



ที่ กบ ๗๑๗๐๕/๐๒๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการเงิน

เรียน นายอำเภอเมืองกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บททดลอง	จำนวน ๑ ชุด
๒. งบรับ - จ่าย เงินสด	จำนวน ๑ ชุด
๓. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ทุกสิ้นเดือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องจัดทำบททดลองและรายงานรับจ่ายเงินสดพร้อมงบประกอบ เพื่อเสนอผ่านปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารพิจารณา พร้อมกับส่งสำเนาให้ผู้กำกับดูแล

ดังนั้น องค์กรบริหารส่วนตำบลเขาทอง จึงขอจัดส่งรายงานการเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพโรจน์ ดินแดง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

โทร.๐๗๕-๖๖๔๕๗๘

“ยึดมั่นธรรมภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ที่ กบ ๗๑๗๐๔/๐๒๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการเงิน

เรียน นายอำเภอเมืองกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง	จำนวน	๑	ชุด
	๒. งบรับ - จ่าย เงินสด	จำนวน	๑	ชุด
	๓. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน	๑	ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ทุกสิ้นเดือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องจัดทำงบทดลองและรายงานรับจ่ายเงินสดพร้อมประกอบ เพื่อเสนอผ่านปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารพิจารณา พร้อมกับส่งสำเนาให้ผู้กำกับดูแล

ดังนั้น องค์กรบริหารส่วนตำบลเขาทอง จึงขอจัดส่งรายงานการเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพโรจน์ ดินแดง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

โทร.๐๗๕-๖๖๔๕๗๘

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๕

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 จึงขอปิดประกาศสำเนางบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อให้ประชาชนให้ทราบทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายไพโรจน์ ดินแดง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

ที่ กบ. ๗๑๓๐๒/ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการเงิน

เรียน นายกองค้การบริการส่วนตำบลเขาทอง

อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ขอรายงานการเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งประกอบด้วย งบทดลอง รายงานรับ-จ่ายเงิน กระทบยอดเงินฝากธนาคาร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุภาภรณ์ ชูเทพ)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

(นางวารุณี ดินแดง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายรุปร เองหิ้น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

(นายไพโรจน์ ดินแดง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
43,186,401.99	ยอดยกมา		43,881,978.46
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
333,472.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	86,911.80
83,200.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
730.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
18,983.94	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	18,983.94
612,698.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	259,444.00
1,700.00	รายได้อื่น	4401100000.000	600.00
6,811,871.45	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,937,010.45
5,704,639.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,389,418.00
13,567,295.79	รวม		3,692,368.19
602,593.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	22,161.00
3,911,502.19	เจ้าหนี้	2101000000.000	273,321.97
2,381,054.75	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	710,507.42
7,106,677.73	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,721,603.02
1,311,439.46	เงินรับฝาก	2111000000.000	500,224.40
122,972.40	เงินประกัน	2112000000.000	-
252,123.70	เงินสะสม	3102010101.001	221,863.70
15,688,363.23	รวม		4,449,681.51
29,255,659.02	รวมรายรับ		8,142,049.70
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,682,018.34	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	934,949.34
33,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
14,200.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	8,040.00
2,990,452.18	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	481,625.10
3,722,159.90	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	963,100.00
578,061.22	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	132,041.16
11,020,491.64	รวม		2,519,755.60
203,305.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	16,640.00
221,250.00	ที่ดิน	1204000000.000	221,250.00
613.70	ครุภัณฑ์	1206000000.000	613.70
1,171,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,910,242.19	เจ้าหนี้	2101000000.000	445,390.37
2,381,054.75	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	710,809.16
7,110,430.76	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,722,783.82
1,407,605.86	เงินรับฝาก	2111000000.000	483,868.40
150,140.00	เงินประกัน	2112000000.000	35,930.00
16,556,142.26	รวม		4,637,285.45
27,576,633.90	รวมรายจ่าย		7,157,041.05
1,679,025.12	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		985,008.65

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
44,866,987.11	ยอดยกไป		44,866,987.11

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,037.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	875.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	54,480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	33,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	15,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	228,120.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		333,472.90
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	18,983.94
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		18,983.94
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	612,698.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		612,698.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,700.00
รวม รายได้อื่น		1,700.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	231,093.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,289,467.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,190,141.31
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	49,590.81
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,715,101.33
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	15,815.07
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,540.88
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	310,111.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	10.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,811,871.45

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,704,639.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,704,639.50
รวมทั้งสิ้น		13,567,295.79

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,419,080.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	182,306.50
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,219,040.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	82,020.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,972,446.50
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	30,414.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	138,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	500,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,607.84
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		676,021.84
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	33,550.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		33,550.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		33,550.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,682,018.34
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	2,400.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		14,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		14,200.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	184,537.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	42,309.47
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	46,700.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,093,010.93
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,366,557.40
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	206,653.12
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	907.36
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,408.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,415.50
รวม ค่าสาธารณูปโภค		239,383.98
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,166.75
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	860,782.26
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	725.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	29,728.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	19,310.79
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	59,244.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	7,366.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		979,322.80
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		979,322.80
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	375,188.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	30,000.00
รวม ค่าตอบแทน		405,188.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,990,452.18
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	709,110.90
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	137,149.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,556,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	319,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		3,722,159.90
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,722,159.90
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่นนอกคอก	5108010107.999	-
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	578,061.22
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		578,061.22
รวมทั้งสิ้น		11,020,491.64

