



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสก

เรื่อง รายงานรายรับจริง - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๙

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสก ได้ดำเนินการทำรายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริงและงบทดลองประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๙ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

ประทีป

(นายประทีป อ่วมขัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสก



..... ปลัด อบต.
..... รองปลัด อบต.
..... ผอ.กองคลัง
..... หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง
..... ร่าง/ตรวจ
..... พิมพ์

อ.หนองใหญ่

จ.ชลบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาซก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
88,180,682.60	ยอดยกมา	89,935,999.47
	รายรับ	
701,656.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	33,896.00
69,298.75	รายได้ค่าปรับ	4,165.00
45,300.00	รายได้ใบอนุญาต	9,400.00
2,000.00	รายได้จากค่าเช่า	-
169,173.11	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	128,875.48
100.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
19,004.00	รายได้อื่น	114.00
5,240,587.85	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,027,285.00
5,139,733.16	รายได้ภาษีจัดสรร	1,710,912.53
11,386,853.47	รวม	2,914,648.01
92,669.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	56,400.00
2,308,000.00	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	2,308,000.00
16,628,233.03	เจ้าหนี้ระยะสั้น	9,679,652.44
558,720.75	เงินรับฝากระยะสั้น	134,665.25
141,494.80	เงินรับฝากระยะยาว	1,827.19
64,804.75	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	57,014.75
19,793,922.33	รวม	12,237,559.63
31,180,775.80	รวมรายรับ	15,152,207.64

อ.หนองใหญ่

จ.ชลบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาซก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
3,297,882.70	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	658,729.25
144,086.00	ค่าตอบแทน	144,086.00
1,201,637.29	ค่าใช้สอย	499,146.68
569,034.05	ค่าวัสดุ	148,177.29
112,594.24	ค่าสาธารณูปโภค	38,259.50
958,356.12	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	433,039.96
1,817,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	454,900.00
120,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	120,000.00
300,256.86	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	100,731.38
8,521,347.26	รวม	2,597,070.06
92,669.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	51,600.00
1,020,688.59	เงินลงทุนระยะยาว	1,020,688.59
6,340,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	5,449,000.00
15,111,984.61	เจ้าหนี้ระยะสั้น	8,164,431.63
602,085.50	เงินรับฝากระยะสั้น	182,372.00
53,708.00	เงินรับฝากระยะยาว	9,308.00
4,738.61	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
23,226,374.31	รวม	14,877,400.22
31,747,721.57	รวมรายจ่าย	17,474,470.28
(566,945.77)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,322,262.64)
87,613,736.83	ยอดยกไป	87,613,736.83

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.หนองใหญ่

จ.ชลบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
950.60	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	776.00
4,266.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-
678,840.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	33,120.00
2,700.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-
100.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
800.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมัน เชื้อเพลิง	4401030130.001	-
14,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
701,656.60	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		33,896.00
	รายได้ค่าปรับ		
500.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-
68,798.75	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	4,165.00
69,298.75	รวม รายได้ค่าปรับ		4,165.00
	รายได้ใบอนุญาต		
25,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-
17,400.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	9,400.00
2,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-
700.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-
200.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
45,300.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		9,400.00
	รายได้จากค่าเช่า		
2,000.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-
2,000.00	รวม รายได้จากค่าเช่า		-
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
169,173.11	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	128,875.48
169,173.11	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		128,875.48
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
100.00	รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-

อ.หนองใหญ่

จ.ชลบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
100.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		-
	รายได้อื่น		
14,500.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-
4,504.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	114.00
19,004.00	รวม รายได้อื่น		114.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
443,698.91	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	126,063.53
2,333,408.66	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	727,333.26
1,326,477.74	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	531,209.65
314,111.06	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	95,393.92
699,621.25	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	230,912.17
6,061.54	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
16,354.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-
5,139,733.16	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,710,912.53
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
5,240,587.85	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,027,285.00
5,240,587.85	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		1,027,285.00
11,386,853.47	รวมทั้งสิ้น		2,914,648.01

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.หนองใหญ่

จ.ชลบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาซก
 รายการจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
3,548.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,548.00
56,799.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,301.00
958,522.60	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	240,285.76
5,460.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
1,004,379.67	เงินเดือน	5101010101.001	220,730.00
552,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	100,560.00
57,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	12,500.00
186,289.03	เงินเพิ่ม	5101020114.001	45,701.29
473,164.40	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	21,103.20
3,297,882.70	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		658,729.25
	ค่าตอบแทน		
144,086.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	144,086.00
144,086.00	รวม ค่าตอบแทน		144,086.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
12,150.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,650.00
3,200.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
20,235.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,111.00
542,387.03	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	320,609.68
286,848.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	68,976.00
40,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,800.00
4,079.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
2,375.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
229,318.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	79,000.00
19,880.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
40,465.26	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
1,201,637.29	รวม ค่าใช้สอย		499,146.68
	ค่าวัสดุ		
117,972.70	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	45,658.20
451,061.35	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	102,519.09
569,034.05	รวม ค่าวัสดุ		148,177.29
	ค่าสาธารณูปโภค		

อ.หนองใหญ่

จ.ชลบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาซก
 รายการจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
81,760.91	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	26,437.46
3,273.13	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	708.34
1,840.00	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	760.00
19,075.50	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,256.50
6,644.70	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,097.20
112,594.24	รวม ค่าสาธารณูปโภค		38,259.50
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
958,356.12	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	433,039.96
958,356.12	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		433,039.96
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
1,817,500.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	454,900.00
1,817,500.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		454,900.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
120,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00
120,000.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		120,000.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
300,256.86	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	100,731.38
300,256.86	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		100,731.38
8,521,347.26	รวมทั้งสิ้น		2,597,070.06

