



ที่ กบ ๗๑๗๐๒/๐๓๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการเงิน

เรียน นายอำเภอเมืองกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง	จำนวน	๑ ชุด
	๒. งบระทหายอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน	๑ ชุด
	๓. งบรายงานรับ - จ่ายเงิน	จำนวน	๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๔ ทุกสิ้นเดือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องจัดทำงบทดลองและรายงานรับจ่ายเงินสดพร้อมงบประกอบ เพื่อเสนอผ่านปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารพิจารณา พร้อมกับส่งสำเนาให้ผู้กำกับดูแล

ดังนั้น องค์กรบริหารส่วนตำบลเขาทอง จึงขอจัดส่งรายงานการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิทธิพงษ์ เหล่าสกุล)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

โทร.๐๗๕-๖๖๔๕๗๘

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหักเงินเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินคงเหลือ	1101010101.001	8,696.00	-	427,465.00	429,258.00	6,903.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	610,800.00	610,800.00	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์สาขาธนาคารเงิน (010765000507)	1101030101.001	-	-	1,029,270.06	1,029,270.06	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์สาขาธนาคารเงิน (812-6-03099-2)	1101030101.001	-	-	250,081.16	250,081.16	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์สาขาธนาคารเงิน (812-6-03337-1)	1101030101.001	1,668,722.49	-	2,300,362.19	1,688,722.49	2,300,362.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สาขาธนาคารเงิน (01076-2-15148-0)	1101030102.001	9,165,879.09	-	396,512.00	1,185,480.06	8,376,911.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สาขาธนาคารเงิน (010762257028)	1101030102.001	657,488.01	-	-	-	657,488.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สาขาธนาคารเงิน (076-5-25869-6)	1101030102.001	160,274.92	-	-	-	160,274.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สาขาธนาคารเงิน (812-1-75253-1)	1101030102.001	11,791,334.13	-	1,700,444.80	766,253.84	12,725,525.09	-
ลูกหนี้เงินปัน	1102010102.001	9,158.00	-	22,500.00	31,658.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าเงินและค่าบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	-	-	30.00	30.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าเงินและค่าบริการ - หน่วยงานเอกชน	1102050102.001	334,425.00	-	93,283.00	84,219.00	343,489.00	-
ลูกหนี้ - ภาครัฐวงเงินและจัดสรร	1102050194.001	193,760.00	-	-	-	193,760.00	-
ลูกหนี้ - ภาครัฐชำระหนี้	1102050194.002	34,196.26	-	-	-	34,196.26	-
ลูกหนี้ - ภาครัฐอื่น	1102050194.003	800.00	-	-	-	800.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002497702)	1104010101.001	13,311,641.44	-	-	-	13,311,641.44	-
ที่ดิน	1204010101.001	600,000.00	-	-	-	600,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,430,300.00	-	-	-	4,430,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าที่ดินงาน	1205020103.001	-	2,511,984.50	-	-	-	2,511,984.50
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	16,733,340.00	-	-	-	16,733,340.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าคงค้างที่โอนไป	1205030103.001	-	5,807,355.56	-	-	-	5,807,355.56
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	14,161,865.08	-	-	-	14,161,865.08	-
ค่าเสื่อมราคาและสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,300,013.83	-	-	-	5,300,013.83
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,963,083.00	-	-	-	1,963,083.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	557,839.15	-	-	-	557,839.15
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,691,000.00	-	-	-	2,691,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	339,760.71	-	-	-	339,760.71
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	671,760.00	-	-	-	671,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	40,985.33	-	-	-	40,985.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	285,600.00	-	-	-	285,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	134,253.33	-	-	-	134,253.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,049,850.00	-	-	-	1,049,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	286,602.51	-	-	-	286,602.51
ครุภัณฑ์โบราณ	1206060101.001	15,500.00	-	-	-	15,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์โบราณ	1206060103.001	-	6,458.33	-	-	-	6,458.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	1,700.00	-	-	-	1,700.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	230,890.00	-	-	-	230,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	38,001.52	-	-	-	38,001.52

