

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		192,550.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		236,752.00	
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		1,836.72	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		2.70	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,236.36	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,198.16	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
เงินประกันการใช้ท่าเทียบเรือประมง(เพื่อประกอบ กิจการแวงกะพูน)	10,000.00		
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณที่จ่าย (ภ.ง.ด.53 บุคคลภายนอก)	2,396.75		
ประกันน้ำประปา	136,300.00		
ส่วนลดในการจัดเก็บ ภบท.6%	198.30		
			148,895.05
	รวม		1,247,159.28

รายงานรับ - จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,165,714.17	ยอดยกมา		35,957,546.23
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
84,772.85	รายได้ภาษี	4401010000.000	72,711.83
710,490.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	129,951.00
76,350.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,980.00
11,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	3,000.00
17,222.31	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
1,463,724.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	263,880.00
44,646.55	รายได้อื่น	4401100000.000	700.00
8,359,190.16	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,585,633.52
7,696,570.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,502,719.50
18,463,967.07	รวม		3,560,575.85
401,314.23	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,516.00
500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
146,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,384,969.44	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	118,969.44
4,492,746.48	เจ้าหนี้	2101000000.000	493,177.57
1,599,055.17	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	492,713.63
9,654,198.05	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,214,391.43
570.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,298,535.02	เงินรับฝาก	2111000000.000	236,861.46
512,475.00	เงินประกัน	2112000000.000	488.00
110,770.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
34,453.06	เงินสะสม	3102010101.001	3,714.00
19,635,586.45	รวม		2,562,831.53
38,099,553.52	รวมรายรับ		6,123,407.38
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,753,627.45	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	883,004.00
121,923.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
31,606.91	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,158,579.73	ค่าตอบแทน วัสดุยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	766,519.55
4,798,561.50	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	617,000.00
3,130.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
722,271.67	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	88,457.77
14,589,700.26	รวม		2,354,981.32
391,293.06	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	713.00
292,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,384,969.44	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	118,969.44
1,568,969.44	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	118,969.44
4,473,247.05	เจ้าหนี้	2101000000.000	477,756.66

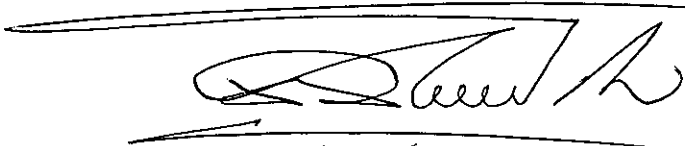
รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,599,055.17	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	492,713.63
9,700,512.66	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,222,913.93
450.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	90.00
1,397,957.76	เงินรับฝาก	2111000000.000	233,964.71
273,323.00	เงินประกัน	2112000000.000	20,000.00
388,559.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
21,470,336.58	รวม		2,686,090.81
36,060,036.84	รวมรายจ่าย		5,041,072.13
2,039,516.68	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,082,335.25
37,039,881.48	ยอดยกไป		37,039,881.48


(นางวารุณี ดินแดง)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายรุปกรณ์ เองทีน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง



(นายสิทธิพงษ์ เวล้าสกุล)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,075,385.77
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	96,419.41
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,731,480.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	139,718.27
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	937,260.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,980,263.45
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	52,602.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	159,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	510,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,762.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		729,364.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	44,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		44,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		44,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,753,627.45
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 วัสดุ และสาธารณูปโภค		

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	130,823.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	78,220.33
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	111,860.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,253,506.96
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	147,733.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,722,143.29
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	801,492.85
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,032.31
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,791.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,425.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		834,741.16
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,166.75
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	17,200.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	22,650.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,995.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	44,592.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	101,333.76
เงินขุดเขยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	256,452.77
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,600.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	23,260.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		483,250.28
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		483,250.28
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	118,445.00
รวม ค่าตอบแทน		118,445.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,158,579.73
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	710,295.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,659,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		4,369,995.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	428,566.50

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		428,566.50
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,798,561.50
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,130.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		3,130.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	722,271.67
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		722,271.67
รวมทั้งสิ้น		14,589,700.26

อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 076-5-25869-6

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564		160,475.30
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
ดอกเบี้ยเงินฝาก	1	(200.38)
		รวม (200.38)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564		160,274.92

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาภรณ์ ขุเทพ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ ๕ มิย 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวารุณี ดินแดง)

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่ ๕ มิย 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 010762257028

รายการ	บาท		
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564	658,310.03		
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบียเงินฝาก	1	(822.02)	
		รวม	(822.02)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			657,488.01

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาภรณ์ ขุเทพ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวารุณี ดินแดง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ ๙ มีนาคม 2564

Savings Account Statement

ผู้รับ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบ.ต.เขาทอง
ม.1
เขาทอง เมืองกระบี่
กระบี่

สาขากระบี่
520 ถนนอุดรกิจ
กระบี่ใหญ่ เมือง
กระบี่ 81000

วันที่พิมพ์ 02/04/2564

ผู้สั่งพิมพ์ 5801642

แผ่นที่ 1

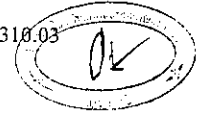
หน่วยงาน 150 สาขากระบี่

เลขที่บัญชี 010762257028

วันที่ 31/03/2564

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				657,488.01		
27/03/2564	PPS	ปรับปรุงเพิ่ม		822.02	0.00	658,310.03	1	9400
	C/F	ยอดยกไป				658,310.03		



Page Dr. = 0 0.00 Cr. = 1 822.02
Total Dr. = 0 0.00 Cr. = 1 822.02

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01076-2-15148-0

รายการ	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564	8,548,378.47
บวก : เงินฝากระหว่างทาง	
วันที่ลงบัญชี วันที่ฝากธนาคาร จำนวนเงิน	
30/03/2564 02/04/2564 10,958.00	
รวม	10,958.00
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	
วันที่ เลขที่เช็ค จำนวนเงิน	
22/03/2564 43083036 (3,467.29)	
29/03/2564 43083044 (7,432.00)	
29/03/2564 43083045 (299.00)	
29/03/2564 43083046 (2,009.70)	
29/03/2564 43083047 (954.00)	
29/03/2564 43083048 (4,382.00)	
29/03/2564 43083049 (679.64)	
29/03/2564 43083050 (6,070.00)	
รวม	(25,293.63)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ	
รายละเอียด เลขที่เอกสาร จำนวนเงิน	
เงินสะสม 1 30.78	
ดอกเบี้ยเงินฝาก 1 (10,672.67)	
รวม	(10,641.89)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564	8,523,400.95

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาภรณ์ ชูเทพ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- 5 เมษ 2564

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวารุณี ดินแดง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

- 5 เมษ 2564

วันที่.....