อ.หนองใหญ่
จ.ชลบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาซก
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3,587.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	17,305.02
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	33,650.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,002,369.93
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	214,296.00
รวม	<u>1,271,208.81</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	454,900.00	454,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2516001339)	1101030101.001	-	-	4,017,967.60	4,017,967.60	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (251-6-00229-7)	1101030101.001	-	-	1,430,676.74	1,430,676.74	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (251-1-00847-5)	1101030102.001	65,142,737.40	-	2,458,055.45	4,782,145.28	62,818,647.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (251-1-04296-7)	1101030102.001	380,562.97	-	815.34	-	381,378.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (251-1-06377-8)	1101030102.001	487,479.77	-	1,011.85	-	488,491.62	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (353-4-04198-7)	1101030199.001	19,984,557.58	-	40,297.63	-	20,024,855.21	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	4,800.00	-	51,600.00	56,400.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (353-4-04091-5)	1104010101.001	3,900,364.12	-	-	-	3,900,364.12	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (353-4-04198-7)	1104010101.001	40,297.63	-	-	40,297.63	-	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	132,500.00	-	-	-	132,500.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	1,375,622.91	-	1,020,688.59	-	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
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	215,000.00	-	-	-	215,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาซอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	69,820.99	-	-	-	69,820.99
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	11,292,300.00	-	-	-	11,292,300.00	-
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
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	804,940.00	-	-	-	804,940.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	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
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	20,999.00	-	-	-	20,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	616,400.00	-	-	-	616,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	159,170,538.64	-	5,449,000.00	2,308,000.00	162,311,538.64	-
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
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	108,466.46	108,466.46	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	5,313,029.67	6,809,939.35	-	1,496,909.68
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,624,187.00	1,624,187.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	355.24	-	192,424.32	192,779.56	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,342.07	1,342.07	3,587.86	-	3,587.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	2,100.00	2,100.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	67.27	67.27	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,594.92	3,004.34	18,714.44	-	17,305.02
ใบสำคัญทางแยกอื่น	2102040110.001	-	-	919,810.50	919,810.50	-	-

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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	14,952.00	14,952.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	110,405.25	110,405.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่างวดหลวงแร่	2111020199.999	-	57,014.75	57,014.75	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	24,342.00	-	9,308.00	-	33,650.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,000,542.74	-	1,827.19	-	1,002,369.93
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	223,604.00	9,308.00	-	-	214,296.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	237,185,608.24	-	57,014.75	-	237,242,622.99
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสุรา	4401030103.001	-	174.60	-	776.00	-	950.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	4,266.00	-	-	-	4,266.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	645,720.00	-	33,120.00	-	678,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	2,700.00	-	-	-	2,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00
รายได้ค่าปรับปรุงจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าปรับปรุงการผิดสัญญา	4401040110.001	-	64,633.75	-	4,165.00	-	68,798.75
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาซก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	8,000.00	-	9,400.00	-	17,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	29,099.00	-	-	128,875.48	-	99,776.48
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	29,021.13	-	-	-	29,021.13	-
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	14,500.00	-	-	-	14,500.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401100199.001	-	4,390.00	-	114.00	-	4,504.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	317,635.38	-	126,063.53	-	443,698.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,606,075.40	-	727,333.26	-	2,333,408.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	795,268.09	-	531,209.65	-	1,326,477.74
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	218,717.14	-	95,393.92	-	314,111.06
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	468,709.08	-	230,912.17	-	699,621.25
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	6,061.54	-	-	-	6,061.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	16,354.00	-	-	-	16,354.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,213,302.85	-	1,027,285.00	-	5,240,587.85

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	783,649.67	-	220,730.00	-	1,004,379.67	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	44,500.00	-	12,500.00	-	57,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	452,160.00	-	100,560.00	-	552,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	718,236.84	-	240,285.76	-	958,522.60	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	42,498.00	-	14,301.00	-	56,799.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	140,587.74	-	45,701.29	-	186,289.03	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	452,061.20	-	21,103.20	-	473,164.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,548.00	-	3,548.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5,460.00	-	-	-	5,460.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	35,900.00	-	4,800.00	-	40,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,200.00	-	-	-	3,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,880.00	-	-	-	19,880.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,079.00	-	-	-	4,079.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	600,419.04	-	102,519.09	-	702,938.13	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	150,318.00	-	79,000.00	-	229,318.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	72,314.50	-	45,658.20	-	117,972.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	221,777.35	-	320,629.68	20.00	542,387.03	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	139,680.00	-	68,976.00	-	208,656.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	55,323.45	-	52,874.92	26,437.46	81,760.91	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,080.00	-	760.00	-	1,840.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,356.76	-	1,416.68	708.34	2,065.10	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,450.30	-	4,194.40	2,097.20	4,547.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,741.00	-	9,786.50	1,530.00	17,997.50	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	46,174.23	-	-	-	46,174.23	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,375.00	-	-	-	2,375.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00	-	10,650.00	-	12,150.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,124.00	-	15,111.00	-	20,235.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	144,086.00	-	144,086.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	525,316.16	-	433,039.96	-	958,356.12	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,362,600.00	-	454,900.00	-	1,817,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	199,525.48	-	100,731.38	-	300,256.86	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	120,000.00	-	120,000.00	-
รวม		320,572,872.15	320,572,872.15	25,908,987.89	25,908,987.89	324,975,113.92	324,975,113.92

อ.หนองใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาซก

จ.ชลบุรี

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3,587.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	17,305.02
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	33,650.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,002,369.93
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	214,296.00
รวม	<u>1,271,208.81</u>