



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

ที่ นศ ๗๔๐๐๒/๗๗๒

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงาน รายรับจริงและรายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำปีเดือนกรกฎาคม 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 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางกัญญภัทร พ่วงทอง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางยุพิน คักดิ์หิรัญรัตน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด อบต.

(นายสุพจน์ ฤทธิชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายก อบต.

(นายประดัด หมื่นจร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

อ.ชะวอด

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
39,990,217.27	ยอดยกมา	31,990,954.45
	รายรับ	
300,878.30	รายได้ภาษี	28,873.09
22,528.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	182.85
150,744.00	รายได้ค่าปรับ	-
1,207.75	รายได้ใบอนุญาต	60.00
182,969.61	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	21,275.38
954,015.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	91,795.00
181,320.77	รายได้อื่น	3,000.00
21,296,245.29	รายได้ภาษีจัดสรร	2,433,491.97
30,334,806.51	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,119,207.88
53,424,715.23	รวม	5,697,886.17
101,910.00	ลูกหนี้การค้า	1,360.00
5,472,867.71	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,511.99
995,296.93	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	30,470.00
173,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	31,500.00
346,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
55,295,862.39	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,937,834.82
3,918,666.89	เงินรับฝากระยะสั้น	379,607.55
151.63	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
287,533.73	เงินรับฝากระยะยาว	-
11,736.50	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
66,603,025.78	รวม	4,384,284.36
120,027,741.01	รวมรายรับ	10,082,170.53

(นางยุพิน ศักดิ์ศิริรัตน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุพจน์ ฤทธิชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายประดับ ทมจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

อ.ชะอวด

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
13,391,951.02	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,302,363.00
20,130.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
805,098.50	ค่าตอบแทน	12,000.00
5,876,855.89	ค่าใช้สอย	997,021.00
1,505,196.40	ค่าวัสดุ	126,460.00
294,773.88	ค่าสาธารณูปโภค	30,114.35
1,081,407.35	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	124,944.83
3,162,112.10	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	59,094.00
11,977,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,220,800.00
1,795,574.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
7,400,834.55	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	448,378.69
47,311,033.69	รวม	4,321,175.87
5,436,402.86	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,290,366.93	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	189,240.00
218,264.12	เงินลงทุนระยะยาว	-
721,800.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	61,200.00
12,897,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
54,595,314.60	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,356,322.00
3,855,160.89	เงินรับฝากระยะสั้น	453,223.55
151.63	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
79,014,961.03	รวม	4,059,985.55
126,325,994.72	รวมรายจ่าย	8,381,161.42
(6,298,253.71)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,701,009.11
33,691,963.56	ยอดยกไป	33,691,963.56

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ชะวอด

จ.นครศรีธรรมราช

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
103,642.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
197,236.30	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	28,873.09
300,878.30	รวม รายได้ภาษี		28,873.09
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
814.80	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
533.20	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	113.75
760.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	40.00
1,420.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมัน เชื้อเพลิง	4401030130.001	-
19,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
22,528.00	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		182.85
	รายได้ค่าปรับ		
2,300.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-
1,000.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-
147,444.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
150,744.00	รวม รายได้ค่าปรับ		-
	รายได้ใบอนุญาต		
400.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
807.75	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	60.00
1,207.75	รวม รายได้ใบอนุญาต		60.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
55,482.13	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	12,272.40
127,487.48	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	9,002.98
182,969.61	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		21,275.38
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
954,015.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	91,795.00
954,015.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		91,795.00
	รายได้อื่น		

อ.ชะอวด

จนครศรีธรรมราช

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
0.16	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
14,000.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-
495.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
137,420.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-
29,405.61	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	3,000.00
181,320.77	รวม รายได้อื่น		3,000.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
457,453.49	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	50,614.81
10,415,500.71	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,155,109.38
4,066,797.82	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	467,156.54
95,618.67	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	29,935.95
5,748,213.65	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	550,028.41
154,647.92	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	51,477.97
101,738.03	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	27,056.91
255,765.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	102,112.00
510.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-
21,296,245.29	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,433,491.97
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
24,898,806.51	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,119,207.88
5,436,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
30,334,806.51	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,119,207.88
53,424,715.23	รวมทั้งสิ้น		5,697,886.17

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ชะอวด

จ.นครศรีธรรมราช

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
94,950.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	68,723.00
582,937.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	20,130.00
5,005.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
849,429.00	โบนัส	5101010102.001	-
316,500.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	30,220.00
194,970.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	19,000.00
15,120.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-
208,650.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	21,130.00
2,960,866.60	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	274,570.00
99,900.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
6,106,654.60	เงินเดือน	5101010101.001	634,350.00
1,528,990.49	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	189,840.00
227,178.33	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	23,200.00
200,800.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,200.00
13,391,951.02	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,302,363.00
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
20,130.00	บำนาญปกติ	5101040102.001	-
20,130.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		-
	ค่าตอบแทน		
108,000.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	12,000.00
697,098.50	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-
805,098.50	รวม ค่าตอบแทน		12,000.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
319,105.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	30,750.00
972,580.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	146,800.00
190,513.50	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
261,300.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	104,000.00
290,493.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	20,000.00
118,860.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
45,624.39	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,816.00
2,455,000.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหิทธิพัตย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	624,000.00

