

สำเนาคู่ฉบับ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว

เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศเพื่อแจ้งให้ประชาชนได้ทราบตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)



(นายชาญชัย ชูवल)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว



..... ปลัด อบต.

..... หัวหน้าส่วน

P-๓

ที่ สต ๗๑๔๐๔/ว ๑๒๗

สำเนาฉบับ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
หมู่ที่ ๓ ต. เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล ๙๑๑๑๐

๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์

เรียน หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล/หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงตำรวจ-
ภูธรภาค ๙ จังหวัดสตูล /ประธานกรรมการบริหารการดำเนินงานหอกระจายข่าว/เสียงตามสายทุกหมู่บ้าน

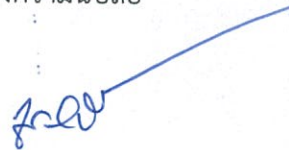
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาประกาศรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔
จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามประกาศแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาญชัย ชูนวน)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

โทร / โทรสาร ๐-๗๔๗๗-๕๕๙๖ ต่อ ๑๓



..... ปลัด อบต.
..... หัวหน้าส่วน
..... Pichit

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,710,231.62	ยอดยกมา		29,923,450.79
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
69,865.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	5,920.00
500.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	500.00
40.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
5,712.33	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	5,712.33
17,740.00	รายได้อื่น	4401100000.000	6,080.00
2,888,966.65	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,325,144.52
6,042,717.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,499,500.00
9,025,540.98	รวม		2,842,876.85
66,960.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	66,960.00
600,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	600,000.00
1,838,189.72	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,053,809.82
1,449,968.92	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	465,626.06
3,762,472.54	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,220,823.29
25,330.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	25,330.00
811,869.65	เงินรับฝาก	2111000000.000	466,976.50
618,920.00	เงินสะสม	3102010101.001	600,000.00
9,173,710.83	รวม		5,499,525.67
18,199,251.81	รวมรายรับ		8,342,402.52
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,967,938.16	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	922,241.60
66,600.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	66,600.00
956,694.92	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	686,213.67
2,818,131.34	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	927,850.00
969,788.60	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	551,955.71
120,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	120,000.00
6,899,153.02	รวม		3,274,860.98
252,960.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	186,000.00
600,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	600,000.00
600,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	600,000.00
1,686,389.72	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,601,162.72
1,392,808.92	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	408,466.06
3,753,523.67	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,194,004.60
804,595.65	เงินรับฝาก	2111000000.000	481,306.50
600,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	600,000.00
9,690,277.96	รวม		6,670,939.88
16,589,430.98	รวมรายจ่าย		9,945,800.86
1,609,820.83	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,603,398.34)
28,320,052.45	ยอดยกไป		28,320,052.45

อ. ๑๕๖

จ. สตุล

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

วันที่พิมพ์ : 1/12/2564 07:34

รายงานรับ - จ่ายเงิน

หน้า : 2/2

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสาวปาริยา บุญรอด)
นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางสาววิศณี เล่าเทียนวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายชาญชัย ชูนวน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว



(นายชาญชัย ชูนวน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	85.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	52,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	17,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		69,865.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	500.00
รวม รายได้ค่าปรับ		500.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		40.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,273.97
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	4,438.36
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		5,712.33
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	17,740.00
รวม รายได้อื่น		17,740.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	49,001.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,704,222.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	421,936.39
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	6,152.43
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	697,522.81
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,131.55
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,888,966.65
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,042,717.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,042,717.00
รวมทั้งสิ้น		9,025,540.98

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
 รាយจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,125,880.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	45,200.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	487,740.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	35,640.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,736,460.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,067.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	17,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	10,700.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	144,021.96
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		177,788.96
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		10,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		10,000.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	31,189.20
รวม บำเหน็จบำนาญ		31,189.20
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	12,500.00
รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		12,500.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		43,689.20
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,967,938.16
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	66,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		66,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		66,600.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	111,906.51
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104 003	08,550.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	49,024.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	25,403.31
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	466,359.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	42,954.75
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		794,197.57
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	32,486.32
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,859.13
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	117.70
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,464.20
รวม ค่าสาธารณูปโภค		40,927.35
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	49,210.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	58,860.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		111,570.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		111,570.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00
รวม ค่าตอบแทน		10,000.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		956,694.92
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,043,781.34
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	217,350.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,557,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		2,818,131.34
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,818,131.34
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	969,788.60
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		969,788.60
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		120,000.00
รวมทั้งสิ้น		6,899,153.02

อ. ละง
จ. สตุล

วันที่พิมพ์ : 1/12/2564 07:35

หน้า : 3/3

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 2)

