



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสก
เรื่อง รายงานงบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๙)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๗ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายจ่าย รวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใด ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด การจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหมวด ๑๑ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสก ได้จัดทำรายงานงบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ประทีป

(นายประทีป อ่วมขัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสก

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	360.00	360.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,406,000.00	1,406,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2516001339)	1101030101.001	-	-	9,696,782.37	9,696,782.37	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (251-6-00229-7)	1101030101.001	-	-	11,904,630.73	11,904,630.73	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (251-1-00847-5)	1101030102.001	63,710,500.98	-	16,317,199.90	12,893,457.69	67,134,243.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (251-1-04296-7)	1101030102.001	381,378.31	-	575.46	-	381,953.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (251-1-06377-8)	1101030102.001	488,491.62	-	737.09	-	489,228.71	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (353-4-04198-7)	1101030199.001	20,089,535.07	-	25,318.32	-	20,114,853.39	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	8,750.00	-	307,295.00	316,045.00	-	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (353-4-04091-5)	1104010101.001	3,917,076.91	-	12,625.86	-	3,929,702.77	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	132,500.00	-	-	-	132,500.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	2,396,311.50	-	-	-	2,396,311.50	-
ที่ดิน	1204010101.001	780,000.00	-	-	-	780,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	1,235,477.00	-	-	-	1,235,477.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	753,330.22	-	-	-	753,330.22
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,335,000.00	-	-	-	5,335,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,036,081.88	-	-	-	2,036,081.88

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	215,000.00	-	-	-	215,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	69,820.99	-	-	-	69,820.99
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	-	-	208,000.00	-	208,000.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,745,000.00	-	-	-	3,745,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,115,908.90	-	-	-	2,115,908.90
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	932,898.04	-	-	-	932,898.04	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	724,134.75	-	-	-	724,134.75
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	13,785,300.00	-	-	-	13,785,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,485,906.95	-	-	-	3,485,906.95
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	445,139.00	-	-	-	445,139.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	243,741.37	-	-	-	243,741.37
ครุภัณฑ์สิ่งของและเผยแพร่	1206040101.001	804,940.00	-	-	-	804,940.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สิ่งของและเผยแพร่	1206040103.001	-	391,732.94	-	-	-	391,732.94
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	2,101,902.34	-	-	-	2,101,902.34	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	883,269.20	-	-	-	883,269.20
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	33,400.00	-	-	-	33,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	25,096.15	-	-	-	25,096.15

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	20,999.00	-	-	-	20,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	732,400.00	-	125,700.00	-	858,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	368,383.42	-	-	-	368,383.42
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	98,000.00	-	-	-	98,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	95,100.28	-	-	-	95,100.28
ถนน	1208010101.001	178,810,105.64	-	50,320,000.00	-	229,130,105.64	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	54,015,952.03	-	-	-	54,015,952.03
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	35,809,191.66	-	-	-	35,809,191.66	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,213,957.52	-	-	-	8,213,957.52
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	330,000.00	-	-	-	330,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	203,500.00	-	-	-	203,500.00
เจ้าหน้าที่การค่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	217,888.00	8,475,200.79	8,257,312.79	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,428,380.03	1,428,380.03	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	14,874.00	795,601.72	780,727.72	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,214.80	6,125.56	12,146.90	-	7,236.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	7,500.00	7,500.00	-	-

