



ที่ กบ ๗๑๗๐๒/๕๑๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง  
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการเงิน

เรียน นายอำเภอเมืองกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

๓. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

จำนวน ๑ ชุด

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

ดังนั้น องค์กรบริหารส่วนตำบลเขาทอง จึงขอจัดส่งรายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิทธิพงษ์ เหล่าสกุล)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

โทร.๐๗๕-๖๖๔๕๗๘

**“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”**

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เปิด	เกาติค	เปิด	เกาติค	เปิด	เกาติค
เงินคงเหลือ	1101010101.001	2,610.00	-	317,944.11	270,337.32	50,216.79	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์	1101020501.001	30,181.00	-	600,000.00	630,181.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010765000507)	1101030101.001	-	-	596,886.48	596,886.48	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (812-6-03099-2)	1101030101.001	-	-	151,134.77	151,134.77	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (812-6-03337-1)	1101030101.001	22,561.01	-	1,806,297.59	-	1,828,858.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01076-2-15148-0)	1101030102.001	6,940,928.39	-	410,607.32	867,596.48	6,483,939.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010762257028)	1101030102.001	657,488.01	-	-	867,596.48	657,488.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (076-5-25869-6)	1101030102.001	160,274.92	-	-	-	160,274.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (812-1-75253-1)	1101030102.001	14,040,029.40	-	-	682,553.82	13,357,475.58	-
ลูกหนี้ค้างคืนและบริวาร - บุคคลภายนอก	1102050102.001	320,901.00	-	-	92,210.00	334,780.00	-
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	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	146.05	-	-	1,204.11	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002497702)	1104010101.001	13,311,641.44	-	-	-	13,311,641.44	1,058.06
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106010199.999	500.00	-	-	500.00	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	-	-	600,000.00	-	600,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	4,430,300.00	-	4,430,300.00	-
รถยนต์และยานพาหนะสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	2,511,984.50	-	-
อาคารพาณิชย์อื่น	1205030101.001	-	-	16,733,340.00	-	16,733,340.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการรับเข้า		ยอดรวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบเงินรายได้	1205030103.001	-	-	-	5,807,355.56	-	5,807,355.56
งบเงินอุดหนุน	1205040101.001	-	-	14,161,865.08	-	14,161,865.08	-
งบเงินอุดหนุน	1205040103.001	-	-	-	5,300,013.83	-	5,300,013.83
งบเงินอุดหนุน	1206010101.001	-	-	1,963,083.00	-	1,963,083.00	-
งบเงินอุดหนุน	1206010103.001	-	-	-	557,839.15	-	557,839.15
งบเงินอุดหนุน	1206020101.001	-	-	2,691,000.00	-	2,691,000.00	-
งบเงินอุดหนุน	1206030101.001	-	-	-	339,760.71	-	339,760.71
งบเงินอุดหนุน	1206030103.001	-	-	671,760.00	-	671,760.00	-
งบเงินอุดหนุน	1206040101.001	-	-	-	40,985.33	-	40,985.33
งบเงินอุดหนุน	1206040103.001	-	-	295,600.00	-	295,600.00	-
งบเงินอุดหนุน	1206050101.001	-	-	-	134,253.33	-	134,253.33
งบเงินอุดหนุน	1206050102.001	-	-	951,850.00	-	951,850.00	-
งบเงินอุดหนุน	1206050103.001	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-
งบเงินอุดหนุน	1206060101.001	-	-	-	286,602.51	-	286,602.51
งบเงินอุดหนุน	1206070101.001	-	-	80,000.00	-	80,000.00	-
งบเงินอุดหนุน	1206080101.001	-	-	34,000.00	-	34,000.00	-
งบเงินอุดหนุน	1206080103.001	-	-	-	1,700.00	-	1,700.00
งบเงินอุดหนุน	1206100101.001	-	-	230,890.00	-	230,890.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง  
**งบทดลอง**