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการล่วงหน้า	2103010103.001	-	450.00	180.00	30.00	-	300.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	9,302.00	9,302.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	250,081.16	250,081.16	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	46.55	-	-	-	46.55
เงินรับฝากมูลค่าเพิ่มในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	4,686.75	-	-	-	4,686.75
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา - ประกันภัยประปา	2111020199.999	-	134,900.00	-	400.00	-	135,300.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา - ส่วนลดในการจัดเก็บ ภาษี.6%	2111020199.999	-	198.30	-	-	-	198.30
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	269,192.00	16,270.00	2,405.00	-	255,327.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2112010199.002	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะเวลา	2112010199.003	-	500.00	-	-	-	500.00
เงินรับฝากเงินผลประโยชน์จากการลงทุน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	657,488.01	-	-	-	657,488.01
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	140,165.00	-	42,500.00	-	182,665.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	29,366,836.48	-	-	-	29,366,836.48
เงินสะสม	3102010101.001	-	65,348,276.26	-	14,500.00	-	65,362,776.26
เงินส่วนสำรองและหนี้สูญ	3102010101.002	-	13,033,857.12	-	-	-	13,033,857.12
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401010103.001	-	-	-	3,120.00	-	3,120.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401010104.001	-	2.20	-	-	-	2.20
รายได้จากรวมเงินสมทบกับโดยผูกขาดราชการ	4401030103.001	-	591.70	-	756.60	-	1,348.30
รายได้จากรวมเงินสมทบกับการควบคุมราชการ	4401030105.001	-	583.00	-	161.00	-	744.00
รายได้จากรวมเงินสมทบและงานดูแล	4401030106.001	-	59,730.00	-	19,680.00	-	79,410.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	4401030127.001	-	420.00	-	-	-	420.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจังหวัด	4401030128.001	-	11,780.00	-	-	-	11,780.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	4401030199.001	-	251,374.00	-	80,925.00	-	332,299.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	4401050103.001	-	820.00	-	-	-	820.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	4401050199.001	-	70,550.00	-	-	-	70,550.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	4401070101.001	-	-	-	17,222.31	-	17,222.31
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	4401090101.001	-	698,234.00	-	245,084.00	-	943,318.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	4401100105.001	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	4401100199.001	-	2,000.00	-	500.00	-	2,500.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	4402010101.001	-	174,646.70	-	51,383.77	-	226,030.47
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	4402010102.001	-	1,335,937.42	-	635,380.78	-	1,971,318.20
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	4402010104.001	-	802,759.83	-	301,722.10	-	1,104,481.93
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	4402010105.001	-	14,946.76	-	-	-	14,946.76
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	4402010106.001	-	1,543,275.57	-	489,326.94	-	2,042,602.51
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	4402010110.001	-	17,230.66	-	-	-	17,230.66
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	4402010111.001	-	5,788.47	-	-	-	5,788.47
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	4402010112.001	-	130,202.25	-	-	-	130,202.25