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	27,043.54	30,867.65	69,397.99	-	65,573.88
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,912.00	3,357,611.26	3,355,699.26	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	55,053.00	55,053.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	311,316.00	311,316.00	-	-
เงินรับฝากชดเชยค่าเสียหาย	2111020199.007	-	-	-	39,000.00	-	39,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	24,000.00	24,000.00	10,400.00	-	10,400.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,002,369.93	-	1,312.55	-	1,003,682.48
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	214,296.00	-	-	-	214,296.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	237,315,882.31	1,800.00	1,800.00	-	237,315,882.31
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	234,536.48	-	-	-	234,536.48
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	7,340,667.23	-	105,444.03	-	7,446,111.26
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	1,590.80	-	145.50	-	1,736.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	73,431.00	-	66,989.00	-	140,420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	747,910.00	-	134,490.00	-	882,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	2,700.00	-	-	-	2,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	350.00	-	-	-	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	4,200.00	-	-	-	4,200.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,300.00	-	3,000.00	-	4,300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	163,613.75	-	-	-	163,613.75
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	25,000.00	-	5,000.00	-	30,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราโดยสุขภาพ	4401050103.001	-	51,940.00	-	27,500.00	-	79,440.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,300.00	-	420.00	-	3,720.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	133,151.20	12,625.86	162,657.64	-	283,182.98
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	27,599.28	31,305.14	12,625.86	-	8,920.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและภาพถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	37.73	-	-	-	37.73
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-	-	-	43,536,000.00	-	43,536,000.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	27,250.00	-	6,000.00	-	33,250.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	12,938.00	-	3,595.70	-	16,533.70
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	1,394,837.79	-	7,485,108.70	-	8,879,946.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,546,584.11	-	3,684,664.70	-	10,231,248.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	5,077,120.33	-	2,207,275.69	-	7,284,396.02
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	576,339.23	-	166,561.71	-	742,900.94
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,240,248.37	-	678,628.14	-	2,918,876.51
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	29,469.77	-	31,410.80	-	60,880.57
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	16,763.97	-	5,887.03	-	22,651.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,981,994.00	-	150,000.00	-	2,131,994.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,899,634.33	600.00	2,808,484.58	-	11,707,518.91
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	7,582,567.00	-	-	-	7,582,567.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	69,050.00	-	-	-	69,050.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,108,029.67	-	822,980.00	-	2,931,009.67	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	119,500.00	-	34,166.66	-	153,666.66	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,479,787.48	-	539,280.00	-	2,019,067.48	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,964,371.98	-	941,910.00	-	3,906,281.98	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	147,408.00	-	52,863.00	-	200,271.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	369,187.60	-	125,430.00	-	494,617.60	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	578,680.40	-	63,309.60	-	641,990.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,548.00	-	-	-	3,548.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,620.00	-	7,440.00	-	18,060.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	303,546.00	-	145,903.00	-	449,449.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	141,493.00	106,363.00	35,130.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,720.00	-	3,600.00	-	18,320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	54,080.00	-	14,200.00	-	68,280.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,473.00	-	11,503.00	5,238.00	20,738.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-	-	2,746.00	2,746.00	-	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,192,811.36	-	526,586.94	27,386.00	1,692,012.30	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	784,379.87	-	277,937.44	-	1,062,317.31	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	334,309.50	-	229,863.60	44,461.00	519,712.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,068,071.22	-	378,834.91	22,500.00	1,424,406.13	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	573,264.00	-	242,928.00	-	816,192.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	218,710.55	-	125,879.38	-	344,589.93	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,490.00	-	1,650.00	-	7,140.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะก
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	13,199.10	-	20,576.10	4,115.22	29,659.98	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,033.50	-	8,388.80	-	23,422.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	42,004.50	-	5,801.00	-	47,805.50	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	54,312.65	-	-	-	54,312.65	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	39,500.00	-	131,600.00	61,300.00	109,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	14,265.00	-	1,470.00	-	15,735.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,950.00	-	2,100.00	-	15,050.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	30,904.00	-	4,450.00	-	35,354.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	178,188.00	-	144,050.00	-	322,238.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	93,700.00	93,700.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,608,246.40	-	1,028,452.82	426,932.00	2,209,767.22	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,120,700.00	-	1,408,400.00	600.00	5,528,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	20,825.00	-	20,825.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	710,230.70	-	201,022.34	-	911,253.04	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
	รวม	355,754,820.55	355,754,820.55	112,624,552.33	112,624,552.33	416,828,768.86	416,828,768.86