



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน ธันวาคม 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 ประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อให้ประชาชนให้ทราบทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายรัฐพร เองเห็น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

อ. เมืองกระบี่

จ. กระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	7,841.00	-	355,804.00	363,345.00	300.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	6,000.00	-	637,000.00	637,000.00	6,000.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (010765000507)	1101030101.001	-	-	1,554,213.06	1,554,213.06	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (812-6-03099-2)	1101030101.001	-	-	239,057.71	239,057.71	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (812-6-03337-1)	1101030101.001	1,650,331.04	-	1,758,709.62	-	3,409,040.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01076-2-15148-0)	1101030102.001	11,468,525.50	-	383,325.00	1,554,213.06	10,297,637.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010762257028)	1101030102.001	659,130.66	-	-	-	659,130.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (076-5-25869-6)	1101030102.001	160,675.35	-	-	-	160,675.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (812-1-75253-1)	1101030102.001	16,893,658.83	-	6,900.00	982,538.96	15,918,019.87	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	138,356.00	-	10,720.00	141,036.00	8,040.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	449,001.00	-	199,251.00	294,309.00	353,943.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	43,191.57	-	-	43,191.57	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	8,974.91	-	-	8,974.91	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	145,545.40	-	-	-	145,545.40
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	150,750.00	-	-	-	150,750.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	34,148.20	-	-	-	34,148.20
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	400.00	-	-	-	400.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่นบุคคลภายนอก	1102050123.999	-	145,545.40	-	-	-	145,545.40
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	244,800.00	-	-	-	244,800.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	34,148.20	-	-	-	34,148.20	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

อ. เมืองกระบี่

จ. กระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	800.00	-	-	-	800.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002497702)	1104010101.001	13,431,174.48	-	-	-	13,431,174.48	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	226,316.00	-	-	226,316.00	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	2,030.50	-	1,984.74	4,015.24	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	600,000.00	-	-	-	600,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,430,300.00	-	-	-	4,430,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,681,440.67	-	-	-	2,681,440.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	13,353,643.00	-	-	-	13,353,643.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	5,472,988.91	-	-	-	5,472,988.91
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	20,240,336.91	-	-	-	20,240,336.91	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	9,624,432.47	-	-	-	9,624,432.47
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,986,083.00	-	-	-	1,986,083.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,149,169.17	-	-	-	1,149,169.17
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,691,000.00	-	-	-	2,691,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	435,525.00	-	-	-	435,525.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	671,760.00	-	-	-	671,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	170,192.50	-	-	-	170,192.50
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	295,600.00	-	-	-	295,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	196,093.33	-	-	-	196,093.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,210,720.00	-	-	-	1,210,720.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

อ. เมืองกระบี่

จ. กระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
							522,323.03
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	522,323.03	-	-	-	-
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	15,500.00	-	-	-	15,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	9,558.33	-	-	-	9,558.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	15,300.00	-	-	-	15,300.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	422,720.00	-	-	-	422,720.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	155,068.77	-	-	-	155,068.77
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	57,500.00	-	-	-	57,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	49,248.00	-	-	-	49,248.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	48,000.00	-	-	-	48,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	24,000.00	-	-	-	24,000.00
ถนน	1208010101.001	56,521,196.89	-	-	-	56,521,196.89	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	18,002,817.89	-	-	-	18,002,817.89
สะพาน	1208020101.001	1,956,000.00	-	-	-	1,956,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,318,866.66	-	-	-	1,318,866.66
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,646,584.00	-	-	-	5,646,584.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,877,213.03	-	-	-	1,877,213.03
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,171,500.00	-	-	-	1,171,500.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

อ. เมืองกระบี่

จ. กระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	337,506.60	337,506.60	118,238.40	-	118,238.40
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	128,839.00	472,139.80	398,390.80	-	55,090.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	684,348.32	684,650.06	-	301.74
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	105,949.00	105,949.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคต่างจ่าย	2102040101.001	-	154,147.00	154,147.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	979.51	979.51	1,853.30	-	1,853.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,322.04	1,322.04	1,322.04	-	1,322.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	3.02	-	3.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	12,547.53	12,547.53	2,611.18	-	2,611.18
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,227,649.71	1,227,649.71	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-	278,352.90	556,705.80	278,352.90	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	253,350.37	499,456.74	246,106.37	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	15,956.00	15,956.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	241,843.71	241,843.71	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	3,400.00	3,400.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันเฝ้าประปา	2111020199.999	-	139,100.00	-	400.00	-	139,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	165,537.40	-	-	-	165,537.40
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น	2112010199.003	-	500.00	-	-	-	500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	659,130.66	-	-	-	659,130.66