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	4402010113.001	-	338,458.00	-	80,286.00	-	418,744.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	4402010115.001	-	2,040.00	-	-	-	2,040.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	4403010101.001	-	4,270,745.00	-	1,312,306.00	-	5,583,051.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหักเงินเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	1,014,765.77	-	353,540.00	-	1,368,305.77	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	43,919.41	-	17,500.00	-	61,419.41	-
เงินค่าตอบแทนพิเศษของช่างเทคนิคช่างเทคนิค	5101010115.001	861,090.00	-	290,130.00	-	1,151,220.00	-
เงินค่าจ้างชีพ	5101010116.001	66,068.27	-	24,550.00	-	90,618.27	-
เงินเดือน (ช่างการเมือง)	5101010199.001	468,630.00	-	468,630.00	312,420.00	624,840.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	26,346.00	-	8,852.00	-	35,198.00	-
ค่าชดเชย	5101020108.001	75,000.00	-	28,000.00	-	103,000.00	-
เงินสมทบ กบค.	5101020199.001	510,000.00	-	-	-	510,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	14,840.00	7,600.00	7,240.00	-
เงินค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5101030101.001	22,700.00	-	2,100.00	-	24,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอบรม - ไร่ประเท	5102010199.001	87,723.00	-	45,000.00	22,500.00	110,223.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอบรม- บจกตามเขต	5102030199.001	11,700.00	-	-	-	11,700.00	-
ค่าวัสดุสิ้นเปลือง - ไร่ประเท	5103010102.001	3,120.00	-	-	-	3,120.00	-
ค่าวัสดุ - ไร่ประเท	5103010103.001	7,200.00	-	4,000.00	-	11,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไร่ประเท	5103010199.001	17,286.91	-	-	-	17,286.91	-
ค่าที่พัก - ค่าประเท	5103020103.001	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-
ค่าโทรศัพท์ไป	5104010104.001	67,381.00	-	30,035.00	-	97,416.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	15,888.38	-	44,539.59	-	60,427.97	-
ค่าจัดพิมพ์	5104010110.001	34,910.00	-	23,290.00	-	58,200.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บจกตามเขต	5104010112.001	603,378.81	-	227,256.65	-	830,635.46	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างนายช่าง - หน่วยงานภายใน	5104010113.001	83,260.00	-	519.59	519.59	83,260.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	390,714.14	-	143,286.97	6,362.33	527,638.78	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,590.12	-	1,578.25	648.42	4,519.95	-
ค่าจ้างการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,124.00	-	1,284.00	1,284.00	14,124.00	-
ค่าจ้างการไปรษณีย์	5104020107.001	1,941.00	-	372.00	186.00	2,127.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,166.75	-	-	-	2,166.75	-
ค่ารถจักรยานยนต์	5104030206.001	5,200.00	-	12,000.00	-	17,200.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,825.00	-	575.00	-	7,400.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	180.00	-	2,180.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์ทรัพย์สิน - หน่วยงานภายใน	5104030209.001	22,296.00	-	7,432.00	-	29,728.00	-
ค่าเช่าบริการจัด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	88,575.52	-	9,509.44	3,754.72	94,330.24	-
ค่าเช่าสำนักงาน	5104030219.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	23,260.00	-	-	-	23,260.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	49,820.00	-	3,780.00	-	53,600.00	-
ค่าใช้จ่ายตอบแทน - หน่วยงานภายใน	5107010101.001	438,295.00	-	419,000.00	147,000.00	710,295.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐ	5107010114.001	1,820,100.00	-	612,300.00	1,000.00	2,431,400.00	-
ค่าใช้จ่ายตอบแทนเพื่อการลงทุน - รัฐบาลท้องถิ่นไปฝากธนาคารเป็น	5107020107.001	219,139.95	-	-	-	219,139.95	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,130.00	-	-	-	3,130.00	-
ค่าใช้จ่ายรายการยกมา - งบทั่วไปของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	389,212.79	-	163,276.00	-	552,488.79	-
รวม	รวม	158,892,996.06	158,892,996.06	12,793,884.35	12,793,884.35	162,118,053.09	162,118,053.09

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		182,665.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		255,327.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		1,000.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น		500.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		46.55
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		657,488.01
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		4,686.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,399.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		2.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,083.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1		1,198.16
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ประกันน้ำประปา	135,300.00	
ส่วนลดในการจัดเก็บ ภบท.6%	198.30	135,498.30
รวม		1,241,895.75

(นางวารุณี ดิบนแดง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายรุปรอง เองหิ้น)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

(นายสิทธิพงศ์ เหล่าสกุล)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,165,714.17	ยอดยกมา		36,764,036.08
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,122.20	รายได้ภาษี	4401010000.000	3,120.00
430,441.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	105,962.60
71,370.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
17,222.31	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	17,222.31
908,150.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	209,916.00
32,500.00	รายได้อื่น	4401100000.000	30,500.00
5,933,385.25	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,568,099.59
5,583,051.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,312,306.00
12,979,242.06	รวม		3,247,126.50
460,088.11	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	115,907.00
500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
98,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
387,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,638,234.59	เจ้าหนี้	2101000000.000	353,502.09
692,842.03	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	613,672.90
7,185,443.99	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,666,589.03
570.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	30.00
817,117.31	เงินรับฝาก	2111000000.000	259,783.16
507,187.00	เงินประกัน	2112000000.000	2,405.00
91,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	42,500.00
30,739.06	เงินสะสม	3102010101.001	14,500.00
12,908,722.09	รวม		3,068,889.18
25,887,964.15	รวมรายรับ		6,316,015.68
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,976,641.45	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	888,122.00
121,923.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	22,500.00
31,606.91	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,920,214.15	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	492,883.43
3,360,834.95	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	883,300.00
3,130.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
552,488.79	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น	5210000000.000	163,276.00
9,966,839.25	รวม		2,450,081.43
389,367.06	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	22,650.00
196,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
387,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
387,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,629,834.59	เจ้าหนี้	2101000000.000	375,712.09
692,842.03	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	678,592.03

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,232,348.40	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,675,642.37
270.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	180.00
930,217.31	เงินรับฝาก	2111000000.000	259,383.16
251,860.00	เงินประกัน	2112000000.000	16,270.00
388,559.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
13,485,298.39	รวม		3,028,429.65
23,452,137.64	รวมรายจ่าย		5,478,511.08
2,435,826.51	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		837,504.60
37,539,105.68	ยอดยกไป		37,539,105.68


 (นางวารุณี ดินแดง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายรุปกกร เองทัม)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง


 (นายสัทธพงศ์ เหล่าสกุล)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริม
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	3,120.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2.20
รวม รายได้ภาษี		3,122.20
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,348.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	744.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	83,850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	11,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	332,299.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		430,441.30
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	820.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	70,550.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		71,370.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	17,222.31
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		17,222.31
รายได้จากกิจการเฉพาะการ		
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	4401080005.001	1,213.00
รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ		1,213.00
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	908,150.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		908,150.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	30,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	2,500.00
รวม รายได้อื่น		32,500.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	226,030.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,971,318.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,104,481.93
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	14,946.76
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,042,602.51
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	17,230.66
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	5,788.47
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	130,202.25
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	418,744.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,040.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,933,385.25
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	5,583,051.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,583,051.00
รวมทั้งสิ้น		12,980,455.06

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,368,305.77
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	61,419.41
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,151,220.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	90,618.27
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	624,840.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,296,403.45
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	35,198.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	103,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	510,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,240.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		655,438.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		24,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		24,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,976,641.45
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	110,223.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		110,223.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	11,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		11,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		121,923.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,120.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,286.91
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		31,606.91
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		31,606.91
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	97,416.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	60,427.97
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	58,200.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	830,635.46
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	83,260.00
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		1,129,939.43
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	527,638.78
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,519.95
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,124.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,127.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		548,409.73
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,166.75
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	17,200.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,400.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,180.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	29,728.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	94,330.24
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	23,260.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		188,264.99
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		188,264.99
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	53,600.00
รวม ค่าตอบแทน		53,600.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้จ่ายวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,920,214.15
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	710,295.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,431,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		3,141,695.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	219,139.95
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		219,139.95

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,360,834.95
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,130.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		3,130.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	552,488.79
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		552,488.79
รวมทั้งสิ้น		9,966,839.25

อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 01076-2-15148-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			8,405,017.14
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/08/2562	33577918	(1,644.49)	
13/09/2562	33577956	(1,618.73)	
26/03/2563	36768522	(420.00)	
15/09/2563	39529342	(204.00)	
25/09/2563	39529362	(680.00)	
29/09/2563	39529383	(264.00)	
11/11/2563	39529449	(228.00)	
21/12/2563	39529519	(228.00)	
28/12/2563	39529532	(3,363.00)	
13/01/2564	39529575	(4,000.00)	
14/01/2564	43082942	(180.00)	
27/01/2564	43082961	(15,275.89)	
รวม			(28,106.11)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			8,376,911.03

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางลภภาภรณ์ ชูเทพ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 31 ม.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวารุณี ดินแดง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 ม.ค. 2564