



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศเพื่อแจ้งให้ประชาชนได้ทราบตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายวรวุฒิ ปาละสัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

สำเนาฉบับ

ที่ สต ๗๑๔๐๔/ว ๐๔

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

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ .สำเนาประกาศรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕
จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้
หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามประกาศแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรวิทย์ ปาละสัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

โทร / โทรสาร ๐-๗๔๗๗-๕๕๙๖ ต่อ ๑๓

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

..... ปลัด อบต.
..... หัวหน้าส่วน
..... ตรวจ
..... ทาน/พิมพ์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,710,231.62	ยอดยกมา		29,924,292.49
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,000.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,000.00
104,655.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	21,345.20
3,200.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,450.00
340.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	280.00
10,507.74	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	3,562.53
23,820.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
6,195,742.58	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,720,548.97
12,118,526.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,675,509.00
18,457,791.52	รวม		4,423,695.70
334,432.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	66,960.00
135,574.14	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
32,397.21	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
600,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,932,012.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	760,461.89
3,018,414.95	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	817,552.52
7,920,727.47	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,284,259.40
25,330.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,505,119.65	เงินรับฝาก	2111000000.000	348,781.75
618,920.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
17,122,927.42	รวม		4,278,015.56
35,580,718.94	รวมรายรับ		8,701,711.26
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,015,733.36	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,127,585.60
37,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	13,700.00
230,992.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	71,520.00
2,304,714.29	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	424,494.85
5,565,664.82	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,748,033.48
2,306,925.67	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	881,753.90
120,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
14,581,630.14	รวม		4,267,087.83
401,392.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	66,960.00
53,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
600,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
600,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,391,703.80	เจ้าหนี้	2101000000.000	376,153.69
3,018,414.95	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	817,552.52
7,936,569.24	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,289,996.53
1,507,197.65	เงินรับฝาก	2111000000.000	348,781.75

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
141,371.35	เงินสะสม	3102010101.001	-
600,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
17,249,848.99	รวม		3,899,444.49
31,831,479.13	รวมรายจ่าย		8,166,532.32
3,749,239.81	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		535,178.94
30,459,471.43	ยอดยกไป		30,459,471.43

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสาวปาริยา บุญรอด)

นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางสาววิศณี เล่าเทียนวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายชาญชัย ชูนวน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว



(นายวรวิทย์ ปาละสัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,000.00
รวม รายได้ภาษี		1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	427.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	86,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	17,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		104,655.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	3,200.00
รวม รายได้ค่าปรับ		3,200.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	340.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		340.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	3,562.53
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	6,945.21
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		10,507.74
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	23,820.00
รวม รายได้อื่น		23,820.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	106,343.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,456,294.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	956,548.71
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	6,152.43
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,634,747.34
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	14,162.78
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	20,583.57
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	910.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,195,742.58
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,118,526.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,118,526.00
รวมทั้งสิ้น		18,457,791.52

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,251,760.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	90,400.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	214,140.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	975,480.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	71,280.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,687,060.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	5101020101.001	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	24,173.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	51,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,400.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	144,021.96
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		240,594.96
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		13,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		13,200.00
ค่าบำเหน็จบ้านอายุ		
บำเหน็จบ้านอายุ		
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	62,378.40
รวม บำเหน็จบ้านอายุ		62,378.40
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบ้านอายุ		
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบ้านอายุ	5101040202.001	12,500.00
รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบ้านอายุ		12,500.00
รวม ค่าบำเหน็จบ้านอายุ		74,878.40
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,015,733.36
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	24,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		24,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	13,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		13,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		37,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	202,240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,152.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		230,992.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		230,992.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	298,658.13
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	127,965.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	89,706.94
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	87,245.81
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,096,271.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	85,470.75
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,785,317.63
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	64,884.52
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,994.64
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	513.60
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,928.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,010.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		84,331.16
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	36,820.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,930.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	49,210.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	70,380.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		171,840.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		171,840.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	233,225.50
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน		263,225.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,304,714.29
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,977,564.82
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	475,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,113,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		5,565,664.82
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,565,664.82
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,306,925.67
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,306,925.67
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		120,000.00
รวมทั้งสิ้น		14,581,630.14

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	769,200.00	769,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000302737)	1101030101.001	-	-	1,201,928.57	1,201,928.57	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1755000528)	1101030101.001	-	-	2,901,476.76	2,901,476.76	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9106041922)	1101030101.001	14,162.78	-	3,628,366.17	3,632,076.93	10,452.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020005147457)	1101030102.001	1,200,415.72	-	1,545.78	1,201,961.50	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (139-1-01678-5)	1101030102.001	460,573.28	-	1,846.34	-	462,419.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1752121436)	1101030102.001	23,549,663.11	-	4,857,205.43	2,901,476.76	25,505,391.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1752228501)	1101030102.001	722,969.25	-	-	-	722,969.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (661-1-34888-3)	1101030102.001	976,508.35	-	170.41	218,440.00	758,238.76	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	66,960.00	-	66,960.00	66,960.00	66,960.00	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	71,000.00	-	-	-	71,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (139-2-00102-1)	1104010101.001	3,000,000.00	-	1,273.97	1,273.97	3,000,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	685,000.00	-	-	-	685,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,069,990.00	-	-	-	6,069,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,163,414.75	-	-	-	1,163,414.75
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	726,108.00	-	-	-	726,108.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	654,111.45	-	-	-	654,111.45
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,331,000.00	-	-	-	1,331,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	386,172.22	-	-	-	386,172.22
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	67,400.00	-	-	-	67,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	13,903.36	-	-	-	13,903.36
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,834,000.00	-	-	-	6,834,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	356,950.18	-	-	-	356,950.18
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	65,060.00	-	-	-	65,060.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,254.17	-	-	-	13,254.17
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	84,500.00	-	-	-	84,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	84,499.00	-	-	-	84,499.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,292,222.00	-	-	-	3,292,222.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	256,161.93	-	-	-	256,161.93
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	297,580.00	-	-	-	297,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	105,125.98	-	-	-	105,125.98
ถนน	1208010101.001	38,417,522.69	-	-	-	38,417,522.69	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	11,350,020.04	-	-	-	11,350,020.04
สะพาน	1208020101.001	2,397,600.00	-	-	-	2,397,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	476,297.11	-	-	-	476,297.11
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,737,000.00	-	-	-	1,737,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	40,694.98	-	-	-	40,694.98
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	156,000.00	376,153.69	-	760,461.89	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	724,886.22	-	724,886.22	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	92,666.30	-	92,666.30	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