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ในฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	771,500.00	771,500.00	-	-
ในฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (1755000528)	1101030101.001	-	-	3,700,465.19	3,700,465.19	-	-
ในฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (9106041922)	1101030101.001	672,225.87	-	2,199,724.52	2,852,682.42	19,267.97	-
ในฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020005147457)	1101030102.001	1,200,415.72	-	-	-	1,200,415.72	-
ในฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (139-1-01678-5)	1101030102.001	453,628.07	-	5,712.33	-	459,340.40	-
ในฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1752121436)	1101030102.001	23,874,211.88	-	2,267,402.45	3,700,465.19	22,441,149.14	-
ในฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1752228501)	1101030102.001	722,969.25	-	-	-	722,969.25	-
ในฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (661-1-34888-3)	1101030102.001	-	-	616,909.97	140,000.00	476,909.97	-
กหนเงินยืม	1102010102.001	66,960.00	-	186,000.00	66,960.00	186,000.00	-
ในไม่ผู้มีระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	71,000.00	-	-	-	71,000.00	-
ขายได้ค้างรับ - มคอกลายนอก	1102050107.001	6,085.24	-	-	6,085.24	-	-
ในฝากประจำ-ระยะสั้น (139-2-00102-1)	1104010101.001	3,000,000.00	-	4,438.36	4,438.36	3,000,000.00	-
สตงคลัง	1105010105.001	18,826.00	-	-	18,826.00	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	1,358.84	-	-	1,358.84	-	-
ดิน	1204010101.001	685,000.00	-	-	-	685,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,069,990.00	-	-	-	6,069,990.00	-
าเสื่อมราคาอะไหล่อาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,163,414.75	-	-	-	1,163,414.75
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	726,108.00	-	-	-	726,108.00	-
าเสื่อมราคาอะไหล่อาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	654,111.45	-	-	-	654,111.45
งบลูกสร้าง	1205040101.001	1,331,000.00	-	-	-	1,331,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	386,172.22	-	-	-	386,172.22
รถคันที่สำนักงาน	1206010101.001	67,400.00	-	-	67,400.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมรถคันที่สำนักงาน	1206010103.001	-	9,366.55	-	-	-	9,366.55
รถคันที่ขานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,834,000.00	-	-	6,834,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมขานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	356,950.18	-	-	-	356,950.18
รถคันที่โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	38,460.00	-	-	38,460.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมรถคันที่โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	5,855.84	-	-	-	5,855.84
รถคันที่กาเกษตร	1206050101.001	84,500.00	-	-	84,500.00	-	-
รถคันที่ก่อสร้าง	1206070101.001	3,292,222.00	-	-	3,292,222.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมรถคันที่ก่อสร้าง	1206070103.001	-	256,161.93	-	-	-	256,161.93
รถคันที่คอมพิวเตอร์	1206100101.001	297,580.00	-	-	297,580.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมรถคันที่คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	92,585.98	-	-	-	92,585.98
ถนน	1208010101.001	37,817,522.69	-	600,000.00	-	38,417,522.69	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมถนน	1208010103.001	-	11,317,622.83	-	-	-	11,317,622.83
สะพาน	1208020101.001	2,397,600.00	-	-	2,397,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสะพาน	1208020103.001	-	476,297.11	-	-	-	476,297.11
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,737,000.00	-	-	1,737,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	40,694.98	-	-	-	40,694.98
นาระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	600,000.00	-	600,000.00	-
หนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	41,133.00	-	41,133.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
จำหน่ายการค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	699,152.90	1,560,029.72	1,012,676.82	-	151,800.00
จำหน่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	64,584.76	64,584.76	-	-
จำหน่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	343,881.30	401,041.30	-	57,160.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	2,717.80	2,717.80	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,278.50	1,278.50	5,955.86	-	5,955.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,130.00	1,130.00	1,130.00	-	1,130.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	49.70	-	49.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	197.00	197.00	11,656.63	-	11,656.63
มูลค่าค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	197.00	11,656.63	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-	22,979.25	2,191,399.10	2,202,031.10	-	10,632.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	22,979.25	-	-	-
รับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,422.00	7,422.00	25,330.00	-	25,330.00
รับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	319,702.50	7,274.00	-	7,274.00
รับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทา ภาวะค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโค วิด 19 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับกลุ่มเป ราะบางที่เป็นเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	2111020199.999	-	-	140,000.00	140,000.00	-	-
รับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	2111020199.999	-	16,628.00	-	-	-	-
รับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-ประกันสังคม	2111020199.999	-	32.00	32.00	-	-	16,628.00
รับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-สำนักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ	2111020199.999	-	14,150.00	14,150.00	-	-	-
ประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	111,275.00	-	-	-	111,275.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	793,969.25	-	-	-	793,969.25
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	736,308.00	-	-	-	736,308.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	59,973,210.60	-	600,000.00	-	60,573,210.60
