



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

ที่ นศ ๗๔๐๐๒/ ๑๑๓

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง รายงาน รายรับจริงและรายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลส่งให้นายอำเภอทราบ

ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ หัวหน้าส่วนการคลังได้รวบรวมรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำปี เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป


(นางกัญญภัทร พ่วงทอง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


(นางยุพิน ศักดิ์ธีรรัตน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด อบต.

.....
.....

(นายสุพจน์ ฤทธิชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายก อบต.

.....
.....

(นายสุพจน์ ฤทธิชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

อ.ชะอวด

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
39,990,217.27	ยอดยกมา	36,250,346.26
	รายรับ	
7,645.72	รายได้ภาษี	245.58
21,276.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	244.90
1,400.00	รายได้ค่าปรับ	-
987.75	รายได้ใบอนุญาต	383.00
26,347.10	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	26,347.10
331,450.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	120,755.00
59,910.16	รายได้อื่น	30,010.00
6,076,571.68	รายได้ภาษีจัดสรร	1,974,780.47
13,684,555.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,408,980.00
20,210,144.96	รวม	4,561,746.05
71,455.00	ลูกหนี้การค้า	7,575.00
1,171,993.23	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	500.80
373,190.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	319,945.00
346,000.00	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	-
25,272,127.39	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,529,823.34
1,645,303.51	เงินรับฝากระยะสั้น	635,267.83
102,625.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
6,068.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	3,380.00
28,988,762.13	รวม	7,496,491.97
49,198,907.09	รวมรายรับ	12,058,238.02

อ.ชะอวด

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
5,601,069.52	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,411,226.19
20,130.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
446,392.50	ค่าตอบแทน	422,392.50
1,333,654.30	ค่าใช้สอย	311,540.00
436,787.00	ค่าวัสดุ	278,850.00
95,570.75	ค่าสาธารณูปโภค	24,510.54
420,385.85	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	87,796.13
1,563,859.20	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	64,239.00
4,698,800.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,183,900.00
1,530,449.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
3,299,605.31	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	382,873.65
19,454,703.43	รวม	4,167,328.01
1,158,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
368,690.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	275,390.00
218,264.12	เงินลงทุนระยะยาว	218,264.12
297,600.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	10,000.00
7,910,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	2,599,000.00
25,767,839.32	เจ้าหนี้ระยะสั้น	8,069,469.34
1,674,131.51	เงินรับฝากระยะสั้น	629,736.83
37,395,024.95	รวม	11,801,860.29
56,849,728.38	รวมรายจ่าย	15,969,188.30
(7,650,821.29)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(3,910,950.28)
32,339,395.98	ยอดยกไป	32,339,395.98

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นายสุพจน์ ฤทธิชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสุพจน์ ฤทธิชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสุพจน์ ฤทธิชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

อ.ชะอวด

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
7,645.72	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	245.58
7,645.72	รวม รายได้ภาษี		245.58
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
378.30	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
58.50	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	58.50
420.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
1,420.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
19,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
21,276.80	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		244.90
	รายได้ค่าปรับ		
400.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-
1,000.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-
1,400.00	รวม รายได้ค่าปรับ		-
	รายได้ใบอนุญาต		
400.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
537.75	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	383.00
987.75	รวม รายได้ใบอนุญาต		383.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
26,347.10	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	26,347.10
26,347.10	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		26,347.10
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
331,450.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	120,755.00
331,450.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		120,755.00
	รายได้อื่น		
0.16	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
12,000.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	4,000.00
43,910.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	25,010.00

อ.ชะอวด

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,000.00
59,910.16	รวม รายได้อื่น		30,010.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
97,798.34	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-
3,300,694.99	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,028,840.47
943,710.97	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	376,163.76
34,062.60	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	34,062.60
1,623,947.59	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	535,713.64
31,155.19	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
44,692.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-
510.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-
6,076,571.68	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,974,780.47
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
12,526,555.75	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,408,980.00
1,758,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
13,684,555.75	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,408,980.00
20,210,144.96	รวมทั้งสิ้น		4,561,746.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ชะอวด

