



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว โทร. ๐-๗๔๗๗-๕๕๙๖

ที่ สต ๗๑๔๐๔/

วันที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดทำงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Laas)

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ และหมวด ๑๑ ข้อ ๑๐๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) นั้น

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวปาริยา บุญรอด)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาววิศณี เล่าเทียนวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว

- เพื่อโปรดทราบ

(นายชาญชัย ชูนวนล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว

- ทราบ

(นายวรวุฒิ ปาละสัน)

นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว

สำเนาฉบับ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

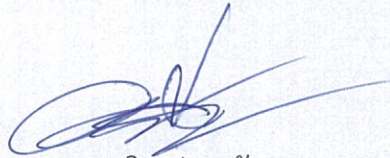
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศเพื่อแจ้งให้ประชาชนได้ทราบตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)



(นายวรุฒิ ปาละสัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว


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

ที่ สต ๗๑๔๐๔/ ๔๐๓

สำเนาฉบับ

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

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

เรียน นายอำเภอละงู

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบเงินรับ-จ่าย และงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ขอส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรุฒิ ปาละสัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

โทร / โทรสาร ๐-๗๔๗๗-๕๕๙๖ ต่อ ๑๓

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”


..... ชลิต อนต์
..... หัวหน้าส่วน
..... ตรวจสอบ
..... ทาน/พิมพ์

สำเนาฉบับ

ที่ สต ๗๑๔๐๔/ว ๕๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

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

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ .สำเนาประกาศรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 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 มิถุนายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามประกาศแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรุฒิ ปาละสัน)

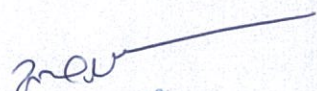
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

โทร / โทรสาร ๐-๗๔๗๗-๕๕๙๖ ต่อ ๑๓


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

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,710,231.62	ยอดยกมา		30,128,951.57
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
116,276.42	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
25,613.92	รายได้อาคาร	4401020000.000	-
186,259.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	18,040.00
9,000.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	100.00
720.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
42,749.41	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
50,490.00	รายได้อื่น	4401100000.000	4,560.00
13,345,529.25	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	673,337.88
20,409,789.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,328,270.00
34,186,427.20	รวม		3,024,327.88
108,974.14	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
32,397.21	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
178,850.00	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	11,570.00
150.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,333.19
39,356.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,821.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	-
-	เงินประกัน	2112000000.000	5,000.00
901.17	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
463,118.65	เงินสะสม	3102010101.001	-
826,568.17	รวม		18,903.19
35,012,995.37	รวมรายรับ		3,043,231.07
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,240,355.03	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,002,139.60
168,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	15,600.00
398,514.40	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
4,569,093.18	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	542,019.69
10,407,720.54	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	792,400.00
22,661.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	20,144.00
4,383,888.72	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	336,585.46
120,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
29,310,532.87	รวม		2,708,888.75
26,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
600,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
645,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
15,133.63	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	24.40
-	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	62,500.00
16,628.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	2,252.00
87,950.00	เงินประกัน	2112000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,865.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
600,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
2,014,176.63	รวม		64,776.40
31,324,709.50	รวมรายจ่าย		2,773,665.15
3,688,285.87	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		269,565.92
30,398,517.49	ยอดยกไป		30,398,517.49

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

P#

(นางสาวปาริชา บุนรอด)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาววิศณี เล่าเทียนวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชาญชัย ชูนวน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว

(นายวรวุฒิ ปาละสัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	27,612.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	88,664.42
รวม รายได้ภาษี		116,276.42
รายได้อากร		
รายได้อากรโรงหนังแอ่น	4401020102.001	25,613.92
รวม รายได้อากร		25,613.92
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,021.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	166,660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	17,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		186,259.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	9,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		9,000.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	720.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		720.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	34,530.23
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	8,219.18
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		42,749.41
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	50,490.00
รวม รายได้อื่น		50,490.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	252,904.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,497,138.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,096,939.58
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	6,152.43
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,416,740.76
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	38,770.52
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	31,916.03
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	3,947.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,020.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,345,529.25

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	20,347,289.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	62,500.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		20,409,789.00
รวมทั้งสิ้น		34,186,427.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	5,026,716.77
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	182,112.90
ค่าจ้าง	5101010113.001	204,540.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	817,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,178,900.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	160,380.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		8,570,089.67
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	5101020101.001	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	75,532.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	159,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	89,363.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	144,021.96
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,497.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		473,413.96
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	31,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		31,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		31,500.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	140,351.40
รวม บำเหน็จบำนาญ		140,351.40
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	25,000.00
รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		25,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		165,351.40
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,240,355.03
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	56,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		56,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	111,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		111,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		168,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	351,280.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	26,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	20,834.40
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		398,514.40
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		398,514.40
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	577,286.46
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ที่ใช้ไป	5104010104.003	133,058.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	544,425.34
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	246,969.26
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,934,089.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	189,531.30
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,625,359.36
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	143,357.17
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,470.49
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	982.26
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,800.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,774.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		184,384.32
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	44,520.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,930.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	31,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	61,118.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	98,380.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		240,448.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		240,448.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	406,701.50
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	80,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวา
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	32,200.00
รวม ค่าตอบแทน		518,901.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,569,093.18
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,899,570.54
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	475,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,000,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	32,250.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		10,407,720.54
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		10,407,720.54
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	22,661.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		22,661.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,383,888.72
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		4,383,888.72
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		120,000.00
รวมทั้งสิ้น		29,310,532.87