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,768,007.35	600,000.00	-	-	11,168,007.35
ยกได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาวการณ์เอกสาร	4401030105.001	-	25.00	-	60.00	-	85.00
ยกได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	46,920.00	-	5,840.00	-	52,760.00
ยกได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	20.00	-	20.00
ยกได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	17,000.00	-	-	-	17,000.00
ยกได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	500.00	-	500.00
ยกได้ค่าไปรษณียากรเกี่ยวกับภาวการณ์เอกสาร	4401050107.001	-	20.00	-	20.00	-	40.00
ยกได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	1,646.88	1,273.97	372.91	-
ยกได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	4,438.36	4,438.36	-	-
ยกได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	11,660.00	-	6,080.00	-	17,740.00
ยกได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	26,737.89	-	22,263.45	-	49,001.34
ยกได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนพ	4402010102.001	-	881,363.46	-	822,858.67	-	1,704,222.13
ยกได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	265,008.74	-	156,927.65	-	421,936.39
ยกได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	6,152.43	-	6,152.43
ยกได้ภาษีทรัพย์สิน	4402010106.001	-	380,580.49	-	316,942.32	-	697,522.81
ยกได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,131.55	-	-	-	10,131.55
ยกได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,543,217.00	-	1,499,500.00	-	6,042,717.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
จังหวัดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	562,940.00	-	562,940.00	-	1,125,880.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00	-	21,000.00	-	42,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	22,600.00	-	22,600.00	-	45,200.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	243,870.00	-	243,870.00	-	487,740.00	-
เงินช่วยเหลือพิเศษ	5101020101.001	-	-	41,880.00	41,880.00	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	6,067.00	-	6,067.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	17,000.00	-	17,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5,350.00	-	5,350.00	-	10,700.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	144,021.96	-	-	-	144,021.96	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,358.84	-	1,358.84	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
กานาญปากดี	5101040102.001	15,594.60	-	15,594.60	-	31,189.20	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
นายเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	51030102.001	-	-	66,600.00	-	66,600.00	-
ค่ารถใช้ไป	51040104.001	12,540.00	-	132,986.51	14,794.00	130,732.51	-
ค่ารถที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	51040104.003	43,250.00	-	55,300.00	-	98,550.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	51040107.001	13,488.00	-	35,536.00	-	49,024.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	51040110.001	-	-	25,403.31	-	25,403.31	-
จ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	51040112.001	126,509.00	-	339,850.00	-	466,359.00	-
จ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	51040113.001	22,979.25	-	19,975.50	22,979.25	19,975.50	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
จังหวัดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	17,254.92	-	15,231.40	-	32,486.32	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,010.08	-	849.05	-	1,859.13	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	117.70	117.70	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	6,464.20	2,600.10	3,864.10	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
ค่าเช่าสัมปพันธุ์	5104030219.001	32,650.00	-	16,560.00	-	49,210.00	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	800.00	-	58,060.00	-	58,860.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าครองชีพ	5104040108.001	17,820.00	-	17,820.00	-	35,640.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,043,781.34	-	-	-	1,043,781.34	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	68,500.00	-	148,850.00	-	217,350.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	778,000.00	-	779,000.00	-	1,557,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	417,832.89	-	551,955.71	-	969,788.60	-
เงินหมุนของทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	120,000.00	-	120,000.00	-
รวม	รวม	95,090,355.60	95,090,355.60	19,620,594.81	19,620,594.81	97,449,448.86	97,449,448.86

PAH

(นางสาวปาริยา บุณยรอด)

นักวิชาการเงินและบัญชี

SN

(นางสาววิศณี เล่าเทียนวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชาญชัย ชูมวล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

(นายชาญชัย ชูมวล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา		736,308.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		111,275.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา		793,969.25
เงินรับฝากประกันสังคม		7,274.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		11,656.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		49.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,955.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,130.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	16,628.00	16,628.00
รวม		1,684,246.44

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 1752121436

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564			23,073,330.88
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/09/2564	45653328	(45,521.78)	/
17/11/2564	45653473	(13,000.00)	
12/11/2564	45653468	(545,839.37)	/
29/11/2564	45653494	(13,339.00)	
30/11/2564	45653500	(11,491.59)	/
30/11/2564	45653503	(2,990.00)	/
รวม			(632,181.74)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564			22,441,149.14

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวปาริยา บุญรอด)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาววิศณี เล่าเทียนวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....