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
849,429.00	โบนัส	5101010102.001	-
73,600.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,200.00
458,157.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	417,897.00
26,227.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-
135,180.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	49,500.00
79,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	19,000.00
94,720.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	23,680.00
998,960.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	249,740.00
44,200.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,900.00
2,392,922.19	เงินเดือน	5101010101.001	591,964.19
360,696.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
87,978.33	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	23,345.00
5,601,069.52	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,411,226.19
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
20,130.00	บำนาญปกติ	5101040102.001	-
20,130.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		-
	ค่าตอบแทน		
36,000.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	12,000.00
410,392.50	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	410,392.50
446,392.50	รวม ค่าตอบแทน		422,392.50
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
8,800.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
317,260.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	50,760.00
69,000.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	66,500.00
49,455.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	29,055.00
39,930.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	23,340.00
21,426.46	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,840.00
463,500.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
123,905.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	123,905.00
10,154.84	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	140.00
7,918.00	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	-

อ.ชะอวด

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,000.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
208,610.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,000.00
11,695.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
1,333,654.30	รวม ค่าใช้สอย		311,540.00
	ค่าวัสดุ		
34,000.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	20,500.00
331,597.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	236,340.00
71,190.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	22,010.00
436,787.00	รวม ค่าวัสดุ		278,850.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
3,210.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,605.00
262.57	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-
5,707.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,769.00
86,391.18	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	19,136.54
95,570.75	รวม ค่าสาธารณูปโภค		24,510.54
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
420,385.85	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	87,796.13
420,385.85	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		87,796.13
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,563,859.20	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	64,239.00
1,563,859.20	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		64,239.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
15,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
4,683,800.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,183,900.00
4,698,800.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,183,900.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
1,538,449.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
1,538,449.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
3,299,605.31	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	382,873.65
3,299,605.31	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		382,873.65

อ.ชะอวด

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

19,454,703.43	รวมทั้งสิ้น	4,167,328.01
---------------	-------------	--------------

อ.ชะอวด

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	70.00	70.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,178,900.00	1,178,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (515-5-00026-9)	1101030101.001	-	-	2,790,662.37	2,790,662.37	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-600802-6)	1101030101.001	-	-	2,293,099.47	2,293,099.47	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-6-00802-6)	1101030101.001	-	-	911,877.40	911,877.40	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-601032-2)	1101030101.001	3,000,000.00	-	5,790,270.72	8,790,270.72	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (289-2-43628-6)	1101030102.001	913,484.59	-	-	-	913,484.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-95622-3)	1101030102.001	622,232.57	-	6,128,568.12	2,853,831.37	3,896,969.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-24649-9)	1101030102.001	7,213,046.77	-	3,591,733.73	7,777,420.76	3,027,359.74	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310001909081)	1101030199.001	3,162,575.73	-	-	-	3,162,575.73	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (822-2-04588-1)	1101030199.001	171,717.93	-	-	-	171,717.93	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	43,055.00	-	275,390.00	318,445.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	137,010.00	-	70,785.00	67,580.00	140,215.00	-
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	49,846.93	-	-	-	49,846.93
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	41,076.00	-	-	-	41,076.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	204,475.15	-	-	500.80	203,974.35	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	209,609.02	-	-	1,500.00	208,109.02	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300007990348)	1104010101.001	11,289,941.24	-	-	-	11,289,941.24	-

อ.ชะอวด

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000796289)	1104010101.001	9,877,347.43	-	-	-	9,877,347.43	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	394,490.12	-	218,264.12	-	612,754.24	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	676,800.00	-	-	-	676,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	317,155.32	-	-	-	317,155.32
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,576,668.28	-	-	-	4,576,668.28	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,648,275.23	-	-	-	2,648,275.23
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	18,952,374.45	-	-	-	18,952,374.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	7,935,231.26	-	-	-	7,935,231.26
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	447,100.00	-	10,000.00	-	457,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	204,769.59	-	-	-	204,769.59
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,838,800.00	-	-	-	4,838,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,464,206.72	-	-	-	2,464,206.72
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	349,964.00	-	-	-	349,964.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	346,739.58	-	-	-	346,739.58
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	179,950.00	-	-	-	179,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	61,882.49	-	-	-	61,882.49
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	683,470.00	-	-	-	683,470.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	433,206.96	-	-	-	433,206.96

อ.ชะอวด
จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	68,800.00	-	-	-	68,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	61,093.08	-	-	-	61,093.08
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	3,278.69	-	-	-	3,278.69
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	696,900.00	-	-	-	696,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	479,336.70	-	-	-	479,336.70
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	13,550.97	-	-	-	13,550.97
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	467,134.00	-	-	-	467,134.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	467,113.00	-	-	-	467,113.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	54,000.00	-	-	-	54,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	29,204.40	-	-	-	29,204.40
ถนน	1208010101.001	146,841,297.00	-	2,599,000.00	-	149,440,297.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	75,692,724.05	-	-	-	75,692,724.05
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	15,530,000.00	-	-	-	15,530,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,807,573.69	-	-	-	6,807,573.69
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	699,244.84	4,104,553.84	3,506,209.00	-	100,900.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,717.56	780,603.73	785,734.17	-	6,848.00

