



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

ที่ นศ ๗๔๐๐๒/๑๒

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงาน รายรับจริงและรายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

เรื่องเดิม

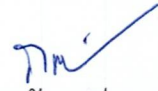
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา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

ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ หัวหน้าส่วนการคลังได้รวบรวมรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำปีเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

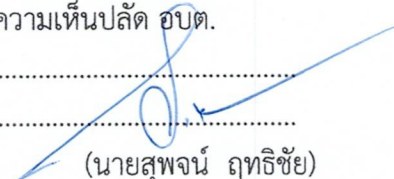
ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป


(นางกัญญภัทร พ่วงทอง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

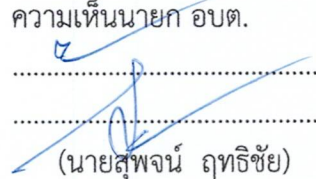

(นางยุพิน ศักดิ์หิรัญรัตน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด อบต.


(นายสุพจน์ ฤทธิชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายก อบต.


(นายสุพจน์ ฤทธิชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

อ.ชะอวด

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
39,990,217.27	ยอดยกมา	37,864,837.10
	รายรับ	
7,400.14	รายได้ภาษี	977.85
21,031.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	20,548.20
1,400.00	รายได้ค่าปรับ	400.00
604.75	รายได้ใบอนุญาต	512.75
210,695.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	106,225.00
29,900.16	รายได้อื่น	24,050.16
11,275,575.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,878,500.00
4,101,791.21	รายได้ภาษีจัดสรร	1,935,077.37
15,648,398.91	รวม	4,966,291.33
63,880.00	ลูกหนี้การค้า	27,075.00
1,171,492.43	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,159,703.24
53,245.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	24,555.00
346,000.00	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	-
18,742,304.05	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,513,966.55
1,010,035.68	เงินรับฝากระยะสั้น	301,927.76
102,625.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
2,688.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
21,492,270.16	รวม	9,027,227.55
37,140,669.07	รวมรายรับ	13,993,518.88

อ.ชะอวด

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
4,189,843.33	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	967,002.00
20,130.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	20,130.00
24,000.00	ค่าตอบแทน	12,000.00
1,022,114.30	ค่าใช้สอย	331,054.84
157,937.00	ค่าวัสดุ	134,917.00
71,060.21	ค่าสาธารณูปโภค	24,424.33
332,589.72	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	118,306.70
1,499,620.20	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	64,239.00
3,514,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,172,400.00
1,538,449.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,538,449.00
2,916,731.66	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,440,379.20
15,287,375.42	รวม	5,823,302.07
15,287,375.42	รวมรายจ่าย	5,823,302.07
21,853,293.65	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	8,170,216.81
36,250,346.26	ยอดยกไป	36,250,346.26

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


 (นางยุพิน ศักดิ์นิรัญรัตน์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายสุพจน์ ฤทธิชัย)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 (นายสุพจน์ ฤทธิชัย)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

อ.ชะอวด

จ.นครศรีธรรมราช

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
7,400.14	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	977.85
7,400.14	รวม รายได้ภาษี		977.85
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
261.90	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
350.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
1,420.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมัน เชื้อเพลิง	4401030130.001	1,420.00
19,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	19,000.00
21,031.90	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		20,548.20
	รายได้ค่าปรับ		
400.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
1,000.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-
1,400.00	รวม รายได้ค่าปรับ		400.00
	รายได้ใบอนุญาต		
400.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	400.00
204.75	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	112.75
604.75	รวม รายได้ใบอนุญาต		512.75
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
210,695.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	106,225.00
210,695.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		106,225.00
	รายได้อื่น		
0.16	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.16
8,000.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	8,000.00
18,900.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการผูกเงิน	4401100113.001	15,050.00
3,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,000.00
29,900.16	รวม รายได้อื่น		24,050.16
	รายได้ภาษีจัดสรร		
97,798.34	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	41,417.69