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รถยนต์	1206100103.001	-	-	-	38,001.52	-	38,001.52
ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์	1206110101.001	-	-	104,000.00	-	104,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ครุภัณฑ์	1206110103.001	-	-	-	16,708.34	-	16,708.34
ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์	1206120101.001	-	-	71,990.00	-	71,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ครุภัณฑ์	1206120103.001	-	-	-	38,808.75	-	38,808.75
ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์	1206150101.001	-	-	48,000.00	-	48,000.00	-
ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์	1206150103.001	-	-	-	14,400.00	-	14,400.00
รวม	1208010101.001	-	-	54,935,686.89	-	54,935,686.89	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	-	-	17,915,461.75	-	17,915,461.75
ถนน	1208020101.001	-	-	1,956,000.00	-	1,956,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	-	-	1,266,066.66	-	1,266,066.66
สะพาน	1208050101.001	-	-	13,579,997.93	-	13,579,997.93	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรั้วรั้ว	1208050103.001	-	-	-	5,817,617.15	-	5,817,617.15
รั้วรั้ว	1208050103.001	-	-	430,451.88	696,186.80	-	265,734.92
ค่าเสื่อมราคาสะสมรั้วรั้วรั้ว	2101010102.001	-	-	-	836.14	-	836.14
รั้วรั้ว	2102040103.001	-	-	-	600.66	-	600.66
รั้วรั้ว	2102040104.001	-	-	-	1,131.50	-	1,131.50
รั้วรั้ว	2102040106.001	-	-	51,588.55	-	-	-
รั้วรั้ว	2102040110.001	-	-	1,506,840.41	1,519,024.41	-	12,184.00
รั้วรั้ว	21110220199.004	-	-	6,002.00	6,002.00	-	-
รั้วรั้ว	21110220199.005	-	-	151,134.77	151,134.77	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบกลาง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเพื่อใช้ในโครงการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	46.55	-	-	-	46.55
เงินรับฝากเงินผลประโยชน์จากเงินกู้ยืมร้อยละ 6%	2111020199.009	-	4,686.75	-	-	-	4,686.75
เงินรับฝากอื่น - รัฐบาล - รัฐบาลต่างประเทศ	2111020199.999	-	133,900.00	-	500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - รัฐบาล - รัฐบาลต่างประเทศ - รัฐบาล	2111020199.999	-	114,500.00	114,500.00	-	-	134,400.00
เงินรับฝากอื่น - รัฐบาล - ส่วนผลประโยชน์ กบค. 6%	2111020199.999	-	198.30	-	-	-	-
เงินรับฝากสัญญา - รัฐบาล	2112010101.001	-	-	115,190.00	504,522.00	-	198.30
เงินรับฝากสัญญาเช่าทรัพย์สิน - รัฐบาล	2112010199.002	-	1,000.00	-	-	-	389,332.00
เงินรับฝากสัญญาเช่าอื่น ๆ - รัฐบาล	2112010199.003	-	500.00	-	-	-	1,000.00
เงินรับฝากเงินคงเหลือจากโครงการ - รัฐบาล	2207020102.001	-	657,488.01	-	-	-	500.00
เงินรับฝากสัญญา - รัฐบาล	2208010101.001	-	480,224.00	388,559.00	-	-	657,488.01
รวมโครงการรับกู้ - รัฐบาล	2213010101.001	-	-	-	29,366,836.48	-	91,665.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	21,238,028.20	-	-	-	29,366,836.48
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,033,857.12	-	44,108,369.00	-	65,346,397.20
รวมโครงการเงินสมทบกับโครงการของราชการ	4401030105.001	-	-	-	-	-	13,033,857.12
รวมโครงการเงินสมทบกับหน่วยงานภายนอก	4401030106.001	-	-	-	345.00	-	345.00
รวมโครงการเงินสมทบกับหน่วยงานพิเศษ	4401030106.001	-	-	-	15,720.00	-	15,720.00
รวมโครงการเงินสมทบกับหน่วยงานพิเศษ	4401030127.001	-	-	-	320.00	-	320.00
รวมโครงการเงินสมทบกับหน่วยงานพิเศษ	4401030128.001	-	-	-	5,890.00	-	5,890.00
รวมโครงการเงินสมทบกับ	4401030199.001	-	-	-	75,875.00	-	75,875.00
รวมโครงการเงินสมทบกับ	4401050199.001	-	-	-	3,820.00	-	3,820.00
รวมโครงการเงินสมทบกับ	4401090101.001	-	-	-	237,096.00	-	237,096.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหักย้อน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รวมได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รวมได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.เงินทดแทนฯ	4402010102.001	-	-	-	674,609.65	-	674,609.65
รวมได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	212,712.70	-	212,712.70
รวมได้ภาษีเงินได้ของคณะ	4402010105.001	-	-	-	14,946.76	-	14,946.76
รวมได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010106.001	-	-	-	636,172.23	-	636,172.23
รวมได้เงินได้เบ็ดเตล็ดรายการรับของบริจาค	4402010112.001	-	-	-	130,202.25	-	130,202.25
รวมได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	104,933.00	-	104,933.00
รวมได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไปนอกรวม	4402010115.001	-	-	-	540.00	-	540.00
รวมได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น	4403010101.001	-	-	-	601,500.00	-	601,500.00
เงินต้น	5101010101.001	-	-	305,112.88	-	305,112.88	-
เงินประจำท้องถิ่น	5101010103.001	-	-	8,467.80	-	8,467.80	-
เงินอุดหนุนที่เบิกจากงบกลางหรืองบกลางท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	281,130.00	-	281,130.00	-
เงินอุดหนุนอื่น	5101010116.001	-	-	16,550.00	-	16,550.00	-
เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนอื่น)	5101010199.001	-	-	156,210.00	-	156,210.00	-
เงินสมทบของหน่วยงานอื่น	5101020106.001	-	-	5,702.00	-	5,702.00	-
เงินสด	5101020108.001	-	-	23,000.00	-	23,000.00	-
ค่าใช้จ่ายจากการฝึกอบรม- ฝึกอบรม	5102010199.001	-	-	5,900.00	5,900.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ฝึกอบรม	5103010199.001	-	-	16,900.00	-	16,900.00	-
การซ่อมแซมอาคาร - ฝึกอบรม	5104010112.001	-	-	213,616.96	10,000.00	203,616.96	-
การจ้างงานบริการ - ฝึกอบรม	5104010113.001	-	-	13,776.00	-	13,776.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง  
บัญชีแสดง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหัก		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	140,182.95	-	140,182.95	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	1,195.46	-	1,195.46	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	3,852.00	-	3,852.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	419.00	-	419.00	-
ค่าบริการขนส่งพัสดุ	5104030208.001	-	-	4,300.00	-	4,300.00	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-	-	7,432.00	-	7,432.00	-
ค่าเช่ารถบรรทุก - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	188,295.00	-	188,295.00	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ของรัฐ	5107010114.001	-	-	600,500.00	-	600,500.00	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ของประชาชน	5205010101.001	-	-	3,130.00	-	3,130.00	-
ค่าใช้สอยรถจักรยานยนต์ - ยนต์ไปรษณีย์ - ยนต์ และ ยนต์ พินิจรถดับเพลิง	5210010121.005	-	-	168,728.84	39,141.92	129,586.92	-
ค่าใช้สอยรถจักรยานยนต์ - ยนต์ไปรษณีย์ - ยนต์ และ ยนต์ ดับเพลิง	5210010121.998	-	-	188,295.00	188,295.00	-	-
<b>รวม</b>		<b>35,716,017.48</b>	<b>35,716,017.48</b>	<b>122,700,784.67</b>	<b>122,700,784.67</b>	<b>152,117,652.70</b>	<b>152,117,652.70</b>

(นางวรรณ คัมภัง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุภัทร เสงี่ยม)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

(นายสิทธิพร เหล่ากุล)  
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		91,665.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		389,332.00	
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		1,131.50	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		836.14	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		600.66	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
ประกันน้ำประปา	134,400.00		
ส่วนลดในการจัดเก็บ กบท.6%	198.30		134,598.30
	<b>รวม</b>		<b>1,281,884.91</b>



วันที่พิมพ์ : 25/12/2563 15:52

อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
เลขที่บัญชี 01076-2-15148-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			6,498,032.98
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)	
27/10/2563	39529412	(263.14)	
27/10/2563	39529415	(13,776.00)	
27/10/2563	39529418	(260.00)	
27/10/2563	39529413	(954.00)	
27/10/2563	39529414	(49.39)	
27/10/2563	39529417	(4,860.00)	
<b>รวม</b>			<b>(24,993.75)</b>
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
จำเข้าบ้าน	64-03-00113-5310400-00001	5,000.00	
ค่างทะเลเบียน	64-03-00113-5320300-00001	5,900.00	
<b>รวม</b>			<b>10,900.00</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			6,483,939.23

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาภรณ์ ชูเทพ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 31 ต.ค. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางจรรยาณี ดินแดง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 ต.ค. 2563