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	774,900.00	774,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1755000528)	1101030101.001	-	-	1,558,129.64	1,558,129.64	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9106041922)	1101030101.001	-	-	2,168,867.88	633,786.85	1,535,081.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1752121436)	1101030102.001	28,756,008.06	-	23,060.00	1,558,129.64	27,220,938.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1752228501)	1101030102.001	723,870.42	-	-	-	723,870.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (661-1-34888-3)	1101030102.001	649,073.09	-	633,786.85	364,232.32	918,627.62	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	71,000.00	-	-	-	71,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	685,000.00	-	-	-	685,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,069,990.00	-	-	-	6,069,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,163,414.75	-	-	-	1,163,414.75
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	726,108.00	-	-	-	726,108.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	654,111.45	-	-	-	654,111.45
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,331,000.00	-	-	-	1,331,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	386,172.22	-	-	-	386,172.22
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	67,400.00	-	-	-	67,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	13,903.36	-	-	-	13,903.36
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,834,000.00	-	-	-	6,834,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	356,950.18	-	-	-	356,950.18
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	65,060.00	-	-	-	65,060.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,254.17	-	-	-	13,254.17

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
งบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	84,500.00	-	-	-	84,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	84,499.00	-	-	-	84,499.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,292,222.00	-	-	-	3,292,222.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	256,161.93	-	-	-	256,161.93
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	297,580.00	-	-	-	297,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	105,125.98	-	-	-	105,125.98
ถนน	1208010101.001	38,417,522.69	-	-	-	38,417,522.69	-
ค่าเสื่อมราคาถนน	1208010103.001	-	11,350,020.04	-	-	-	11,350,020.04
สะพาน	1208020101.001	2,397,600.00	-	-	-	2,397,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	476,297.11	-	-	-	476,297.11
สินทรัพย์โครงการพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,737,000.00	-	-	-	1,737,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงการพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	40,694.98	-	-	-	40,694.98
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	645,000.00	-	-	-	645,000.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	167,280.00	535,749.85	547,319.85	-	178,850.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	61,978.20	61,978.20	-	-
ภาครัฐที่ ก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาครัฐเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,841.36	1,841.36	3,192.70	-	3,192.70
ภาครัฐที่ ก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาครัฐเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ต.1	2102040104.001	-	1,280.00	1,280.00	1,280.00	-	1,280.00
ภาครัฐที่ ก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาครัฐเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	49.74	49.74	25.34	-	25.34
ภาครัฐที่ ก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาครัฐเงินได้บุคคลธรรมดาจากภาคเอกชน	2102040106.001	-	11.80	11.80	993.65	-	993.65
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,692,640.10	1,692,640.10	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนรับสร้างหน้า	2103010102.001	-	101,856.00	62,500.00	-	-	39,356.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,971.00	2,971.00	2,821.00	-	2,821.00
เงินรับฝากค่าเช่าที่ดิน	2111020199.005	-	-	350,693.50	350,693.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-สำนักงานเขตพื้นที่ สาธารณสุขแห่งชาติ	2111020199.999	-	2,102.00	2,102.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	18,325.00	-	5,000.00	-	23,325.00
เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	794,870.42	-	-	-	794,870.42
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	713,443.00	-	-	-	713,443.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	60,417,409.25	-	-	-	60,417,409.25
เงินหมุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,168,007.35	-	-	-	11,168,007.35
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	27,612.00	-	-	-	27,612.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	88,664.42	-	-	-	88,664.42
รายได้จากรังนกอินทรี	4401020102.001	-	25,613.92	-	-	-	25,613.92
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายนครา	4401030103.001	-	58.20	-	-	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	961.00	-	60.00	-	1,021.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	4401030106.001	-	148,680.00	-	17,980.00	-	166,660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	620.00	-	-	-	620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการในร้านชื่อ เพลง	4401030130.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	17,000.00	-	-	-	17,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	8,900.00	-	100.00	-	9,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	700.00	-	20.00	-	720.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
งบพหุประสงค์
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ออกเป็นเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	32,883.35	-	-	-	32,883.35
รายได้ออกเป็นเงินลงทุน	4401070102.001	-	3,780.82	-	-	-	3,780.82
รายได้อัตโนมัติอื่น ๆ	4401100199.001	-	45,930.00	-	4,560.00	-	50,490.00
รายได้อาหารยบยต์	4402010101.001	-	226,623.58	-	26,281.28	-	252,904.86
รายได้อาหารยบยต์ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,497,138.07	-	-	-	7,497,138.07
รายได้อาหารยบยต์ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้อาหาร	4402010104.001	-	1,875,836.21	-	221,103.37	-	2,096,939.58
รายได้อาหารยบยต์เฉพาะ	4402010105.001	-	6,152.43	-	-	-	6,152.43
รายได้อาหารยบยต์	4402010106.001	-	3,004,057.28	-	412,683.48	-	3,416,740.76
รายได้อาหารยบยต์	4402010110.001	-	25,854.77	-	12,915.75	-	38,770.52
รายได้อาหารยบยต์	4402010111.001	-	31,916.03	-	-	-	31,916.03
รายได้อาหารยบยต์โดยสิ้นเชิง	4402010115.001	-	1,020.00	-	-	-	1,020.00
รายได้อาหารยบยต์และเป็นสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	3,593.00	-	354.00	-	3,947.00
รายได้อาหารยบยต์และค่าใช้ไม่คาด	4402010115.001	-	18,081,519.00	-	2,265,770.00	-	20,347,289.00
รายได้อาหารยบยต์จากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	62,500.00	-	62,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,489,896.77	-	536,820.00	-	5,026,716.77	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	164,612.90	-	17,500.00	-	182,112.90	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	181,560.00	-	22,980.00	-	204,540.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	696,780.00	-	120,660.00	-	817,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,950,960.00	-	227,940.00	-	2,178,900.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	73,057.00	-	2,475.00	-	75,532.00	-

**องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565**

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	130,000.00	-	29,000.00	-	159,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	78,013.00	-	11,350.00	-	89,363.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	144,021.96	-	-	-	144,021.96	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,855.84	-	-	-	6,855.84	-
เงินเช่าอาคารศึกษาบุตร	5101030101.001	31,500.00	-	-	-	31,500.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	124,756.80	-	15,594.60	-	140,351.40	-
เงินเช่าอาคารศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายค่าเดินทางศึกษา- ในประเทศ	5102010199.001	41,200.00	-	15,600.00	-	56,800.00	-
ค่าใช้จ่ายค่าเดินทางศึกษา- นอกอาณาเขต	5102030199.001	111,500.00	-	-	-	111,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	351,280.00	-	-	-	351,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	26,400.00	-	-	-	26,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	20,834.40	-	-	-	20,834.40	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	518,119.46	-	77,993.00	-	596,112.46	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	133,058.00	-	-	-	133,058.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	492,065.34	-	52,360.00	-	544,425.34	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	223,144.41	-	23,824.85	-	246,969.26	-
ค่าจ้างพนักงานบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,682,721.00	-	251,368.00	-	1,934,089.00	-
ค่าจ้างพนักงานบริการ - พนักงานภาครัฐ	5104010113.001	143,130.45	-	23,421.60	-	166,552.05	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	125,583.39	-	17,773.78	-	143,357.17	-
ค่าบำรุงประปาและบำบัดน้ำ	5104020103.001	8,483.41	-	987.08	-	9,470.49	-

**องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565**

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	753.28	-	111.28	-	864.56	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,600.20	-	2,600.10	-	25,200.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,774.00	-	-	-	2,774.00	-
ค่าเช่าพื้นที่เช่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	38,720.00	-	5,800.00	-	44,520.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,930.00	-	-	-	4,930.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	24,500.00	-	7,000.00	-	31,500.00	-
ค่าไปรษณีย์	5104030219.001	57,888.00	-	3,230.00	-	61,118.00	-
ค่าไปรษณีย์อื่น ๆ	5104030299.001	92,780.00	-	5,600.00	-	98,380.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	346,751.50	-	59,950.00	-	406,701.50	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	70,000.00	-	10,000.00	-	80,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	142,560.00	-	17,820.00	-	160,380.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	32,200.00	-	-	-	32,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,899,570.54	-	-	-	2,899,570.54	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติ	5107010113.001	475,000.00	-	-	-	475,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,218,500.00	-	782,400.00	-	7,000,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ของสภาปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	22,250.00	-	10,000.00	-	32,250.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,517.00	-	20,144.00	-	22,661.00	-
ค่าใช้จ่ายบริหารงาน - จบทั่วไปโอนใหม่รับเงิน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,047,303.26	-	345,585.46	9,000.00	4,383,888.72	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของสภาปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
รวม		119,446,066.17	119,446,066.17	10,588,450.67	10,588,450.67	122,424,520.84	122,424,520.84

(นางสาวปวีณา บุญรอด)
นักวิชาการการเงินและบัญชี

(นางสาววิภาณี เล้าเทียนวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชาญชัย ชูเนวล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

(นายวรวิทย์ ปาละสัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	713,443.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	23,325.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	794,870.42
เงินรับฝากประกันสังคม	2,821.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	993.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	25.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3,192.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	1,280.00
รวม	<u>1,539,951.11</u>