อ.ชะอวด

จ.นครศรีธรรมราช

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,271,854.52	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,179,921.57
567,547.21	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	165,969.48
1,088,233.95	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	542,100.63
31,155.19	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
44,692.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	5,158.00
510.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	510.00
4,101,791.21	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,935,077.37
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
10,117,575.75	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,720,500.00
1,158,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,158,000.00
11,275,575.75	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		2,878,500.00
15,648,398.91	รวมทั้งสิ้น		4,966,291.33

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ชะวอด

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
 รายการจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
26,227.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,212.00
40,260.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
849,429.00	โบนัส	5101010102.001	-
85,680.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	28,560.00
60,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	19,000.00
71,040.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	23,680.00
749,220.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	249,740.00
29,300.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,400.00
1,800,958.00	เงินเดือน	5101010101.001	575,510.00
360,696.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
64,633.33	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,700.00
52,400.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,200.00
4,189,843.33	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		967,002.00
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
20,130.00	บำนาญปกติ	5101040102.001	20,130.00
20,130.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		20,130.00
	ค่าตอบแทน		
24,000.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	12,000.00
24,000.00	รวม ค่าตอบแทน		12,000.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
7,918.00	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	-
11,695.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	430.00
206,610.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	206,610.00
266,500.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	114,000.00
2,500.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-
20,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
16,590.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
5,586.46	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
463,500.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
10,014.84	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	10,014.84
8,800.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-

อ.ชะอวด

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
 รายการจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,000.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
1,022,114.30	รวม ค่าใช้สอย		331,054.84
	ค่าวัสดุ		
95,257.00	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	93,517.00
13,500.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	13,500.00
49,180.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	27,900.00
157,937.00	รวม ค่าวัสดุ		134,917.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
1,605.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,605.00
67,254.64	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	21,994.77
262.57	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	112.56
1,938.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	712.00
71,060.21	รวม ค่าสาธารณูปโภค		24,424.33
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
332,589.72	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	118,306.70
332,589.72	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		118,306.70
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,499,620.20	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	64,239.00
1,499,620.20	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		64,239.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
15,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
3,499,900.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,172,400.00
3,514,900.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,172,400.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
1,538,449.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,538,449.00
1,538,449.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		1,538,449.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
2,916,731.66	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,440,379.20
2,916,731.66	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,440,379.20
15,287,375.42	รวมทั้งสิ้น		5,823,302.07

อ.ชะอวด

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	160.87	-	28,309.64	28,470.51	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,167,400.00	1,167,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (515-5-00026-9)	1101030101.001	-	-	1,448,489.51	1,448,489.51	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-600802-6)	1101030101.001	-	-	2,938,565.46	2,938,565.46	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-6-00802-6)	1101030101.001	947,711.05	-	708,070.11	1,655,781.16	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-601032-2)	1101030101.001	-	-	5,819,631.07	2,819,631.07	3,000,000.00	✓ -
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (289-2-43628-6)	1101030102.001	913,484.59	-	-	-	913,484.59	✓ -
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-95622-3)	1101030102.001	1,979,693.14	-	154,697.94	1,512,158.51	622,232.57	✓ -
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-24649-9)	1101030102.001	9,522,205.12	-	4,645,398.55	6,954,556.90	7,213,046.77	✓ -
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	23,055.00	-	43,055.00	23,055.00	43,055.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	155,675.00	-	87,335.00	106,000.00	137,010.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	67,170.95	-	-	67,170.95	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	15,712.78	-	-	15,712.78	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	49,846.93	-	-	-	49,846.93
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	41,076.00	-	-	-	41,076.00
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	1,158,000.00	1,158,000.00	-	-

อ.ชะอวด

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	206,178.39	-	-	1,703.24	204,475.15	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	211,109.02	-	-	1,500.00	209,609.02	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300007990348)	1104010101.001	11,289,941.24	-	-	-	11,289,941.24	✓
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000796289)	1104010101.001	9,877,347.43	-	-	-	9,877,347.43	✓
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	424,941.10	-	-	424,941.10	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	394,490.12	-	-	-	394,490.12	-
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	18,724,874.45	-	227,500.00	-	18,952,374.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	7,935,231.26	-	-	-	7,935,231.26
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	447,100.00	-	-	-	447,100.00	-
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

