



ที่ กบ ๗๑๗๐๒/๐๓๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง  
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

๗ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการเงิน

เรียน นายอำเภอเมืองกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
๒. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๔ ทุกสิ้นเดือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องจัดทำงบทดลองและรายงานรับจ่ายเงินสดพร้อมงบประกอบ เพื่อเสนอผ่านปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารพิจารณา พร้อมกับส่งสำเนาให้ผู้กำกับดูแล

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง จึงขอจัดส่งรายงานการเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิทธิพงศ์ เหล่าสกุล)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

โทร.๐๗๕-๖๖๔๕๗๘

**“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”**

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบกลาง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินคงเหลือ	1101010101.001	2,520.00	-	360,964.80	354,788.80	8,696.00	-
เงินฝากธนาคาร	1101020501.001	-	-	611,200.00	611,200.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030101.001	-	-	2,429,669.96	2,429,669.96	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030101.001	-	-	218,331.72	218,331.72	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030101.001	3,373,683.28	-	1,668,722.49	3,373,683.28	1,668,722.49	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	8,001,818.97	-	3,749,940.08	2,585,879.96	9,165,879.09	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	657,488.01	-	-	-	657,488.01	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	160,274.92	-	-	-	160,274.92	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	12,604,218.98	-	-	812,884.85	11,791,334.13	-
เงินฝากออมทรัพย์	1102010102.001	62,316.00	-	13,058.00	66,216.00	9,158.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1102050102.001	344,336.00	-	84,499.00	94,410.00	334,425.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1102050194.001	193,760.00	-	-	-	193,760.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1102050194.002	34,196.26	-	-	-	34,196.26	-
เงินฝากออมทรัพย์	1102050194.003	800.00	-	-	-	800.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1104010101.001	13,311,641.44	-	-	-	13,311,641.44	-
เงินฝากออมทรัพย์	1204010101.001	600,000.00	-	-	-	600,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1205020101.001	4,430,300.00	-	-	-	4,430,300.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1205020103.001	-	2,511,984.50	-	-	-	2,511,984.50
เงินฝากออมทรัพย์	1205030101.001	16,733,340.00	-	-	-	16,733,340.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1205030103.001	-	5,807,355.56	-	-	-	5,807,355.56

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

บัญชี

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงเหลือ		รายการหัก		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์	1205040101.001	14,161,865.08	-	-	-	14,161,865.08	-
สินทรัพย์ถาวรและสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,300,013.83	-	-	-	5,300,013.83
ครุภัณฑ์ยานยนต์	1206010101.001	1,963,083.00	-	-	-	1,963,083.00	-
สินทรัพย์ถาวรและสิ่งปลูกสร้าง	1206010103.001	-	557,839.15	-	-	-	557,839.15
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและรถต่าง	1206020101.001	2,691,000.00	-	-	-	2,691,000.00	-
สินทรัพย์ถาวรและสิ่งปลูกสร้าง	1206020103.001	-	339,760.71	-	-	-	339,760.71
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1206030101.001	671,760.00	-	-	-	671,760.00	-
สินทรัพย์ถาวรและสิ่งปลูกสร้าง	1206030103.001	-	40,985.33	-	-	-	40,985.33
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและรถต่าง	1206040101.001	295,600.00	-	-	-	295,600.00	-
สินทรัพย์ถาวรและสิ่งปลูกสร้าง	1206040103.001	-	134,253.33	-	-	-	134,253.33
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1206050101.001	991,850.00	-	58,000.00	-	1,049,850.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1206050102.001	-	-	58,000.00	58,000.00	-	-
สินทรัพย์ถาวรและสิ่งปลูกสร้าง	1206050103.001	-	286,602.51	-	-	-	286,602.51
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1206060101.001	15,500.00	-	-	-	15,500.00	-
สินทรัพย์ถาวรและสิ่งปลูกสร้าง	1206060103.001	-	6,458.33	-	-	-	6,458.33
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1206070101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
สินทรัพย์ถาวรและสิ่งปลูกสร้าง	1206080103.001	-	1,700.00	-	-	-	1,700.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1206100101.001	230,890.00	-	-	-	230,890.00	-
สินทรัพย์ถาวรและสิ่งปลูกสร้าง	1206100103.001	-	38,001.52	-	-	-	38,001.52

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการหัก		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์รถยนต์	1206110101.001	104,000.00	-	-	-	104,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รถยนต์	1206110103.001	-	16,708.34	-	-	-	16,708.34
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	71,990.00	-	-	-	71,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	38,808.75	-	-	-	38,808.75
ครุภัณฑ์ถนน	1206150101.001	48,000.00	-	-	-	48,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ถนน	1206150103.001	-	14,400.00	-	-	-	14,400.00
ที่ดิน	1208010101.001	54,935,686.89	-	-	-	54,935,686.89	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมที่ดิน	1208010103.001	-	17,915,461.75	-	-	-	17,915,461.75
สะสม	1208020101.001	1,956,000.00	-	-	-	1,956,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะสม	1208020103.001	-	1,266,066.66	-	-	-	1,266,066.66
สินทรัพย์ในรายการแผ่นดิน	1208050101.001	13,579,997.93	-	-	-	13,579,997.93	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ในรายการแผ่นดิน	1208050103.001	-	5,817,617.15	-	-	-	5,817,617.15
งบรวมรายการอื่น	1211010101.001	-	-	387,000.00	387,000.00	-	-
เงินต้นสำรอง - หนี้งบกลางรัฐ	2101010101.001	-	-	219,139.95	219,139.95	-	-
เงินต้นสำรอง - ยอดขาดนอก	2101010102.001	-	247,399.92	1,222,521.67	1,005,731.75	-	30,610.00
เงินต้นอื่น - หนี้งบกลางรัฐ	2101020198.999	-	-	-	61,067.13	-	61,067.13
เงินต้นอื่น - ยอดขาดนอก	2101020199.999	-	-	14,250.00	18,102.00	-	3,852.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินได้ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,203.59	1,203.59	2,854.05	-	2,854.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินได้ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.จ.อ.1	2102040104.001	-	1,100.66	1,100.66	1,100.66	-	1,100.66
ภาษี ณ ที่จ่ายเงินได้ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.จ.อ.1	2102040105.001	-	-	-	2.34	-	2.34

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
การหัก ณ ที่จ่ายเงิน - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	1,321.66	1,321.66	7,430.43	-	7,430.43
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	344,030.00	2,524,662.34	2,182,982.34	-	2,350.00
รายได้สิทธิ์และสิทธิการรับเงินบำนาญ	2103010103.001	-	450.00	90.00	90.00	-	450.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	15,499.00	15,499.00	-	-
เงินรับฝากภาษีเงินได้	2111020199.005	-	-	191,131.72	191,131.72	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดหาสินค้ามาจำหน่าย 5%	2111020199.008	-	46.55	-	-	-	46.55
เงินรับฝากค่าเช่าในการจัดหาสินค้ามาจำหน่าย 6%	2111020199.009	-	4,686.75	-	-	-	4,686.75
เงินรับฝากอื่น - ระบุเงินประจำฝ่าย	2111020199.999	-	134,800.00	-	100.00	-	134,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระบุเงินค่าเช่าในการจัดหาสินค้ามาจำหน่าย 6%	2111020199.999	-	198.30	-	-	-	198.30
เงินรับฝากสัญญา - ระบุเงิน	2112010101.001	-	269,192.00	-	-	-	269,192.00
เงินรับฝากสัญญาจากทรัพย์สิน - ระบุเงิน	2112010199.002	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินรับฝากสัญญาจากเงิน 1 - ระบุเงิน	2112010199.003	-	500.00	-	-	-	500.00
เงินรับฝากเงินยกโอนจากกองทุนเกษียณ - ระบุเงิน	2207020102.001	-	657,488.01	-	-	-	657,488.01
เงินรับฝากสัญญา - ระบุเงิน	2208010101.001	-	111,015.00	-	29,150.00	-	140,165.00
รายได้จากการรับ - ระบุเงิน	2213010101.001	-	29,366,836.48	-	-	-	29,366,836.48
เงินสะสม	3102010101.001	-	65,348,276.26	-	-	-	65,348,276.26
เงินยกโอนมาเงินสะสม	3102010101.002	-	13,033,857.12	-	-	-	13,033,857.12
รายได้จากทรัพย์สินและสิทธิการรับ	4401010104.001	-	2.20	-	-	-	2.20
รายได้จากรวมเงินยกโอนในงบยกโอนราชการ	4401030103.001	-	417.10	-	174.80	-	591.70
รายได้จากรวมเงินยกโอนราชการยกโอน	4401030105.001	-	445.00	-	138.00	-	583.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบดุล