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

อ. เมืองกระบี่

จ. กระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
			245,550.00				245,550.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001						
เงินสะสม	3102010101.001		97,368,942.04	14,209.45	4,700.00		97,359,432.59
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002		13,231,540.47	2,507.55			13,229,032.92
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001		388.00		29.10		417.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001		362.00		402.00		764.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001		31,290.00	16,650.00	28,680.00		43,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001		270.00		120.00		390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งสว่างลำน้ำ	4401030135.001		7,350.00		26,170.00		33,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001		15,000.00				15,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001		106,030.00		55,950.00		161,980.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001		83,200.00				83,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001				720.00		720.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001				10.00		10.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001			52,166.48		52,166.48	
รายได้จากประปา	4401090101.001		287,623.00	160,847.00	347,371.00		474,147.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001		500.00		600.00		1,100.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001		72,471.24		95,664.11		168,135.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001		1,621,963.72		802,985.13		2,424,948.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001		529,138.55		290,161.04		819,299.59
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001		10,241.98				10,241.98

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

อ. เมืองกระบี่

จ. กระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	729,321.11	-	490,804.17	-	1,220,125.28
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	15,815.07	-	15,815.07
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,540.88	-	-	-	10,540.88
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	142,503.00	-	63,241.00	-	205,744.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,678,221.50	-	637,000.00	-	4,315,221.50
เงินเดือน	5101010101.001	709,540.00	-	354,770.00	-	1,064,310.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,000.00	-	17,500.00	-	52,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	609,520.00	-	304,760.00	-	914,280.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,208.00	-	15,206.00	-	30,414.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	68,000.00	-	35,000.00	-	103,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	500,000.00	-	500,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,917.20	1,886.70	2,030.50	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,150.00	-	13,900.00	-	21,050.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,900.00	-	-	-	4,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	28,700.00	-	28,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00	-	480.00	-	960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00	-	1,600.00	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	600.00	-	600.00	-	1,200.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	103,095.00	-	281,741.00	8,600.00	376,236.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

อ. เมืองกระบี่

จ. กระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	459,017.80	-	8,995.67	4,814.00	463,199.47	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	11,440.00	-	20,270.00	-	31,710.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	599,279.31	-	530,807.31	480,147.00	649,939.62	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	171,502.28	-	17,457.99	153,399.52	35,560.75	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	282.48	-	624.88	282.48	624.88	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,704.00	-	5,136.00	-	12,840.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	788.00	-	8,572.00	465.00	8,895.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	125,518.69	-	138,405.54	-	263,924.23	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	375.00	-	375.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	22,296.00	-	-	-	22,296.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,886.47	-	15,921.19	17,873.90	8,933.76	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	58,404.00	-	600.00	-	59,004.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	7,366.00	-	-	-	7,366.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	79,350.00	-	289,818.00	9,100.00	360,068.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	41,010.00	-	20,505.00	-	61,515.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	10,000.00	-	10,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	602,485.20	-	355,419.00	497,586.60	460,317.60	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	137,149.00	-	-	-	137,149.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,275,300.00	-	637,500.00	-	1,912,800.00	-
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่นบุคคลภายนอก	5108010107.999	145,545.40	-	-	-	145,545.40	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

อ. เมืองกระษัตรี

จ. กระษัตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	326,170.79	-	159,550.91	79,305.24	406,416.46	-
	รวม	162,504,787.26	162,504,787.26	13,485,430.06	13,485,430.06	164,180,380.61	164,180,380.61

(นางวารุณี ดินแดง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายรัฐพลกร เองหิ้น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

(นายไพโรจน์ ดินแดง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		245,550.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		165,537.40
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		1,000.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น		500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		659,130.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,611.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		3.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,853.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,322.04
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ประกันน้ำประปา	139,500.00	139,500.00
รวม		1,217,007.60

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
43,186,401.99	ยอดยกมา		44,277,336.86
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
246,561.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	85,871.10
83,200.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
730.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	730.00
353,254.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	65,631.00
1,100.00	รายได้อื่น	4401100000.000	600.00
4,874,861.00	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,758,680.52
4,315,221.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	637,000.00
9,874,927.60		รวม	2,548,512.62
580,432.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	364,257.00
3,638,180.22	เจ้าหนี้	2101000000.000	516,629.20
1,670,547.33	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	790,599.06
4,385,074.71	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,757,898.52
811,215.06	เงินรับฝาก	2111000000.000	258,199.71
122,972.40	เงินประกัน	2112000000.000	-
30,260.00	เงินสะสม	3102010101.001	4,700.00
11,238,681.72		รวม	3,692,283.49
21,113,609.32		รวมรายรับ	6,240,796.11
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,747,069.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,261,641.00
33,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	28,700.00
6,160.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	2,680.00
2,508,827.08	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	841,897.05
2,759,059.90	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	744,125.70
446,020.06	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	119,849.27
8,500,736.04		รวม	2,998,893.02
186,665.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	10,720.00
1,171,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,464,851.82	เจ้าหนี้	2101000000.000	809,646.40
1,670,245.59	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	790,297.32
4,387,646.94	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,766,958.06
923,737.46	เงินรับฝาก	2111000000.000	261,199.71
114,210.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
11,918,856.81		รวม	3,638,821.49
20,419,592.85		รวมรายจ่าย	6,637,714.51
694,016.47	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(396,918.40)
43,881,978.46	ยอดยกไป		43,881,978.46

