



ที่ กบ ๓๑๗๐๔/๓๕๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง  
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการเงิน

เรียน นายอำเภอเมืองกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง	จำนวน	๑	ชุด
	๒. งบบริบ - จ่าย เงินสด	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 องค์กรบริหารส่วนตำบลเขาทอง จึงขอจัดส่งรายงานการเงิน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายรัฐปร เองหิ้น )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

โทร.๐๗๕-๖๖๔๕๗๘

**“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”**



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง  
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๔

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน และงบอื่น ๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ และ ๑๐๐ ตามลำดับ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ และ ๑๐๑ จึงขอปิดประกาศสำเนาบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อให้ประชาชนให้ทราบทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายธูปกร เองหิ้น)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง  
ที่ กบ ๗๑๗๐๒/ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔  
เรื่อง รายงานการเงิน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ขอรายงานการเงิน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งประกอบด้วย งบทดลอง รายงานรับ-จ่ายเงิน กระทบยอดเงินฝากธนาคาร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุภาภรณ์ ชูเทพ)  
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

(นางวารุณี ดินแดง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายรุปกรณ์ เองหิ้น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	9,742.00	-	445,833.20	453,475.20	2,100.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	629,900.00	626,900.00	3,000.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (010765000507)	1101030101.001	-	-	965,946.49	965,946.49	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (812-6-03099-2)	1101030101.001	-	-	249,670.18	249,670.18	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (812-6-03337-1)	1101030101.001	3,769.25	-	2,710,268.74	2,713,537.99	500.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01076-2-15148-0)	1101030102.001	13,186,463.96	-	2,099,911.59	1,122,156.49	14,164,219.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010762257028)	1101030102.001	658,310.03	-	820.63	-	659,130.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (076-5-25869-6)	1101030102.001	160,475.30	-	200.05	-	160,675.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (812-1-75253-1)	1101030102.001	14,710,802.24	-	1,135,382.41	1,083,582.21	14,762,602.44	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	344,839.00	-	100,236.00	86,415.00	358,660.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	193,760.00	-	51,040.00	-	244,800.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	34,148.20	-	-	-	34,148.20	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	800.00	-	-	-	800.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002497702)	1104010101.001	13,431,174.48	-	-	-	13,431,174.48	-
สินค้าเพื่อการบริจจาค	1105010103.002	-	-	45,000.00	45,000.00	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	600,000.00	-	-	-	600,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,430,300.00	-	-	-	4,430,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,517,347.00	-	-	-	2,517,347.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	13,353,643.00	-	-	-	13,353,643.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,929,955.39	-	-	-	4,929,955.39

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	11,751,065.08	-	-	-	11,751,065.08	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	6,220,093.92	-	-	-	6,220,093.92
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,944,083.00	-	42,000.00	-	1,986,083.00	-
พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	42,000.00	42,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	749,685.72	-	-	-	749,685.72
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,691,000.00	-	-	-	2,691,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	257,925.00	-	-	-	257,925.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	671,760.00	-	-	-	671,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	45,985.33	-	-	-	45,985.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	295,600.00	-	-	-	295,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	136,973.33	-	-	-	136,973.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,122,500.00	-	98,000.00	64,350.00	1,156,150.00	-
พักครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	58,000.00	-	40,000.00	98,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	348,425.01	17,333.39	12,764.22	-	343,855.84
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	-	8,500.00	-	-	-	8,500.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	278,890.00	-	143,830.00	-	422,720.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	143,830.00	143,830.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	81,845.95	-	-	-	81,845.95
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	57,500.00	-	-	-	57,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	36,393.75	-	-	-	36,393.75
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	48,000.00	-	-	-	48,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	14,400.00	-	-	-	14,400.00
ถนน	1208010101.001	55,255,196.89	-	1,266,000.00	-	56,521,196.89	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	21,439,306.27	-	-	-	21,439,306.27
สะพาน	1208020101.001	1,956,000.00	-	-	-	1,956,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,221,066.66	-	-	-	1,221,066.66
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	13,221,456.39	-	4,844,448.80	3,875,479.36	14,190,425.83	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,843,623.36	2,221,398.79	2,221,398.79	-	5,843,623.36
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	62,937.00	710,680.18	647,743.18	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	182,212.65	182,212.65	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	110,336.02	110,336.02	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,108.54	4,108.54	2,987.36	-	2,987.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	1,239.41	1,239.41	1,458.41	-	1,458.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	2.76	2.76	4.86	-	4.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,576.29	1,588.29	3,923.14	-	3,911.14
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,466,954.88	1,466,954.88	-	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	8,377.00	8,377.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	239,134.26	239,134.26	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	6.15	6.15	-	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	4,694.13	4,694.13	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการระงับฝ่ามือป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)	2111020199.999	-	21,120.00	21,120.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันน้ำประปา	2111020199.999	-	138,700.00	-	100.00	-	138,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญา ทุกสัญญา	2111020199.999	-	-	-	113,222.40	-	113,222.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ส่วนลดในการจัดเก็บ กบพ.6%	2111020199.999	-	198.30	198.30	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	166,254.00	17,539.00	8,060.00	-	156,775.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น	2112010199.003	-	500.00	-	-	-	500.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	-	3.00	3.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	658,310.03	-	820.63	-	659,130.66
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	204,155.00	-	41,395.00	-	245,550.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	82,642,300.22	4,830,878.15	7,131,683.39	-	84,943,105.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,033,857.12	-	-	-	13,033,857.12
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	61.41	-	-	-	61.41
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	115,399.00	-	-	-	115,399.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	8,019.74	-	-	-	8,019.74
รายได้อาคารรังนกอีแอ่น	4401020102.001	-	981,782.59	-	-	-	981,782.59

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,775.10	-	-	-	1,775.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,436.00	-	222.00	-	3,658.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	244,460.00	-	22,150.00	-	266,610.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	770.00	-	150.00	-	920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	763,288.00	-	33,270.00	-	796,558.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	26,350.00	-	-	-	26,350.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	920.00	-	-	-	920.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	87,080.00	-	-	-	87,080.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	11,000.00	-	-	-	11,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	43,978.49	-	14,050.86	-	58,029.35
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	119,533.04	-	-	-	119,533.04
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	2,743,042.00	-	239,896.00	-	2,982,938.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	55,000.00	3,000.00	16,000.00	-	68,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	7,846.55	-	5,201.58	-	13,048.13
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	590,594.54	-	48,025.82	-	638,620.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,792,027.69	-	1,690,503.27	-	9,482,530.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,162,091.97	-	290,860.27	-	3,452,952.24



## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	93,382.65	-	47,784.53	-	141,167.18
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,105,642.62	-	352,888.58	-	5,458,531.20
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	36,111.55	-	16,472.27	-	52,583.82
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	47,171.77	-	-	-	47,171.77
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	133,971.50	-	-	-	133,971.50
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	874,642.00	-	4,370.00	-	879,012.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	4,570.00	-	500.00	-	5,070.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	13,869,639.44	-	872,764.00	-	14,742,403.44
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	51,576.00	-	-	-	51,576.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	78,730.00	-	78,730.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,799,399.91	-	484,540.62	19,120.00	4,264,820.53	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	183,919.41	-	17,500.00	-	201,419.41	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,718,310.00	-	156,210.00	-	1,874,520.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,241,162.25	-	306,910.00	-	3,548,072.25	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	106,352.00	-	8,002.00	-	114,354.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	306,400.00	-	35,000.00	-	341,400.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	510,000.00	-	-	-	510,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,762.00	-	-	-	7,762.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	86,700.00	-	16,600.00	-	103,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	129,023.00	-	-	34,000.00	95,023.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	89,213.00	-	-	-	89,213.00	-
ค่าเบี่ยงเสียง - ในประเทศ	5103010102.001	3,120.00	-	-	-	3,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,200.00	-	-	-	11,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	22,086.91	-	-	-	22,086.91	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	397,199.00	-	84,704.00	286.00	481,617.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	93,072.85	-	13,965.28	-	107,038.13	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	221,737.30	-	33,510.00	-	255,247.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,336,783.46	-	314,922.70	9,996.00	2,641,710.16	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	197,713.00	-	-	-	197,713.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,826.92	-	-	-	6,826.92	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,560,802.24	-	146,770.32	-	1,707,572.56	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	13,269.34	-	3,663.68	-	16,933.02	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	42,051.00	-	2,568.00	-	44,619.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,528.00	-	675.00	-	6,203.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,166.75	-	-	-	2,166.75	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	17,200.00	-	64,180.00	4,290.00	77,090.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	25,625.00	-	-	-	25,625.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,995.00	-	-	-	2,995.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	81,752.00	-	-	-	81,752.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	125,060.26	-	5,711.20	-	130,771.46	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	601,616.25	-	-	-	601,616.25	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	18,600.00	-	-	-	18,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	23,260.00	-	-	-	23,260.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	253,070.00	-	111,800.00	1,700.00	363,170.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	261,168.27	-	23,390.00	-	284,558.27	-
ค่าเสื่อมราคา - อรุณการเกษตร	5105010117.001	-	-	12,764.22	-	12,764.22	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,215,233.18	-	-	-	1,215,233.18	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	2,115.00	-	2,115.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,747,600.00	-	624,400.00	-	7,372,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	303,000.00	-	-	-	303,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	45,000.00	-	45,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	428,566.50	-	-	-	428,566.50	-
ค่าจำหน่าย - อรุณการเกษตร	5203010115.001	-	-	47,016.61	-	47,016.61	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,130.00	-	-	-	3,130.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,826,769.00	-	109,631.67	-	1,936,400.67	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	149,085.00	-	-	-	149,085.00	-
<b>รวม</b>		<b>177,774,307.62</b>	<b>177,774,307.62</b>	<b>27,566,673.29</b>	<b>27,566,673.29</b>	<b>183,860,441.09</b>	<b>183,860,441.09</b>

(นางวารุณี คินแดง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจตุกร เองพิง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		245,550.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		156,775.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		1,000.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น		500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		659,130.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,911.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		4.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,987.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,458.41
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ประกันน้ำประปา	138,800.00	
ประกันสัญญา ทุกสัญญา	113,222.40	252,022.40
		<hr/>
<b>รวม</b>		<b>1,323,339.83</b>

**รายงานรับ - จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,165,714.17	ยอดยกมา		42,160,737.26
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
123,480.15	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
981,782.59	รายได้อาคาร	4401020000.000	-
1,066,596.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	56,902.00
26,550.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
88,020.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
11,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
177,562.39	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	14,050.86
2,935,100.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	224,968.00
81,548.13	รายได้อื่น	4401100000.000	18,701.58
20,291,611.03	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,451,404.74
14,872,709.44	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	951,494.00
<b>40,655,959.83</b>	<b>รวม</b>		<b>3,717,541.18</b>
575,582.17	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
45,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	45,000.00
500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
2,953,711.94	อาคาร	1205000000.000	-
1,038,978.17	ครุภัณฑ์	1206000000.000	283,830.00
16,686,570.26	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	6,096,878.15
2,573,969.44	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
387,100.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
8,634,239.16	เจ้าหนี้	2101000000.000	647,743.18
4,381,119.44	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	292,548.67
17,607,817.16	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,475,328.65
52,596.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
54,600.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
2,994,573.13	เงินรับฝาก	2111000000.000	360,833.66
530,760.00	เงินประกัน	2112000000.000	8,060.00
3.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	3.00
1,642.65	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	820.63
153,885.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	41,395.00
13,183,772.40	เงินสะสม	3102010101.001	7,131,683.39
<b>71,856,419.92</b>	<b>รวม</b>		<b>16,384,124.33</b>
<b>112,512,379.75</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>20,101,665.51</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
11,250,206.46	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,029,032.62
184,236.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	(34,000.00)
36,406.91	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
6,792,526.55	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	766,198.18


**รายงานรับ - จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
9,365,914.68	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	671,515.00
3,130.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,936,400.67	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	109,631.67
149,085.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>29,717,906.27</b>	<b>รวม</b>		<b>2,542,377.47</b>
464,136.06	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	51,043.00
45,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	45,000.00
1,250,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
1,304,245.71	ครุภัณฑ์	1206000000.000	509,660.00
15,377,657.43	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	8,331,847.59
2,573,969.44	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
387,100.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
8,634,239.16	เจ้าหนี้	2101000000.000	710,680.18
4,381,119.44	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	292,548.67
17,651,043.94	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,473,893.88
52,596.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
54,600.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
2,995,882.33	เงินรับฝาก	2111000000.000	273,529.84
373,985.00	เงินประกัน	2112000000.000	17,539.00
3.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	3.00
388,559.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
18,693,361.15	เงินสะสม	3102010101.001	4,830,878.15
<b>74,627,497.66</b>	<b>รวม</b>		<b>16,536,623.31</b>
<b>104,345,403.93</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>19,079,000.78</b>
<b>8,166,975.82</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>1,022,664.73</b>
<b>43,183,401.99</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>43,183,401.99</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกรหัสบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

  
 (นางวารุณี ดินแดง)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 (นายสุปกร์ องค์ขันธ์)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
 นายช่างเทคนิคประจำสำนักงานคลังเขาทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง  
รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริม
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	61.41
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	115,399.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	8,019.74
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>123,480.15</b>
<b>รายได้อาคาร</b>		
รายได้อาคารรั้งนกฮีแอ่น	4401020102.001	981,782.59
<b>รวม รายได้อาคาร</b>		<b>981,782.59</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,775.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,658.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	262,830.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	797,413.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>1,066,596.10</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	26,350.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	200.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>26,550.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	920.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	87,080.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>88,020.00</b>
<b>รายได้จากค่าเช่า</b>		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	11,000.00
<b>รวม รายได้จากค่าเช่า</b>		<b>11,000.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	58,029.35
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	119,533.04
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>177,562.39</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้จากประปา	4401090101.001	2,934,831.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	269.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>2,935,100.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	68,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง  
รายรับจริมประกอบรายมากรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริม
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	13,048.13
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>81,548.13</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	638,620.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,482,530.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,452,952.24
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	141,167.18
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,458,531.20
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	52,583.82
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	47,171.77
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	133,971.50
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	879,012.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	5,070.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>20,291,611.03</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	14,742,403.44
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	51,576.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	78,730.00
<b>รวม รายได้รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>14,872,709.44</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>40,655,959.83</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

## งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01076-2-15148-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			14,185,960.84
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
05/05/2564	43083105	(252.00)	
09/06/2564	44874611	(300.00)	
16/07/2564	44874645	(264.00)	
20/09/2564	44874733	(5,657.82)	
28/09/2564	44874744	(15,267.96)	
รวม			(21,741.78)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			14,164,219.06

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาภรณ์ ชูเทพ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 30 ก.ย. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางจรรณี ดินแดง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 30 ก.ย. 2564