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงค้าง		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงค้าง	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รวมได้จากรวมเงินต้นและรวมกำไร	4401030106.001	-	33,310.00	-	26,420.00	-	59,730.00
รวมได้จากรวมเงินต้นกับผลประโยชน์สุทธิ	4401030127.001	-	370.00	-	50.00	-	420.00
รวมได้จากรวมเงินต้นที่จัดสรรกำไรสุทธิ	4401030128.001	-	11,780.00	-	-	-	11,780.00
รวมได้จากรวมเงินต้น	4401030199.001	-	164,079.00	-	87,295.00	-	251,374.00
รวมได้จากรวมกำไรสุทธิจากการดำเนินงานรับบริจาคหรือเงินต้นเดิมจาก ผู้ถือหุ้น	4401050103.001	-	120.00	-	700.00	-	820.00
รวมได้จากรวมกำไรสุทธิ	4401050199.001	-	68,820.00	-	1,730.00	-	70,550.00
รวมได้จากรวมกำไรสุทธิ	4401090101.001	-	471,600.00	60.00	226,694.00	-	698,234.00
รวมได้จากรวมกำไรสุทธิ	4401100199.001	-	1,700.00	-	300.00	-	2,000.00
รวมได้จากรวมกำไรสุทธิ	4402010101.001	-	-	-	174,646.70	-	174,646.70
รวมได้จากรวมกำไรสุทธิ	4402010102.001	-	674,609.65	-	661,327.77	-	1,335,937.42
รวมได้จากรวมกำไรสุทธิ	4402010104.001	-	528,093.61	-	274,666.22	-	802,759.83
รวมได้จากรวมกำไรสุทธิ	4402010105.001	-	14,946.76	-	-	-	14,946.76
รวมได้จากรวมกำไรสุทธิ	4402010106.001	-	1,078,603.03	-	464,672.54	-	1,543,275.57
รวมได้จากรวมกำไรสุทธิ	4402010110.001	-	-	-	17,230.66	-	17,230.66
รวมได้จากรวมกำไรสุทธิ	4402010111.001	-	5,788.47	-	-	-	5,788.47
รวมได้จากรวมกำไรสุทธิ	4402010112.001	-	130,202.25	-	-	-	130,202.25
รวมได้จากรวมกำไรสุทธิ	4402010113.001	-	263,954.00	-	74,504.00	-	338,458.00
รวมได้จากรวมกำไรสุทธิ	4402010115.001	-	540.00	-	1,500.00	-	2,040.00
รวมได้จากรวมกำไรสุทธิ	4403010101.001	-	3,659,545.00	-	611,200.00	-	4,270,745.00
รวมได้จากรวมกำไรสุทธิ	5101010101.001	660,491.26	-	354,274.51	-	1,014,765.77	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการหัก		ยอดรวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	26,419.41	-	17,500.00	-	43,919.41	-
เงินอุดหนุนเทศบาลนครเมืองนครศรีธรรมราช	5101010115.001	570,960.00	-	290,130.00	-	861,090.00	-
เงินอุดหนุนจังหวัด	5101010116.001	41,518.27	-	24,550.00	-	66,068.27	-
เงินอุดหนุน (บริหารเมือง)	5101010199.001	312,420.00	-	156,210.00	-	468,630.00	-
เงินอุดหนุนจากมูลนิธิเอกชน	5101020106.001	11,897.00	-	30,248.00	15,799.00	26,346.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	47,000.00	-	28,000.00	-	75,000.00	-
รวมงบ อบจ.	5101020199.001	-	-	510,000.00	-	510,000.00	-
เงินช่วยเหลือจากธนาคาร	5101030101.001	-	-	22,700.00	-	22,700.00	-
เงินช่วยเหลือจากทรัพย์สิน - ไร่ประเวศ	5102010199.001	24,800.00	-	62,923.00	-	87,723.00	-
เงินช่วยเหลือจากทรัพย์สิน - เทศบาลเขาทอง	5102030199.001	-	-	11,700.00	-	11,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไร่ประเวศ	5103010102.001	-	-	3,120.00	-	3,120.00	-
ค่าที่พัก - ไร่ประเวศ	5103010103.001	-	-	7,200.00	-	7,200.00	-
เงินใช้จัดซื้อที่ดินทำป่าถาวร - ไร่ประเวศ	5103010199.001	-	-	17,286.91	-	17,286.91	-
ค่าที่พัก - ตำบลเขาทอง	5103020103.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	228.00	-	67,153.00	-	67,381.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	8,132.00	-	7,756.38	-	15,888.38	-
ค่าเช่าพื้นที่	5104010110.001	15,850.00	-	19,060.00	-	34,910.00	-
ค่าจ้างพนักงานบริการ - เทศบาลเขาทอง	5104010112.001	401,982.46	-	334,765.85	133,369.50	603,378.81	-
ค่าจ้างพนักงานบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	13,776.00	-	69,484.00	-	83,260.00	-
ไฟฟ้า	5104020101.001	270,080.42	-	120,633.72	-	390,714.14	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการหัก		ยอดรวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,125.29	-	1,464.83	-	3,590.12	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,420.00	-	7,704.00	-	14,124.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,892.00	-	49.00	-	1,941.00	-
ค่าขนส่งไปรษณีย์	5104030203.001	-	-	2,166.75	-	2,166.75	-
ค่าเช่ารถบรรทุกสาธารณะ	5104030206.001	5,200.00	-	-	-	5,200.00	-
ค่าเช่ารถโดยสารสาธารณะ	5104030207.001	3,300.00	-	3,525.00	-	6,825.00	-
รวมและหักการ	5104030208.001	1,500.00	-	500.00	-	2,000.00	-
ค่าเช่ารถบรรทุกส่วนตัว - พนักงานของรัฐ	5104030209.001	7,432.00	-	14,864.00	-	22,296.00	-
ค่าเช่ารถบรรทุก - บุคลากรนอก	5104030212.001	-	-	88,575.52	-	88,575.52	-
ค่าเช่ารถแท็กซี่	5104030219.001	-	-	12,800.00	-	12,800.00	-
ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	5104030299.001	7,260.00	-	20,200.00	4,200.00	23,260.00	-
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	49,820.00	-	49,820.00	-
ค่าจ้างซ่อมแซม - พนักงานของรัฐ	5107010101.001	438,295.00	-	-	-	438,295.00	-
ค่าจ้างซ่อมแซมรถของรัฐสภา	5107010114.001	1,208,400.00	-	611,700.00	-	1,820,100.00	-
ค่าจ้างซ่อมแซมรถบริการสาธารณะ - รัฐหรือเทศบาลในสังกัดหน่วยงานอื่น	5107020107.001	-	-	432,567.20	213,427.25	219,139.95	-
ค่าจ้างซ่อมแซมรถบริการสาธารณะ	5205010101.001	3,130.00	-	-	-	3,130.00	-
ค่าใช้สอยรถราชการหน่วยงาน - ขนส่ง ไปรษณีย์ในชั้นเรียน และตามพื้นที่ตามหลักเกณฑ์	5210010121.005	293,919.92	-	95,292.87	-	389,212.79	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>156,726,345.79</b>	<b>156,726,345.79</b>	<b>17,717,291.18</b>	<b>17,717,291.18</b>	<b>158,892,996.06</b>	<b>158,892,996.06</b>