อ.ชะวอด

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
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	144,709,297.00	-	2,132,000.00	-	146,841,297.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	75,692,724.05	-	-	-	75,692,724.05

อ.ชะวอด

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	98,317.90	4,108,501.90	4,709,428.84	-	699,244.84
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	219,190.90	220,908.46	-	1,717.56
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	137,263.58	137,263.58	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,233.40	1,233.40	11,002.95	-	11,002.95
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	-	25.90	25.90	7.12	-	7.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	31,658.93	31,658.93	26,912.42	-	26,912.42
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	27,918.00	1,625,564.76	2,541,706.76	-	944,060.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	43,000.00	43,000.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	17,393.00	17,393.00	17,176.00	-	17,176.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	2,861.00	284,751.76	284,751.76	-	2,861.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	231,475.00	26,750.00	-	-	204,725.00
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	-	-	-	130,047,390.16
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	6,274.13	-	977.85	-	7,251.98

อ.ชะวอด

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	203.70	-	58.20	-	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	280.00	-	70.00	-	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	1,420.00	-	1,420.00
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	-	92.00	-	112.75	-	204.75
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	16,013.94	-	16,013.94	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	66,869.79	-	66,869.79	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	143,005.00	-	114,635.00	-	257,640.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	0.16	-	0.16
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	8,000.00	-	8,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	3,850.00	-	15,050.00	-	18,900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,000.00	-	1,000.00	-	3,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	56,380.65	-	41,417.69	-	97,798.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,091,932.95	-	1,179,921.57	-	2,271,854.52

อ.ชะอวด

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	401,577.73	-	165,969.48	-	567,547.21
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	546,133.32	-	542,100.63	-	1,088,233.95
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	31,155.19	-	-	-	31,155.19
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	39,534.00	-	5,158.00	-	44,692.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	510.00	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,397,075.75	-	1,720,500.00	-	10,117,575.75
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	1,158,000.00	-	1,158,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,225,448.00	-	575,510.00	-	1,800,958.00	-
โบนัส	5101010102.001	849,429.00	-	-	-	849,429.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,933.33	-	21,700.00	-	64,633.33	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	57,120.00	-	28,560.00	-	85,680.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	360,696.00	-	-	-	360,696.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	499,480.00	-	249,740.00	-	749,220.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,015.00	-	13,212.00	-	26,227.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	41,000.00	-	19,000.00	-	60,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	31,200.00	-	21,200.00	-	52,400.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	40,260.00	-	-	-	40,260.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,900.00	-	14,400.00	-	29,300.00	-

อ.ชะวอด

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	20,130.00	-	20,130.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	20,400.00	-	-	-	20,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	16,590.00	-	-	-	16,590.00	-
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	-	-	-	5,586.46	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,740.00	-	418,808.10	5,270.00	415,278.10	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	24,414.84	14,400.00	10,014.84	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	463,500.00	-	-	-	463,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	21,280.00	-	27,900.00	-	49,180.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	152,500.00	-	123,000.00	52,000.00	223,500.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	7,918.00	-	-	-	7,918.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	45,259.87	-	21,994.77	23,617.47	43,637.17	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	150.01	-	112.56	-	262.57	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	1,605.00	-	1,605.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,226.00	-	1,386.00	1,518.00	1,094.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	214,283.02	-	223,226.70	105,610.94	331,898.78	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	13,500.00	-	13,500.00	-

อ.ชะวอด

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,265.00	-	430.00	-	11,695.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	206,610.00	-	206,610.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	430.00	430.00	-	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	12,000.00	-	12,000.00	-	24,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	47,360.00	-	23,680.00	-	71,040.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,435,381.20	-	64,239.00	71,794.80	1,427,825.40	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,327,500.00	-	1,172,400.00	-	3,499,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	1,538,449.00	-	1,538,449.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,476,352.46	-	1,440,379.20	30,314.27	2,886,417.39	-
รวม		240,878,000.54	240,878,000.54	33,418,687.31	33,418,687.31	247,169,262.05	247,169,262.05

นางยุพิน ศักดิ์ทิพย์รัตน์
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุพจน์ ฤทธิชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสุพจน์ ฤทธิชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง