23,018,214.45	-	-	-	23,018,214.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเงินทรัพย์สินก่อสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,212,269.96	-	696,286.21	-	2,908,556.17
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	322,500.00	-	750,500.00	1,073,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	25,000.00	25,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	891,105.00	3,765,990.40	2,874,885.40	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,840.70	8,840.70	16,756.60	-	16,756.60
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	-	27.20	27.20	157.98	-	157.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	26,573.49	26,573.49	19,024.53	-	19,024.53
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,915,045.82	2,079,870.44	-	164,824.62
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	15,496.00	-	-	-	15,496.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	13,253.00	26,506.00	13,253.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	4,600.00	284,476.82	279,876.82	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเกินบัญชี	2111020199.999	-	-	466.00	466.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	-	1,657.21	2,401.95	-	744.74
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	116,340.00	26,000.00	159,257.00	-	249,597.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	903,973.95	-	1,126.87	-	905,100.82
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	356,032.00	159,257.00	23,050.00	-	219,825.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	101,422,564.28	-	15.00	-	101,422,579.28
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,882,905.15	-	-	-	11,882,905.15
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	9,520.92	-	-	-	9,520.92
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	66,464.00	-	-	-	66,464.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	178,913.50	2,401.95	82,652.69	-	259,164.24
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	174.60	-	29.10	-	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	206.75	278.05	71.30	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,430.00	-	190.00	-	1,620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	21,000.00	-	-	-	21,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จรรยาบรรณก	4401040102.001	-	1,200.00	-	400.00	-	1,600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	493.00	-	493.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	400.00	-	300.00	-	700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,807.48	-	278.05	-	2,085.53
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	10,121.46	5,617.60	39,307.20	-	43,811.06
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	29,252.26	11,307.23	7,556.83	-	25,501.86

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	1,091,150.00	3,475.00	137,460.00	-	1,225,135.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	80,000.00	-	152,000.00	-	232,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	35,050.00	-	-	-	35,050.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	8,750.00	-	3,850.00	-	12,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	11,500.00	-	2,000.00	-	13,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	509,147.32	-	155,628.42	-	664,775.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	11,050,741.82	-	1,085,621.16	-	12,136,362.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,697,878.41	-	438,413.41	-	4,136,291.82
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	32,720.71	-	76,227.60	-	108,948.31
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,641,402.69	-	460,541.72	-	6,101,944.41
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	167,155.07	-	52,428.52	-	219,583.59
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	57,832.06	-	-	-	57,832.06
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	278,957.20	-	11,756.00	-	290,713.20
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	24,389,757.00	-	1,237,100.00	-	25,626,857.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	15,349,000.00	-	-	-	15,349,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	129,729.00	-	-	-	129,729.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,952,778.68	-	444,890.00	-	5,397,668.68	-
โบนัส	5101010102.001	624,453.00	-	-	-	624,453.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	308,000.00	-	28,000.00	-	336,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	262,660.00	-	24,080.00	-	286,740.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,035,260.14	-	120,660.00	-	1,155,920.14	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,975,930.00	-	180,030.00	-	2,155,960.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	63,201.00	-	19,152.00	-	82,353.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	66,000.00	-	6,000.00	-	72,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	506,447.00	-	-	-	506,447.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,400.00	-	-	1,852.56	4,547.44	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	81,400.00	-	9,100.00	-	90,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	60,760.00	-	94,100.00	-	154,860.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	53,350.00	-	67,925.00	-	121,275.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,640.00	-	1,920.00	-	10,560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	35,200.00	-	3,200.00	-	38,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	28,391.00	-	8,119.00	-	36,510.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,852,609.50	-	520,305.00	-	2,372,914.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	720,937.80	-	697,270.00	-	1,418,207.80	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	162,494.80	-	43,310.20	-	205,805.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	565,676.00	-	99,500.00	39,000.00	626,176.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	3,553.10	-	25,000.00	-	28,553.10	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,195,322.79	-	297,835.57	169,412.85	1,323,745.51	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,001.32	-	379.64	-	1,380.96	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,799.00	-	6,420.00	-	36,219.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	67,488.00	-	3,652.00	-	71,140.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	25,100.00	-	1,140.00	-	26,240.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	90,780.00	-	6,000.00	-	96,780.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	237,295.00	-	-	-	237,295.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	89,200.00	-	5,690.00	-	94,890.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	412,906.04	-	160,030.00	-	572,936.04	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	90,000.00	-	20,000.00	-	110,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	136,024.00	-	13,815.00	-	149,839.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	301,100.00	-	-	-	301,100.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	14,290.00	-	14,290.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	15,547.67	-	164,611.36	-	180,159.03	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	155,558.70	-	155,558.70	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	20,020.33	-	20,020.33	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	268,320.00	-	268,320.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	69,992.80	-	69,992.80	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	3,210.00	-	3,210.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-	-	96,800.82	-	96,800.82	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โรงงาน	5105010119.001	-	-	8,467.75	-	8,467.75	-


องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง


งบทดลอง


ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	62,540.20	-	62,540.20	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา	5105010133.001	-	-	95,283.50	-	95,283.50	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	9,723,344.15	-	9,723,344.15	-
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	696,286.21	-	696,286.21	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,850,973.50	-	467,456.14	-	3,318,429.64	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	27,301.00	-	-	-	27,301.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	353,538.00	-	-	-	353,538.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,788,600.00	-	983,300.00	-	11,771,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	129,729.00	-	-	-	129,729.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าจ้างเหมา - 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	5,420,620.06	-	681,316.28	-	6,101,936.34	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	127,000.00	-	-	-	127,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	90,125.00	-	-	-	90,125.00	-
รวม		217,449,548.18	217,449,548.18	54,878,623.99	54,878,623.99	232,004,800.12	232,004,800.12


 (นางกัญญาภัทร พ่วงทอง)
 นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการแทน
 ยี่ดำนวนเขตการคลังจัดตั้ง


 (นายสุพจน์ ฤทธิชัย)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 (นายประดับ หมื่นจร)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

อ.ชะวอด อ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 515-5-00026-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			2,467,190.53
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
12/10/2565	24/09/2565	(2,090.58)	
รวม			(2,090.58)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
08/09/2565	50142099	(544.00)	
14/09/2565	50142109	(2,971.96)	
20/09/2565	50142128	(629,872.85)	
30/09/2565	50142134	(25,000.00)	
30/09/2565	50142135	(26,000.00)	
30/09/2565	50142138	(15,616.77)	
30/09/2565	50142139	(136,190.00)	
30/09/2565	50142140	(8,910.00)	
30/09/2565	50142141	(2,772.00)	
30/09/2565	50142142	(2,971.96)	
รวม			(850,849.54)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			1,614,250.41

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกัญญภัทร พ่วงทอง)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางกัญญภัทร พ่วงทอง)

.....เจ้าการคลังชำนาญการ รักษาราชการแทน
ตำแหน่ง.....

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		219,825.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		249,597.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		905,100.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		19,024.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		157.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		16,756.60
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
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	744.74	744.74
รวม		1,428,852.67