อ.ชะอวด

จ.นครศรีธรรมราช

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
914,916.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	48,040.00
28,800.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,600.00
7,918.00	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	-
6,880.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,200.00
241,146.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,250.00
23,720.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,565.00
5,876,855.89	รวม ค่าใช้สอย		997,021.00
	ค่าวัสดุ		
226,962.40	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	33,620.00
76,990.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	20,490.00
1,201,244.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	72,350.00
1,505,196.40	รวม ค่าวัสดุ		126,460.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
12,840.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,605.00
229,235.18	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	28,059.16
1,097.70	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	125.19
51,601.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	325.00
294,773.88	รวม ค่าสาธารณูปโภค		30,114.35
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
1,054,307.35	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	97,844.83
27,100.00	ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	27,100.00
1,081,407.35	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		124,944.83
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
3,162,112.10	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	59,094.00
3,162,112.10	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		59,094.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
60,000.00	เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-
15,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
11,902,100.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,220,800.00
11,977,100.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,220,800.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
245,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครอง	5212010199.002	-

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ส่วนท้องถิ่น		
1,550,574.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
1,795,574.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
7,400,834.55	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	448,378.69
7,400,834.55	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		448,378.69
47,311,033.69	รวมทั้งสิ้น		4,321,175.87

อ.ชะอวด

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	13,730.42	-	6,949.50	20,679.92	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,215,800.00	1,215,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (515-5-00026-9)	1101030101.001	-	-	916,388.16	916,388.16	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-600802-6)	1101030101.001	-	-	4,336,928.95	4,336,928.95	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-601032-2)	1101030101.001	-	-	173,100.00	173,100.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (289-2-43628-6)	1101030102.001	914,623.32	-	-	-	914,623.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-95622-3)	1101030102.001	1,442,820.17	-	116,950.22	1,061,348.16	498,422.23	✓ -
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-24649-9)	1101030102.001	4,989,834.94	-	4,372,104.69	1,726,100.89	7,635,838.74	✓ -
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310001909081)	1101030199.001	3,168,883.55	-	9,470.13	-	3,178,353.68	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (822-2-04588-1)	1101030199.001	172,101.57	-	130.14	-	172,231.71	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	148,300.00	-	189,240.00	28,970.00	308,570.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	156,480.00	-	92,860.00	93,155.00	156,185.00	-
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	49,846.93	-	-	-	49,846.93
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	41,076.00	-	-	-	41,076.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	185,014.72	-	-	3,511.99	181,502.73	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	200,609.02	-	-	1,500.00	199,109.02	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300007990348)	1104010101.001	1,364,287.28	-	9,002.98	-	1,373,290.26	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000796289)	1104010101.001	19,919,203.62	-	-	-	19,919,203.62	✗ -

อ.ชะอวด

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001909081)	1104010101.001	5,469.58	-	4,000.55	9,470.13	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (822-2-04588-1)	1104010101.001	-	-	130.14	130.14	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	612,754.24	-	-	-	612,754.24	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	676,800.00	-	-	-	676,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	317,155.32	-	-	-	317,155.32
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,562,168.28	-	-	-	4,562,168.28	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,633,776.23	-	-	-	2,633,776.23
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	19,069,874.45	-	-	-	19,069,874.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	7,935,231.26	-	-	-	7,935,231.26
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	457,100.00	-	61,200.00	-	518,300.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	31,500.00	-	-	31,500.00	-	-
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

อ.ชะอวด

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	619,470.00	-	-	-	619,470.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	369,210.96	-	-	-	369,210.96
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	769,400.00	-	-	-	769,400.00	-
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	451,084.00	-	-	-	451,084.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	451,064.00	-	-	-	451,064.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	54,000.00	-	-	-	54,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	29,204.40	-	-	-	29,204.40
ถนน	1208010101.001	154,209,797.00	-	-	-	154,209,797.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	75,692,724.05	-	-	-	75,692,724.05
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	15,747,500.00	-	-	-	15,747,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,807,573.69	-	-	-	6,807,573.69