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	300.00	-	374,205.00	367,070.00	7,435.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	6,000.00	-	644,000.00	644,000.00	6,000.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (010765000507)	1101030101.001	-	-	1,049,456.95	1,049,456.95	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (812-6-03099-2)	1101030101.001	-	-	240,314.95	240,314.95	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (812-6-03337-1)	1101030101.001	3,409,040.66	-	2,685,049.25	3,409,040.66	2,685,049.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01076-2-15148-0)	1101030102.001	10,297,637.44	-	3,760,974.66	1,049,456.95	13,009,155.15	-
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	15,918,019.87	-	21,370.94	1,031,023.59	14,908,367.22	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	8,040.00	-	16,640.00	8,040.00	16,640.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	353,943.00	-	107,138.00	92,077.00	369,004.00	-
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	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	800.00	-	-	-	800.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002497702)	1104010101.001	13,431,174.48	-	-	-	13,431,174.48	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ที่ดิน	1204010101.001	600,000.00	-	221,250.00	-	821,250.00	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	522,323.03	613.70	-	-	521,709.33
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	118,238.40	118,238.40	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	55,090.00	327,151.97	273,321.97	-	1,260.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	301.74	622,802.41	622,500.67	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	88,006.75	88,006.75	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

อ. เมืองกระบี่

จ. กระบี่

วันที่พิมพ์: 1/2/2565 10:50

หน้า: 4/7

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,853.30	1,853.30	1,549.14	-	1,549.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,322.04	1,322.04	1,418.66	-	1,418.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	3.02	3.02	2.82	-	2.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,611.18	2,611.18	1,638.12	-	1,638.12
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,716,994.28	2,716,994.28	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	15,956.00	-	15,956.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	481,868.40	481,868.40	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙	2111020199.999	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันน้ำประปา	2111020199.999	-	139,500.00	-	400.00	-	139,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	165,537.40	35,930.00	-	-	129,607.40
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
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	245,550.00	-	-	-	245,550.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	97,359,432.59	-	221,863.70	-	97,581,296.29
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,229,032.92	-	-	-	13,229,032.92
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	417.10	-	620.80	-	1,037.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	764.00	-	111.00	-	875.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	43,320.00	-	22,260.00	-	65,580.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

อ. เมืองกระบี่

จ. กระบี่

วันที่พิมพ์: 1/2/2565 10:50

หน้า: 5/7

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	390.00	-	50.00	-	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งสง่าสำเนา	4401030135.001	-	33,520.00	-	-	-	33,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	161,980.00	-	66,140.00	-	228,120.00
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	-	-	18,983.94	33,182.54	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	474,147.00	-	286,356.00	-	760,503.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,100.00	-	600.00	-	1,700.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	168,135.35	-	62,957.90	-	231,093.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	2,424,948.85	-	864,518.95	-	3,289,467.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	819,299.59	-	370,841.72	-	1,190,141.31
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	10,241.98	-	39,348.83	-	49,590.81
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,220,125.28	-	494,976.05	-	1,715,101.33
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	15,815.07	-	-	-	15,815.07
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,540.88	-	-	-	10,540.88
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	205,744.00	-	104,367.00	-	310,111.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,315,221.50	-	1,389,418.00	-	5,704,639.50

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	1,064,310.00	-	709,540.00	354,770.00	1,419,080.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,500.00	-	35,000.00	17,500.00	70,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	553,835.88	371,529.38	182,306.50	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	914,280.00	-	609,520.00	304,760.00	1,219,040.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	30,414.00	-	-	-	30,414.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	103,000.00	-	35,000.00	-	138,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,030.50	-	8,000.00	392.16	9,638.34	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,050.00	-	12,500.00	-	33,550.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,900.00	-	-	-	4,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	28,700.00	-	-	-	28,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00	-	1,440.00	-	2,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,000.00	-	4,800.00	-	8,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,200.00	-	1,800.00	-	3,000.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	376,236.00	-	17,900.00	-	394,136.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	463,199.47	-	510.00	421,400.00	42,309.47	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	31,710.00	-	14,990.00	-	46,700.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	649,939.62	-	206,373.81	-	856,313.43	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	35,560.75	-	22,293.57	4,600.72	53,253.60	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	624.88	-	-	-	624.88	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,840.00	-	2,568.00	-	15,408.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,895.00	-	7,055.50	-	15,950.50	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	2,166.75	-	2,166.75	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	263,924.23	-	723,223.06	126,365.03	860,782.26	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	375.00	-	350.00	-	725.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาปริมาตร - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	22,296.00	-	7,432.00	-	29,728.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,933.76	-	3,768.16	-	12,701.92	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	59,004.00	-	240.00	-	59,244.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	7,366.00	-	-	-	7,366.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	360,068.00	-	28,120.00	13,000.00	375,188.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	61,515.00	-	41,010.00	20,505.00	82,020.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	20,000.00	-	10,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	460,317.60	-	-	-	460,317.60	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	137,149.00	-	-	-	137,149.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,912,800.00	-	644,500.00	600.00	2,556,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	319,200.00	-	319,200.00	-
หนี้สงฆ์จะสุญ - ลูกหนี้อื่นบุคคลภายนอก	5108010107.999	145,545.40	-	-	-	145,545.40	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	406,416.46	-	209,291.16	77,250.00	538,457.62	-
รวม		164,180,380.61	164,180,380.61	17,752,223.09	17,752,223.09	167,911,071.92	167,911,071.92

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		245,550.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		129,607.40
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		1,000.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น		500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		659,130.66
เงินรับฝากประกันสังคม		15,956.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,638.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		2.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,549.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,418.66
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ประกันน้ำประปา	139,900.00	139,900.00
รวม		1,196,252.80