(นางอรุณ วัฒนกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางอุบล ใจเย็น)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการส่วนตำบลเขาทอง

นายสุวิทย์ ทรัพย์ทวี

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง



องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา		140,165.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		269,192.00	
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		1,000.00	
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น		500.00	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		46.55	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา		657,488.01	
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		4,686.75	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		7,430.43	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		2.34	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,854.05	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,100.66	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
ประกันน้ำประปา	134,900.00		
ส่วนลดในการจัดเก็บ กบท.6%	198.30		135,098.30
<b>รวม</b>			<b>1,219,564.09</b>

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

## งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01076-2-15148-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			9,397,579.98
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/08/2562	33577918	(1,644.49)	
13/09/2562	33577956	(1,618.73)	
26/03/2563	36768522	(420.00)	
15/09/2563	39529342	(204.00)	
25/09/2563	39529362	(680.00)	
29/09/2563	39529383	(264.00)	
11/11/2563	39529449	(228.00)	
21/12/2563	39529519	(228.00)	
28/12/2563	39529532	(3,363.00)	
28/12/2563	39529533	(1,710.00)	
28/12/2563	39529534	(2,200.72)	
28/12/2563	39529536	(219,139.95)	
<b>รวม</b>			<b>(231,700.89)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			9,165,879.09

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาภรณ์ ชูเทพ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 31 ธ.ค 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางสาวณิชา คันทอง  
(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 ธ.ค 2563