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	417.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	764.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	34,490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	33,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	15,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	161,980.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		246,561.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	83,200.00
รวม รายได้ค่าปรับ		83,200.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	720.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	10.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		730.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	353,254.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		353,254.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,100.00
รวม รายได้อื่น		1,100.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	168,135.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,424,948.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	819,299.59
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	10,241.98
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,220,125.28
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	15,815.07
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,540.88
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	205,744.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	10.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,874,861.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,315,221.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,315,221.50
รวมทั้งสิ้น		9,874,927.60

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,064,310.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	914,280.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	61,515.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,092,605.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	30,414.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	103,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	500,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		633,414.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,050.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		21,050.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		21,050.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,747,069.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		4,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	28,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		28,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		33,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		6,160.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		6,160.00
ค่าตอบแทน วัสดุสิ้นเปลือง และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	166,637.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	463,199.47
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	31,710.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	886,637.12
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,548,183.59
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	188,960.27
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	907.36
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,840.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,360.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		212,067.63
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	263,924.23
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	375.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	22,296.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	15,542.63
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	59,004.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	7,366.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		368,507.86
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		368,507.86
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	360,068.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	20,000.00
รวม ค่าตอบแทน		380,068.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,508,827.08
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	709,110.90
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	137,149.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,912,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		2,759,059.90
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,759,059.90
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่นบุคคลภายนอก	5108010107.999	-
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	446,020.06
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		446,020.06
รวมทั้งสิ้น		8,500,736.04

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 812-1-75253-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			15,937,003.81
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝาก	1	(18,983.94)	
			รวม (18,983.94)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			15,918,019.87

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาภรณ์ ชูเทพ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 31 ธ.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวารุณี ดิบนแดง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 ธ.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	15,146,295.17	Available Balance	15,146,295.17 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 26-01-2022  To Date 26-01-2022 
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Previous month

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
15-12-2021	AB0004	IORS DT	004-0338832842		6,900.00		16,900,558.83	0812
17-12-2021	93999	BPSWT	KHAOTHONG KRAB		-14,120.00		16,886,438.83	0812
27-12-2021	93999	BPSWT	KHAOTHONG KRAB		-515,663.25		16,370,775.58	0812
27-12-2021	93999	BPSWT	KHAOTHONG KRAB		-107,100.00		16,263,675.58	0812
27-12-2021	93999	BPSWT	KHAOTHONG KRAB		-61,900.00		16,201,775.58	0812
27-12-2021	93999	BPSWT	KHAOTHONG KRAB		-10,000.00		16,191,775.58	0812
27-12-2021	ITBANK	PBSWP	94952-0994000571658		-2,786.00		16,188,989.58	0812
27-12-2021	573259	OTOS	TFR-8126030992		-24,817.71		16,164,171.87	0812
27-12-2021	590607	OTOS	TFR-8126030992		-1,482.00		16,162,689.87	0812
27-12-2021	90155	OTOS	TFR-8126030992		-750.00		16,161,939.87	0700
27-12-2021	90155	OTOS	TFR-8126030992		-172,700.00		15,989,239.87	0700
27-12-2021	90180	OTOS	TFR-8126030992		-5,055.00		15,984,184.87	0700
27-12-2021	90180	OTOS	TFR-8126030992		-8,000.00		15,976,184.87	0700
27-12-2021	90180	OTOS	TFR-8126030992		-26,253.00		15,949,931.87	0700
28-12-2021	K19294	PASWP	9294-81900004200000001		-31,912.00		15,918,019.87	0812
31-12-2021	9400	IIPS			18,983.94		15,937,003.81	0000

Total Cr. = 25,883.94

Total Dr. = -982,538.96

อ.เมืองกระบุรี จ.กระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01076-2-15148-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			10,465,151.14
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
02/12/2564	44874826	(95,673.42)	
09/12/2564	44874838	(19,389.00)	
23/12/2564	44874852	(4,814.00)	
23/12/2564	44874854	(4,612.64)	
27/12/2564	44874858	(3,795.86)	
27/12/2564	44874860	(20,080.56)	
27/12/2564	44874861	(1,086.22)	
28/12/2564	44874864	(9,031.00)	
28/12/2564	44874867	(9,031.00)	
รวม			(167,513.70)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			10,297,637.44

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาภรณ์ ชูเทพ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

31 ธ.ค. 2564

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวารุณี ดิบนคง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

31 ธ.ค. 2564

วันที่.....