



ที่ กบ ๗๑๗๐๒/๐๓๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง  
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการเงิน

เรียน นายอำเภอเมืองกระบี่

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

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๔ ทุกสิ้นเดือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องจัดทำงบทดลองและรายงานรับจ่ายเงินสดพร้อมงบประกอบ เพื่อเสนอผ่านปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารพิจารณา พร้อมกับส่งสำเนาให้ผู้กำกับดูแล

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง จึงขอจัดส่งรายงานการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิทธิพงษ์ เหล่าสกุล)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

โทร.๐๗๕-๖๖๔๕๗๘

**“ยึดมั่นธรรมภิบาล บริการเพื่อประชาชน”**



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง  
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๔

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน และงบอื่น ๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๘๘ และ ๑๐๐ ตามลำดับ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๘๘ และ ๑๐๑ จึงขอปิดประกาศสำเนางบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อให้ประชาชนให้ทราบทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสิทธิพงศ์ เหล่าสกุล)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง  
ที่ กน. ๗๑๗๐๒/..... วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
เรื่อง รายงานการเงิน.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๔๔ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ขอรายงานการเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งประกอบด้วย งบทดลอง กระทบยอดเงินฝากธนาคาร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุภาภรณ์ ชูเทพ)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางวารุณี ดินแดง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายรุปรอง เองหิน)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

(นายสิทธิพงษ์ เหล่าสกุล)  
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	8,696.00	-	427,465.00	429,258.00	6,903.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	610,800.00	610,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (010765000507)	1101030101.001	-	-	1,029,270.06	1,029,270.06	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (812-6-03099-2)	1101030101.001	-	-	250,081.16	250,081.16	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (812-6-03337-1)	1101030101.001	1,668,722.49	-	2,300,362.19	1,668,722.49	2,300,362.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01076-2-15148-0)	1101030102.001	9,165,879.09	-	396,512.00	1,185,480.06	8,376,911.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010762257028)	1101030102.001	657,488.01	-	-	-	657,488.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (076-5-25869-6)	1101030102.001	160,274.92	-	-	-	160,274.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (812-1-75253-1)	1101030102.001	11,791,334.13	-	1,700,444.80	766,253.84	12,725,525.09	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	9,158.00	-	22,500.00	31,658.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยราชการรัฐ	1102050101.001	-	-	30.00	30.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - นอกหน่วยงาน	1102050102.001	334,425.00	-	93,283.00	84,219.00	343,489.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	193,760.00	-	-	-	193,760.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	34,196.26	-	-	-	34,196.26	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	800.00	-	-	-	800.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	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
ค่าเสื่อมราคาสะพานอากาศเพื่อประ โยทมิอิน	1205030103.001	-	5,807,355.56	-	-	-	5,807,355.56
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	14,161,865.08	-	-	-	14,161,865.08	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,300,013.83	-	-	-	5,300,013.83
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,963,083.00	-	-	-	1,963,083.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	557,839.15	-	-	-	557,839.15
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,691,000.00	-	-	-	2,691,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	339,760.71	-	-	-	339,760.71
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	671,760.00	-	-	-	671,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	40,985.33	-	-	-	40,985.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	295,600.00	-	-	-	295,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	134,253.33	-	-	-	134,253.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,049,850.00	-	-	-	1,049,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	286,602.51	-	-	-	286,602.51
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	15,500.00	-	-	-	15,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โรงงาน	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	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	1,700.00	-	-	-	1,700.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	230,890.00	-	-	-	230,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	38,001.52	-	-	-	38,001.52