อ.ชะวอด

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	190,513.50	190,513.50	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	459,845.00	502,251.00	1,251,844.00	-	1,209,438.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	258,217.66	379,871.66	-	121,654.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	6,565.00	6,565.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,759.22	4,876.72	4,300.01	-	4,182.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,900.00	5,900.00	5,900.00	-	5,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	24.50	24.50	1,821.17	-	1,821.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	41,003.57	40,886.07	445.43	-	562.93
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	60,000.00	2,347,087.55	2,287,087.55	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	106,697.00	93,332.00	18,911.00	-	32,276.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,691.00	359,891.55	360,696.55	-	2,496.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	2111020199.999	-	3,700.00	-	-	-	3,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	284,155.00	-	-	-	284,155.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	914,623.32	-	-	-	914,623.32
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	728,990.00	-	-	-	728,990.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	130,056,438.66	-	-	-	130,056,438.66
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	103,642.00	-	-	-	103,642.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	168,215.05	-	28,873.09	-	197,088.14

อ.ชะอวด

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	785.70	-	29.10	-	814.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	419.45	-	113.75	-	533.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	720.00	-	40.00	-	760.00
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	-	2,300.00	-	-	-	2,300.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	147,444.00	-	-	-	147,444.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	747.75	-	60.00	-	807.75
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	27,195.79	-	12,272.40	-	39,468.19
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	51,614.71	-	9,002.98	-	60,617.69
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	965,305.00	-	92,860.00	-	1,058,165.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.16	-	-	-	0.16
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	495.00	-	-	-	495.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติภารกิจเงิน	4401100113.001	-	137,420.00	-	-	-	137,420.00

อ.ชะวอด

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	26,405.61	-	3,000.00	-	29,405.61
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	406,838.68	-	50,614.81	-	457,453.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,260,391.33	-	1,155,109.38	-	10,415,500.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,599,641.28	-	467,156.54	-	4,066,797.82
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	65,682.72	-	29,935.95	-	95,618.67
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,198,185.24	-	550,028.41	-	5,748,213.65
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	103,169.95	-	51,477.97	-	154,647.92
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	74,681.12	-	27,056.91	-	101,738.03
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	153,653.00	-	102,112.00	-	255,765.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	21,779,598.63	-	3,119,207.88	-	24,898,806.51
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,436,000.00	-	-	-	5,436,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,472,304.60	-	634,350.00	-	6,106,654.60	-
โบนัส	5101010102.001	849,429.00	-	-	-	849,429.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	203,978.33	-	23,200.00	-	227,178.33	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	15,120.00	-	-	-	15,120.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	286,280.00	-	30,220.00	-	316,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,339,150.49	-	189,840.00	-	1,528,990.49	-

อ.ชะวอด

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,686,296.60	-	274,570.00	-	2,960,866.60	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	26,227.00	-	68,723.00	-	94,950.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	175,970.00	-	19,000.00	-	194,970.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	179,600.00	-	21,200.00	-	200,800.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	562,807.00	-	20,130.00	-	582,937.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,005.00	-	-	-	5,005.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	99,900.00	-	-	-	99,900.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	20,130.00	-	-	-	20,130.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	270,493.00	-	20,000.00	-	290,493.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	118,860.00	-	-	-	118,860.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,680.00	-	1,200.00	-	6,880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	23,200.00	-	5,600.00	-	28,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	43,808.39	-	1,816.00	-	45,624.39	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,448,915.10	-	72,350.00	-	1,521,265.10	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-	-	27,100.00	-	27,100.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	866,876.00	-	48,040.00	-	914,916.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,831,000.00	-	624,000.00	-	2,455,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	193,342.40	-	33,620.00	-	226,962.40	-

อ.ชะอวด

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	782,780.00	-	155,800.00	9,000.00	929,580.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	190,513.50	-	-	-	190,513.50	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	7,918.00	-	-	-	7,918.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	177,558.55	-	28,059.16	-	205,617.71	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	972.51	-	125.19	-	1,097.70	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,235.00	-	1,605.00	-	12,840.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	50,432.00	-	325.00	-	50,757.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	955,771.58	-	97,844.83	-	1,053,616.41	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	56,500.00	-	24,880.00	4,390.00	76,990.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	17,155.00	-	6,565.00	-	23,720.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	157,300.00	-	104,000.00	-	261,300.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	232,896.00	-	8,250.00	-	241,146.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	288,355.00	-	30,750.00	-	319,105.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	697,098.50	-	109,100.00	109,100.00	697,098.50	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	96,000.00	-	12,000.00	-	108,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	187,520.00	-	21,130.00	-	208,650.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,031,223.30	-	59,094.00	-	3,090,317.30	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-

อ.ชะอวด

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,681,300.00	-	1,220,800.00	-	11,902,100.00	-
ค่าจำหน่าย - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5203010107.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	4.00	-	-	-	4.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์กีฬา	5203010123.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,550,574.00	-	-	-	1,550,574.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,922,141.59	-	451,000.19	2,621.50	7,370,520.28	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	245,000.00	-	-	-	245,000.00	-
รวม		278,566,943.60	278,566,943.60	19,760,088.38	19,760,088.38	284,773,791.59	284,773,791.59


(นางยุพิน ศักดิ์หิรัญรัตน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสุพจน์ ฤทธิชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายประดับ ทม่นจร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง