



ที่ กบ ๗๑๗๐๒/๑๐๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการเงิน

เรียน นายอำเภอเมืองกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

๓. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ 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

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	6,903.00	-	404,201.00	394,874.00	16,230.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	610,800.00	610,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (010765000507)	1101030101.001	-	-	1,801,188.03	1,801,188.03	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (812-6-03099-2)	1101030101.001	-	-	273,281.19	273,281.19	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (812-6-03337-1)	1101030101.001	2,300,362.19	-	811,650.29	2,338,999.69	773,012.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01076-2-15148-0)	1101030102.001	8,376,911.03	-	2,702,427.82	1,958,611.03	9,120,727.82	-
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	12,725,525.09	-	3,096.00	810,449.84	11,918,171.25	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	343,489.00	-	82,948.00	89,043.00	337,394.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	193,760.00	-	-	-	193,760.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	34,196.26	-	-	48.06	34,148.20	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	5,807,355.56	-	-	-	5,807,355.56
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	14,161,865.08	-	-	-	14,161,865.08	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,300,013.83	-	-	-	5,300,013.83
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,963,083.00	-	-	-	1,963,083.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	557,839.15	-	-	-	557,839.15
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,691,000.00	-	-	-	2,691,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	339,760.71	-	-	-	339,760.71
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	671,760.00	-	-	-	671,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	40,985.33	-	-	-	40,985.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	295,600.00	-	-	-	295,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	134,253.33	-	-	-	134,253.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,049,850.00	-	-	-	1,049,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	286,602.51	-	-	-	286,602.51
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	15,500.00	-	-	-	15,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	1,700.00	-	-	-	1,700.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	230,890.00	-	48,000.00	-	278,890.00	-
ฟักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	48,000.00	48,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	38,001.52	-	-	-	38,001.52
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	104,000.00	-	-	-	104,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	300.00	90.00	-	-	210.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	1,548.00	1,548.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	232,181.19	232,181.19	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	46.55	46.55	6.15	-	6.15
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	4,686.75	-	7.38	-	4,694.13
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการใช้ทำเทียบเรือประมง(เพื่อประกอบกิจการแมงกะพรุน)	2111020199.999	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันน้ำประปา	2111020199.999	-	135,300.00	-	500.00	-	135,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ส่วนลดในการจัดเก็บ ภท.6%	2111020199.999	-	198.30	-	-	-	198.30
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	255,327.00	1,463.00	2,400.00	-	256,264.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น	2112010199.003	-	500.00	-	-	-	500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	657,488.01	-	-	-	657,488.01
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	182,665.00	-	9,885.00	-	192,550.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	29,366,836.48	-	-	-	29,366,836.48
เงินสะสม	3102010101.001	-	65,362,776.26	-	-	-	65,362,776.26
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,033,857.12	-	-	-	13,033,857.12
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	61.41	-	61.41
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	3,120.00	-	4,408.00	-	7,528.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2.20	-	-	-	2.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,348.30	-	116.40	-	1,464.70

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	744.00	-	318.00	-	1,062.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	79,410.00	-	31,510.00	-	110,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	420.00	-	50.00	-	470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	11,780.00	11,780.00	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	332,299.00	-	76,804.00	-	409,103.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	820.00	-	-	-	820.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	70,550.00	-	3,000.00	-	73,550.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	-	-	8,000.00	-	8,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	17,222.31	-	-	-	17,222.31
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	943,318.00	-	230,357.00	-	1,173,675.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	-	-	6,613.00	-	6,613.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	30,000.00	-	10,000.00	-	40,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	2,500.00	-	946.55	-	3,446.55
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	226,030.47	-	62,646.93	-	288,677.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	1,971,318.20	-	-	-	1,971,318.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,104,481.93	-	212,521.16	-	1,317,003.09
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	14,946.76	-	30,586.63	-	45,533.39
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,042,602.51	-	469,152.43	-	2,511,754.94
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	17,230.66	-	-	-	17,230.66
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	5,788.47	7,550.87	15,101.74	-	13,339.34

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	130,202.25	-	-	-	130,202.25
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	418,744.00	-	11,025.00	-	429,769.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	2,040.00	-	500.00	-	2,540.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน	4403010101.001	-	5,583,051.00	-	610,800.00	-	6,193,851.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,368,305.77	-	353,540.00	-	1,721,845.77	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	61,419.41	-	17,500.00	-	78,919.41	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,151,220.00	-	290,130.00	-	1,441,350.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	90,618.27	-	24,550.00	-	115,168.27	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	624,840.00	-	156,210.00	-	781,050.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	35,198.00	-	10,325.00	1,473.00	44,050.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	103,000.00	-	28,000.00	-	131,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	510,000.00	-	-	-	510,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,240.00	-	-	-	7,240.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,800.00	-	16,400.00	1,200.00	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	110,223.00	-	-	-	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	11,200.00	-	-	-	11,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,286.91	-	-	-	17,286.91	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	97,416.00	-	12,121.00	-	109,537.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	60,427.97	-	2,592.93	-	63,020.90	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	58,200.00	-	25,600.00	1,100.00	82,700.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	830,635.46	-	199,586.80	-	1,030,222.26	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	83,260.00	-	29,406.00	-	112,666.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	527,638.78	-	137,126.15	-	664,764.93	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,519.95	-	1,293.63	-	5,813.58	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,124.00	-	3,852.00	-	17,976.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,127.00	-	492.00	-	2,619.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,166.75	-	-	-	2,166.75	-
ค่าตรวจวัดมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	17,200.00	-	-	-	17,200.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,400.00	-	-	-	7,400.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,180.00	-	815.00	-	2,995.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	29,728.00	-	7,432.00	-	37,160.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	94,330.24	-	3,503.52	-	97,833.76	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	23,260.00	-	-	-	23,260.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	53,600.00	-	49,125.00	-	102,725.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	710,295.00	-	-	-	710,295.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,431,400.00	-	611,800.00	500.00	3,042,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	219,139.95	-	209,426.55	-	428,566.50	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		มอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,130.00	-	-	-	3,130.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	552,488.79	-	81,400.11	75.00	633,813.90	-
	รวม	162,118,053.09	162,118,053.09	14,278,885.27	14,278,885.27	163,909,230.27	163,909,230.27

ผู้จัดทำ

(นางสุภาภรณ์ ชูเทพ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางวารุณี ดินแดง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายรูปกร เองหัน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

(นายสิทธิพงศ์ เหล่าสกุล)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		192,550.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		256,264.00	
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		1,000.00	
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น		500.00	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		6.15	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		657,488.01	
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		4,694.13	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		11,777.71	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		3.40	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		817.17	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,198.16	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
เงินประกันการใช้ทำเทียบเรือประมง(เพื่อประกอบ กิจการเมงกะพูน)	10,000.00		
ประกันน้ำประปา	135,800.00		
ส่วนลดในการจัดเก็บ ภบท.6%	198.30		145,998.30
			<hr/>
รวม			1,272,297.03

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์


จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,165,714.17	ยอดยกมา		37,539,105.68
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
12,061.02	รายได้ภาษี	4401010000.000	8,938.82
580,539.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	150,098.40
74,370.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	3,000.00
8,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	8,000.00
17,222.31	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
1,199,844.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	291,694.00
43,946.55	รายได้อื่น	4401100000.000	11,446.55
6,773,556.64	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	840,171.39
6,193,851.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	610,800.00
14,903,391.22	รวม		1,924,149.16
398,798.23	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,145.12
500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
146,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	48,000.00
1,266,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	879,000.00
3,999,568.91	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,361,334.32
1,106,341.54	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	413,499.51
8,439,806.62	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,254,362.63
570.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,061,673.56	เงินรับฝาก	2111000000.000	244,556.25
511,987.00	เงินประกัน	2112000000.000	4,800.00
110,770.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	19,770.00
30,739.06	เงินสะสม	3102010101.001	-
17,072,754.92	รวม		4,226,467.83
31,976,146.14	รวมรายรับ		6,150,616.99
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,870,623.45	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	893,982.00
121,923.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
31,606.91	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,392,060.18	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	471,846.03
4,181,561.50	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	820,726.55
3,130.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
633,813.90	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	81,325.11
12,234,718.94	รวม		2,267,879.69
390,580.06	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,213.00
292,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	96,000.00
1,266,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	879,000.00
1,450,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,063,000.00
3,995,490.39	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,365,655.80