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการศึกษา	1206110101.001	104,000.00	-	-	-	104,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าตอบแทนการศึกษา	1206110103.001	-	16,708.34	-	-	-	16,708.34
ค่าตอบแทนบ้านงานครัว	1206120101.001	71,990.00	-	-	-	71,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าตอบแทนบ้านงานครัว	1206120103.001	-	38,808.75	-	-	-	38,808.75
ค่าตอบแทนถนน	1206150101.001	48,000.00	-	-	-	48,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าตอบแทนถนน	1206150103.001	-	14,400.00	-	-	-	14,400.00
ถนน	1208010101.001	54,935,686.89	-	-	-	54,935,686.89	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	17,915,461.75	-	-	-	17,915,461.75
สะพาน	1208020101.001	1,956,000.00	-	-	-	1,956,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,266,066.66	-	-	-	1,266,066.66
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	13,966,997.93	-	-	-	13,966,997.93	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,817,617.15	-	-	-	5,817,617.15
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	30,610.00	375,712.09	353,502.09	-	8,400.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	61,067.13	668,166.20	607,099.07	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	3,852.00	10,425.83	6,573.83	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเผ่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,854.05	2,854.05	2,083.35	-	2,083.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเผ่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,100.66	1,100.66	1,198.16	-	1,198.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเผ่าส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	2.34	2.34	2.66	-	2.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเผ่าส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,430.43	7,432.77	1,402.31	-	1,399.97
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	2,350.00	1,664,252.55	1,661,902.55	-	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	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
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	4,686.75	-	-	-	4,686.75
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ประกันน้ำประปา	2111020199.999	-	134,900.00	-	400.00	-	135,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ส่วนลดในการจัดเก็บ ภบท.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
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	657,488.01	-	-	-	657,488.01
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	140,165.00	-	42,500.00	-	182,665.00
รายได้รายการรับรู้ - 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
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,033,857.12	-	-	-	13,033,857.12
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	3,120.00	-	3,120.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2.20	-	-	-	2.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401030103.001	-	591.70	-	756.60	-	1,348.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	583.00	-	161.00	-	744.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขุดเจาะฝอย	4401030106.001	-	59,730.00	-	19,680.00	-	79,410.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	420.00	-	-	-	420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	11,780.00	-	-	-	11,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	251,374.00	-	80,925.00	-	332,299.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	820.00	-	-	-	820.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	70,550.00	-	-	-	70,550.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	17,222.31	-	17,222.31
รายได้ค่าไถ่	4401090101.001	-	698,234.00	-	245,084.00	-	943,318.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	2,000.00	-	500.00	-	2,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	174,646.70	-	51,383.77	-	226,030.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดลดหย่อน	4402010102.001	-	1,335,937.42	-	635,380.78	-	1,971,318.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	802,759.83	-	301,722.10	-	1,104,481.93
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	14,946.76	-	-	-	14,946.76
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,543,275.57	-	499,326.94	-	2,042,602.51
รายได้ภาษากงหลวงแคว	4402010110.001	-	17,230.66	-	-	-	17,230.66
รายได้ภาษากงหลวงปีไพรเดือน	4402010111.001	-	5,788.47	-	-	-	5,788.47
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	130,202.25	-	-	-	130,202.25
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	338,458.00	-	80,286.00	-	418,744.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	4402010115.001	-	2,040.00	-	-	-	2,040.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่าย	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		รายการระหว่างเดือน		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	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	861,090.00	-	290,130.00	-	1,151,220.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	66,068.27	-	24,550.00	-	90,618.27	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	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	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	75,000.00	-	28,000.00	-	103,000.00	-
เงินสมทบ กบค.	5101020199.001	510,000.00	-	-	-	510,000.00	-
เงินสมทบกองทุนวินาศแทน	5101020199.002	-	-	14,840.00	7,600.00	7,240.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,700.00	-	2,100.00	-	24,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	87,723.00	-	45,000.00	22,500.00	110,223.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	11,700.00	-	-	-	11,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,120.00	-	-	-	3,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,200.00	-	4,000.00	-	11,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,286.91	-	-	-	17,286.91	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	67,381.00	-	30,035.00	-	97,416.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	15,888.38	-	44,539.59	-	60,427.97	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	34,910.00	-	23,290.00	-	58,200.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	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
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	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	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,124.00	-	1,284.00	1,284.00	14,124.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,941.00	-	372.00	186.00	2,127.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,166.75	-	-	-	2,166.75	-
ค่าควมคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล	5104030206.001	5,200.00	-	12,000.00	-	17,200.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,825.00	-	575.00	-	7,400.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	180.00	-	2,180.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์ทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	22,296.00	-	7,432.00	-	29,728.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	88,575.52	-	9,509.44	3,754.72	94,330.24	-
ค่าเช่าข่ามคันไถ	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	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	438,295.00	-	419,000.00	147,000.00	710,295.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,820,100.00	-	612,300.00	1,000.00	2,431,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการจมน - รัฐสภาท้องถิ่นไม่ใช่อธิบดีการ เงิน	5107020107.001	219,139.95	-	-	-	219,139.95	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,130.00	-	-	-	3,130.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	389,212.79	-	163,276.00	-	552,488.79	-
<b>รวม</b>		<b>158,892,996.06</b>	<b>158,892,996.06</b>	<b>12,793,884.35</b>	<b>12,793,884.35</b>	<b>162,118,053.09</b>	<b>162,118,053.09</b>