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	-	8,785.26	8,785.26	2,636.09	-	2,636.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,130.00	1,130.00	1,130.00	-	1,130.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	24.30	24.30	28.00	-	28.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	431.12	431.12	839.46	-	839.46
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,279,625.85	2,279,625.85	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับค่างหน้า	2103010102.001	-	25,330.00	-	-	-	25,330.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	14,550.00	14,550.00	14,550.00	-	14,550.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	334,231.75	334,231.75	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	111,275.00	-	-	-	111,275.00
เงินรับฝากเงินทดรองการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	793,969.25	-	-	-	793,969.25
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	736,308.00	-	-	-	736,308.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	60,431,839.25	-	-	-	60,431,839.25
เงินเหลื่อมสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,168,007.35	-	-	-	11,168,007.35
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการคุมอาคาร	4401030105.001	-	150.00	-	277.00	-	427.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	65,060.00	-	20,960.00	-	86,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	50.00	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	900.00	-	-	-	900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	17,000.00	-	-	-	17,000.00
รายได้ค่ารับจากกากระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,750.00	-	1,450.00	-	3,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	60.00	-	280.00	-	340.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	372.91	-	-	2,288.56	-	1,915.65
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	1,232.88	-	1,273.97	-	2,506.85
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	23,820.00	-	-	-	23,820.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	75,771.35	-	30,572.17	-	106,343.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดเนนฯ	4402010102.001	-	2,547,930.92	-	908,363.31	-	3,456,294.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	656,615.70	-	299,933.01	-	956,548.71
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	6,152.43	-	-	-	6,152.43
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,164,151.88	-	470,595.46	-	1,634,747.34
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	14,162.78	-	-	-	14,162.78
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,131.55	-	10,452.02	-	20,583.57
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	277.00	-	633.00	-	910.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,443,017.00	-	2,675,509.00	-	12,118,526.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,688,820.00	-	562,940.00	-	2,251,760.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00	-	21,000.00	-	84,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	67,800.00	-	22,600.00	-	90,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	214,140.00	-	214,140.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	731,610.00	-	243,870.00	-	975,480.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,102.00	-	12,071.00	-	24,173.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	42,000.00	-	9,000.00	-	51,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	16,050.00	-	5,350.00	-	21,400.00	-
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	-	3,200.00	-	13,200.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	46,783.80	-	15,594.60	-	62,378.40	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	10,900.00	-	21,500.00	7,800.00	24,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	134,920.00	-	67,320.00	-	202,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,400.00	-	3,200.00	-	17,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,152.00	-	1,000.00	-	11,152.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	222,081.43	-	102,172.70	6,770.00	317,484.13	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	127,965.00	-	-	-	127,965.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	57,844.00	-	31,862.94	-	89,706.94	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	58,122.76	-	29,123.05	-	87,245.81	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	940,871.00	-	155,400.00	-	1,096,271.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	41,580.00	-	20,911.50	-	62,491.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	47,299.43	-	17,585.09	-	64,884.52	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,030.57	-	964.07	-	3,994.64	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	395.90	-	395.90	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,096.20	-	3,232.10	-	10,328.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,010.00	-	-	-	2,010.00	-
ค่ารถกึ่งพ่วงค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	36,820.00	-	36,820.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	4,930.00	-	4,930.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,000.00	-	3,500.00	-	10,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	49,210.00	-	-	-	49,210.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	59,660.00	-	-	-	70,380.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	229,578.00	-	10,720.00	-	233,225.50	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00	-	3,647.50	-	30,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	53,460.00	-	17,820.00	-	71,280.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,043,781.34	-	933,783.48	-	1,977,564.82	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	437,450.00	-	37,550.00	-	475,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,336,400.00	-	776,700.00	-	3,113,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยืมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,425,171.77	-	881,753.90	-	2,306,925.67	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
รวม		102,376,638.19	102,376,638.19	21,544,115.75	21,544,115.75	107,178,532.05	107,178,532.05

PST

(นางสาวปาริยา บุณรอด)

นักวิชาการเงินและบัญชี

[Signature]

(นางสาววิศณี เล่าเทียนวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

[Signature]

(นายชาญชัย ชูมงคล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

[Signature]

(นายกรวุฒิ ปาละสัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	736,308.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	111,275.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	793,969.25
เงินรับฝากประกันสังคม	14,550.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	839.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	28.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,636.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	1,130.00
รวม	<u>1,660,735.80</u>