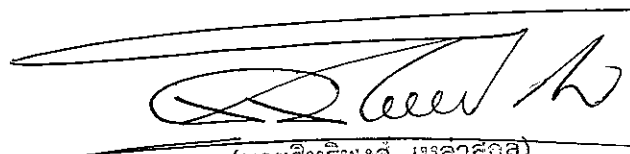
รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,106,341.54	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	413,499.51
8,477,598.73	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,245,250.33
360.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	90.00
1,163,993.05	เงินรับฝาก	2111000000.000	233,775.74
253,323.00	เงินประกัน	2112000000.000	1,463.00
388,559.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
18,784,245.77	รวม		5,298,947.38
31,018,964.71	รวมรายจ่าย		7,566,827.07
957,181.43	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,416,210.08)
35,957,546.23	ยอดยกไป		35,957,546.23


(นางจรรุณี ดินดวง)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายรัฐพร เองหิ้น)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง


(นายสิทธิพงษ์ เหลาสกุล)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริม
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	122.82
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	11,936.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2.20
รวม รายได้ภาษี		12,061.02
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,464.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,198.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	115,290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	462,067.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		580,539.70
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	820.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	73,550.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		74,370.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	8,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		8,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	17,222.31
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		17,222.31
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	1,193,231.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	6,613.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		1,199,844.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	40,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	3,946.55
รวม รายได้อื่น		43,946.55
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	288,677.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,971,318.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,317,003.09
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	76,120.02
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,511,754.94
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	17,230.66
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	28,441.08
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	130,202.25

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	429,769.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	3,040.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,773,556.64
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	6,193,851.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,193,851.00
รวมทั้งสิ้น		14,903,391.22

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,721,845.77
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	78,919.41
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,441,350.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	115,168.27
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	781,050.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,138,333.45
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	44,050.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	131,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	510,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,240.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		692,290.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	40,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		40,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		40,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,870,623.45
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 วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	109,537.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	63,020.90
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	82,700.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,030,222.26
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	112,666.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,398,146.16
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	664,764.93
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,813.58
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,976.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,619.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		691,173.51
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,166.75
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	17,200.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,400.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,995.00
ค่าเช่าสิ่งหาปริมาตร - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	37,160.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	97,833.76
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,000.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	23,260.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		200,015.51
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		200,015.51
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	102,725.00
รวม ค่าตอบแทน		102,725.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,392,060.18
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	710,295.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,042,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		3,752,995.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อกำหนดทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	428,566.50
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดทุน		428,566.50

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,181,561.50
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,130.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		3,130.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	633,813.90
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		633,813.90
รวมทั้งสิ้น		12,234,718.94

อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01076-2-15148-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			9,127,774.04
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)	
28/12/2563	39529532	(3,363.00)	
รวม			(7,046.22)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			9,120,727.82

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาภรณ์ ชูเทพ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ ๒๓ ส.ค 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวารุณี ดินแดง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



ตำแหน่ง.....

วันที่ ๒๓ ส.ค 2564


Accounts
Account Details - Saving Account

Account No.	812-1-75253-1	Currency	THB
Account Name	เขาทอง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	KRABI BR.
Ledger Balance	11,918,171.25	Available Balance	11,918,171.25

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-03-2021  To Date 01-03-2021 
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Previous month

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
22-02-2021	581987	OTOS	TFR-8126030992		-41,100.00		12,684,425.09	0812
22-02-2021	581987	SWOTT	salary		-523,222.65		12,161,202.44	0812
22-02-2021	581987	OTOS	TFR-8126030992		-154,200.00		12,007,002.44	0812
22-02-2021	90180	OTOS	TFR-8126030992		-8,687.00		11,998,315.44	0700
22-02-2021	90180	OTOS	TFR-8126030992		-12,000.00		11,986,315.44	0700
22-02-2021	90180	OTOS	TFR-8126030992		-28,082.00		11,958,233.44	0700
23-02-2021	581979	OTOS	TFR-8126030992		-2,520.00		11,955,713.44	0790
23-02-2021	K19294	PASWP	9294- 81900004200000001		-10,850.00		11,944,863.44	0812
23-02-2021	573259	OTOS	TFR-8126030992		-1,544.00		11,943,319.44	0812
23-02-2021	90155	OTOS	TFR-8126030992		-750.00		11,942,569.44	0700
24-02-2021	573259	OTOS	TFR-8126030992		-24,398.19		11,918,171.25	0812

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = -807,353.84

1 of 1