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 ภ.ง.ด.1		1,198.16	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
ประกันเฝ้าประปา	135,300.00		
ส่วนลดในการจัดเก็บ ภบท.6%	198.30		
			135,498.30
<b>รวม</b>			<b>1,241,895.75</b>

  
(นางวารุณี ดินแดง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายรุปกรณ์ เจงหิ้น)  
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
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
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
<b>12,979,242.06</b>	<b>รวม</b>		<b>3,247,126.50</b>
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
<b>12,908,722.09</b>	<b>รวม</b>		<b>3,068,889.18</b>
<b>25,887,964.15</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>6,316,015.68</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
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 วัสดุวัสดุ 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	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	163,276.00
<b>9,966,839.25</b>	<b>รวม</b>		<b>2,450,081.43</b>
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

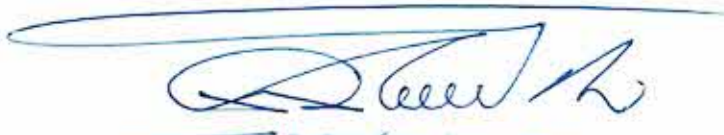
## รายงานรับ - จ่ายเงิน

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	-
<b>13,485,298.39</b>	<b>รวม</b>		<b>3,028,429.65</b>
<b>23,452,137.64</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>5,478,511.08</b>
<b>2,435,826.51</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>837,504.60</b>
<b>37,539,105.68</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>37,539,105.68</b>

  
(นางวารุณี ดินแดง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายรุชกร เองพันธ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

  
(นายสีทรัพย์งศ์ เหล่าสกุล)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	3,120.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2.20
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>3,122.20</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
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
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>430,441.30</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	820.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	70,550.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>71,370.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	17,222.31
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>17,222.31</b>
<b>รายได้จากกิจการเฉพาะการ</b>		
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	4401080005.001	1,213.00
<b>รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ</b>		<b>1,213.00</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้า</b>		
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	908,150.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้า</b>		<b>908,150.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	30,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	2,500.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>32,500.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
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  
รายรับจริมประกอบด้วยงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริม
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้เ้าบาดาล	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
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
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
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>3,296,403.45</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	35,198.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	103,000.00
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	510,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,240.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>655,438.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,800.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>24,800.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>24,800.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>3,976,641.45</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	110,223.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>110,223.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	11,700.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		<b>11,700.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>121,923.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,120.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,286.91
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>31,606.91</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>31,606.91</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		



องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุใช้ไป	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
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>1,129,939.43</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	527,638.78
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,519.95
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,124.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,127.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>548,409.73</b>
<b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้สอยอื่น 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
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	29,728.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	94,330.24
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,000.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	23,260.00
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>188,264.99</b>
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>188,264.99</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	53,600.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>53,600.00</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>1,920,214.15</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	710,295.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,431,400.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		<b>3,141,695.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	219,139.95
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน</b>		<b>219,139.95</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-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

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)	
<b>รวม</b>			<b>(28,106.11)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			8,376,911.03

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสภากาวัลย์ ชูเทพ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 31 ม.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวารุณี ดิบนคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 ม.ค. 2564