อ.ชะอวด

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	140.00	140.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	11,002.95	11,002.95	9,161.92	-	9,161.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	7.12	7.12	223.05	-	223.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	26,912.42	26,912.42	26,165.92	-	26,165.92
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	944,060.00	3,142,249.28	2,198,189.28	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	17,176.00	-	17,176.00	-	34,352.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	2,861.00	294,491.83	293,591.83	-	1,961.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	204,725.00	10,745.00	-	-	193,980.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	-	324,500.00	324,500.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	913,484.59	-	-	-	913,484.59
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	545,220.00	-	-	-	545,220.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	130,047,390.16	-	3,380.00	-	130,050,770.16
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	7,251.98	-	245.58	-	7,497.56
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	261.90	-	116.40	-	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	58.50	-	58.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	350.00	-	70.00	-	420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,420.00	-	-	-	1,420.00

อ.ชะวอด
จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	19,000.00	-	-	-	19,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	204.75	-	383.00	-	587.75
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	16,013.94	-	-	26,347.10	-	10,333.16
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	66,869.79	-	-	-	66,869.79	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	257,640.00	-	131,535.00	-	389,175.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.16	-	-	-	0.16
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	8,000.00	-	4,000.00	-	12,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	18,900.00	-	25,010.00	-	43,910.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,000.00	-	1,000.00	-	4,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	97,798.34	-	-	-	97,798.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,271,854.52	-	1,028,840.47	-	3,300,694.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	567,547.21	-	376,163.76	-	943,710.97
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	34,062.60	-	34,062.60
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,088,233.95	-	535,713.64	-	1,623,947.59

อ.ชะอวด

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	31,155.19	-	-	-	31,155.19
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	44,692.00	-	-	-	44,692.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,117,575.75	-	2,408,980.00	-	12,526,555.75
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,158,000.00	-	-	-	1,158,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,800,958.00	-	591,964.19	-	2,392,922.19	-
โบนัส	5101010102.001	849,429.00	-	-	-	849,429.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	64,633.33	-	23,345.00	-	87,978.33	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	85,680.00	-	49,500.00	-	135,180.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	360,696.00	-	-	-	360,696.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	749,220.00	-	265,580.00	15,840.00	998,960.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	26,227.00	-	-	-	26,227.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	60,000.00	-	21,400.00	2,400.00	79,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	52,400.00	-	21,200.00	-	73,600.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	40,260.00	-	417,897.00	-	458,157.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	29,300.00	-	24,300.00	9,400.00	44,200.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	20,130.00	-	-	-	20,130.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	20,400.00	-	29,055.00	-	49,455.00	-

อ.ชะอวด

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	16,590.00	-	23,340.00	-	39,930.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,800.00	-	-	-	8,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,586.46	-	15,840.00	-	21,426.46	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	415,278.10	-	254,456.00	18,116.00	651,618.10	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	10,014.84	-	140.00	-	10,154.84	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	463,500.00	-	-	-	463,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	49,180.00	-	22,010.00	-	71,190.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	223,500.00	-	50,760.00	-	274,260.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	7,918.00	-	-	-	7,918.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	43,637.17	-	19,136.54	-	62,773.71	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	262.57	-	-	-	262.57	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,605.00	-	1,605.00	-	3,210.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,094.00	-	3,989.00	220.00	4,863.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	331,898.78	-	87,796.13	-	419,694.91	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	13,500.00	-	20,500.00	-	34,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,695.00	-	-	-	11,695.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,500.00	-	66,500.00	-	69,000.00	-

อ.ชะอวด

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	206,610.00	-	2,000.00	-	208,610.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	123,905.00	-	123,905.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	410,392.50	-	410,392.50	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	24,000.00	-	27,840.00	15,840.00	36,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	71,040.00	-	23,680.00	-	94,720.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,427,825.40	-	64,239.00	-	1,492,064.40	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,499,900.00	-	1,183,900.00	-	4,683,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,538,449.00	-	-	-	1,538,449.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,886,417.39	-	382,873.65	-	3,269,291.04	-
รวม		247,169,262.05	247,169,262.05	38,786,971.11	38,786,971.11	250,195,039.16	250,195,039.16


 (นางยุพิน ศักดิ์ทรัพย์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายสุพจน์ ฤทธิชัย)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 (นายสุพจน์ ฤทธิชัย)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง