



ที่ กบ ๗๑๗๐๕๗๐๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการเงิน

เรียน นายอำเภอเมืองกระบี่

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

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๙๙ ทุกสิ้นเดือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องจัดทำงบทดลองและรายงานรับจ่ายเงินสดพร้อมงบประกอบ เพื่อเสนอผ่านปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารพิจารณา พร้อมกับส่งสำเนาให้ผู้กำกับดูแล

ดังนั้น องค์กรบริหารส่วนตำบลเขาทอง จึงขอจัดส่งรายงานการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิทธิพงษ์ เหล่าสกุล)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

โทร.๐๗๕-๖๖๔๕๗๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	4,647.00	-	338,623.21	340,766.86	2,503.35	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	615,200.00	615,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (010765000507)	1101030101.001	-	-	2,668,360.84	2,668,360.84	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (812-6-03099-2)	1101030101.001	-	-	221,787.14	221,787.14	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (812-6-03337-1)	1101030101.001	1,875,715.66	-	2,383,433.74	2,511,679.25	1,747,470.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01076-2-15148-0)	1101030102.001	10,011,519.21	-	2,857,239.11	2,824,570.84	10,044,187.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010762257028)	1101030102.001	658,310.03	-	-	-	658,310.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (076-5-25869-6)	1101030102.001	160,475.30	-	-	-	160,475.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (812-1-75253-1)	1101030102.001	13,568,762.10	-	2,362.33	827,017.54	12,744,106.89	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	364,022.00	-	100,488.00	91,852.00	372,658.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	193,760.00	-	-	-	193,760.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	34,148.20	-	-	-	34,148.20	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	800.00	-	756.00	756.00	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	-
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 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงานบ้านงานครัว	1206120101.001	71,990.00	-	-	-	71,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	38,808.75	-	-	-	38,808.75
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	48,000.00	-	-	-	48,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	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
สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	14,964,967.37	-	850,000.00	-	15,814,967.37	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,817,617.15	-	-	-	5,817,617.15
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	184,000.00	-	1,005,000.00	1,005,000.00	184,000.00	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	-	-	155,000.00	155,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่ชั่วคราว - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	327,028.88	1,704,726.88	1,384,688.00	-	6,990.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	604,086.16	604,086.16	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	356,790.31	356,790.31	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,902.21	1,902.21	3,164.33	-	3,164.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,239.41	1,239.41	1,239.41	-	1,239.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	2.48	2.48	3.70	-	3.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,828.95	1,828.95	15,973.31	-	15,973.31
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,426,913.92	1,426,913.92	-	-

อ. เมืองกระบี่

จ. กระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	30.00	30.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	16,201.00	16,201.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	221,787.14	221,787.14	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	6.15	-	-	-	6.15
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	4,694.13	-	-	-	4,694.13
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการระวังเฝ้าป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)	2111020199.999	-	99,850.00	78,730.00	-	-	21,120.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันการใช้จ่ายเทียบเรือประมง(เพื่อประกอบกิจการแมงกะพรุน)	2111020199.999	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ประกันน้ำประปา	2111020199.999	-	136,900.00	-	-	-	136,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ส่วนลดในการจัดเก็บ กบพ.6%	2111020199.999	-	198.30	-	-	-	198.30
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	226,477.00	12,958.00	-	-	213,519.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2112010199.002	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะเวลา	2112010199.003	-	500.00	-	-	-	500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	658,310.03	-	-	-	658,310.03
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	192,550.00	-	-	-	192,550.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	29,366,836.48	-	-	-	29,366,836.48
เงินสะสม	3102010101.001	-	65,366,459.48	-	16,009.84	-	65,382,469.32
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,033,857.12	-	-	-	13,033,857.12
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	61.41	-	-	-	61.41
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	114,628.00	-	771.00	-	115,399.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,844.95	-	538.70	-	4,383.65
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,716.90	-	-	-	1,716.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,821.00	-	154.00	-	1,975.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	157,770.00	-	21,330.00	-	179,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	520.00	-	100.00	-	620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	624,519.00	-	31,610.00	-	656,129.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	-	-	26,350.00	-	26,350.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	820.00	-	-	-	820.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401050199.001	-	87,080.00	-	-	-	87,080.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	11,000.00	-	-	-	11,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถานการเงิน	4401070101.001	-	28,095.36	-	-	-	28,095.36
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	1,726,700.00	-	273,931.00	-	2,000,631.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	6,675.00	-	-	-	6,675.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	55,000.00	-	-	-	55,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	4,946.55	-	200.00	-	5,146.55
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	418,942.85	-	-	-	418,942.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,250,149.22	-	755,736.08	-	6,005,885.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,992,362.50	-	194,045.73	-	2,186,408.23
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	45,533.39	-	-	-	45,533.39
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,381,823.64	-	497,122.34	-	3,878,945.98

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	17,230.66	-	-	-	17,230.66
รายได้ค่าภาคหลวงแร่โตรเทียม	4402010111.001	-	30,410.99	-	7,375.59	-	37,786.58
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	130,202.25	-	-	-	130,202.25
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	585,342.00	-	132,026.00	-	717,368.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้เฝ้าศาล	4402010115.001	-	3,050.00	-	-	-	3,050.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	8,327,194.50	-	1,412,328.00	-	9,739,522.50
เงินเดือน	5101010101.001	2,436,325.77	-	345,108.70	-	2,781,434.47	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	113,919.41	-	17,500.00	-	131,419.41	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,021,610.00	-	304,162.25	-	2,325,772.25	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	164,008.27	-	24,290.00	-	188,298.27	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,093,470.00	-	312,420.00	156,210.00	1,249,680.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	67,651.00	-	15,451.00	-	83,102.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	189,400.00	-	28,000.00	-	217,400.00	-
เงินสมทบ กยศ.	5101020199.001	510,000.00	-	-	-	510,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,762.00	-	-	-	7,762.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	46,100.00	-	2,900.00	-	49,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	110,223.00	-	-	-	110,223.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	89,213.00	-	-	-	89,213.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,120.00	-	-	-	3,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,200.00	-	-	-	11,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		มอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,286.91	-	-	-	17,286.91	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	190,419.00	-	44,175.00	-	234,594.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	84,273.03	-	2,889.00	-	87,162.03	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	147,140.00	-	23,887.30	-	171,027.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,498,105.66	-	201,597.70	-	1,699,703.36	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	147,733.00	-	-	-	147,733.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,413.46	-	-	-	3,413.46	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	954,917.29	-	143,276.21	-	1,098,193.50	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,227.50	-	1,325.73	-	9,553.23	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,643.00	-	3,852.00	-	30,495.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,434.00	-	522.00	-	4,956.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,166.75	-	-	-	2,166.75	-
ค่ารถยกเหมือค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	17,200.00	-	-	-	17,200.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	22,650.00	-	-	-	22,650.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,995.00	-	-	-	2,995.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	52,024.00	-	7,432.00	-	59,456.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	103,333.76	-	7,000.00	-	110,333.76	-
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	256,452.77	-	345,163.48	-	601,616.25	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,800.00	-	4,800.00	-	18,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	23,260.00	-	-	-	23,260.00	-


องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง


งบทดลอง

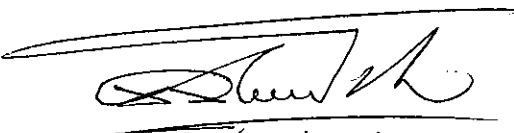
ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	162,795.00	-	16,325.00	-	179,120.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	913,685.18	-	266,000.00	8,300.00	1,171,385.18	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,275,200.00	-	615,700.00	-	4,890,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	428,566.50	-	-	-	428,566.50	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,130.00	-	-	-	3,130.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	853,640.67	-	320,166.83	-	1,173,807.50	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	149,085.00	-	149,085.00	-
รวม		172,531,128.21	172,531,128.21	18,828,476.03	18,828,476.03	175,505,907.31	175,505,907.31


(นางวารุณี คินแดง)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายฐปกร เองหิ้น)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง


(นายฉัตรพงศ์ เหล่าสกุล)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		192,550.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		213,519.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		1,000.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น		500.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		6.15
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		658,310.03
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		4,694.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		15,973.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		3.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,164.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,239.41
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
คำรักษาพยาบาล	1,500.00	
โครงการระงับเฝ้าป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)	21,120.00	
เงินประกันการใช้ท่าเทียบเรือประมง(เพื่อประกอบกิจการแมงกะพรุน)	10,000.00	
ประกันน้ำประปา	136,900.00	
ส่วนลดในการจัดเก็บ ภบท.6%	198.30	169,718.30
	รวม	1,260,678.36

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,165,714.17	ยอดยกมา		39,591,070.74
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
119,844.06	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,309.70
835,780.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	50,674.00
26,350.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	26,350.00
87,900.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
11,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
28,095.36	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
1,949,629.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	267,508.00
60,146.55	รายได้อื่น	4401100000.000	200.00
13,441,353.24	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,586,305.74
9,739,522.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,412,328.00
26,299,621.61	รวม		3,344,675.44
553,802.17	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	307.00
500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
146,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,389,969.44	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,005,000.00
155,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	155,000.00
6,689,862.56	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,384,688.00
2,810,418.42	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	960,876.47
12,387,110.50	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,447,294.67
570.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,885,663.36	เงินรับฝาก	2111000000.000	239,488.14
517,825.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
822.02	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
100,885.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
50,462.90	เงินสะสม	3102010101.001	16,009.84
27,688,891.37	รวม		5,208,664.12
53,988,512.98	รวมรายรับ		8,553,339.56
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,543,868.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	893,621.95
199,436.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
31,606.91	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
4,524,228.64	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	802,245.42
6,490,851.68	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	873,400.00
3,130.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,173,807.50	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	320,166.83
149,085.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	149,085.00
20,116,014.13	รวม		3,038,519.20
393,093.06	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินคือนี่ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
292,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,234,969.44	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	850,000.00
2,573,969.44	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,005,000.00
155,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	155,000.00
6,682,872.56	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,704,726.88
2,810,418.42	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	960,876.47
12,418,318.30	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,431,886.97
570.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	30.00
1,964,576.38	เงินรับฝาก	2111000000.000	316,718.14
304,306.00	เงินประกัน	2112000000.000	12,958.00
388,559.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
30.78	เงินสะสม	3102010101.001	-
30,218,683.38	รวม		6,437,196.46
50,334,697.51	รวมรายจ่าย		9,475,715.66
3,653,815.47	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(922,376.10)
38,668,694.64	ยอดยกไป		38,668,694.64

(นางวารุณี คินแดง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุปรกร เองหิ้น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

(นายสิทธิพงษ์ เพ่งสกุล)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	61.41
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	115,399.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	4,383.65
รวม รายได้ภาษี		119,844.06
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,716.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,975.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	175,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	656,129.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		835,780.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	26,350.00
รวม รายได้ค่าปรับ		26,350.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	820.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	87,080.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		87,900.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	11,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		11,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	28,095.36
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		28,095.36
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	1,942,954.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	6,675.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		1,949,629.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	55,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	5,146.55
รวม รายได้อื่น		60,146.55
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	418,942.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,005,885.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,186,408.23
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	45,533.39
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,878,945.98

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	17,230.66
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	37,786.58
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	130,202.25
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	717,368.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	3,050.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,441,353.24
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	9,739,522.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,739,522.50
รวมทั้งสิ้น		26,299,621.61

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

(หมายเหตุ 2)

รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,781,434.47
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	131,419.41
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,325,772.25
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	188,298.27
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,249,680.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,676,604.40
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	83,102.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	217,400.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	510,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,762.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		818,264.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	49,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		49,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		49,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,543,868.40
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	110,223.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		110,223.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	89,213.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		89,213.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		199,436.00
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 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	234,594.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	87,162.03
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	171,027.30
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,699,703.36
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	147,733.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,413.46
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		2,343,633.15
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,098,193.50
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,553.23
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,495.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,956.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,143,197.73
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น 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	59,456.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	110,333.76
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	601,616.25
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	18,600.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	23,260.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		858,277.76
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		858,277.76
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	179,120.00
รวม ค่าตอบแทน		179,120.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,524,228.64
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,171,385.18
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,890,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		6,062,285.18
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	428,566.50
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		428,566.50
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,490,851.68
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,130.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		3,130.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,173,807.50
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,173,807.50
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	149,085.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		149,085.00
รวมทั้งสิ้น		20,116,014.13