



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว โทร. ๐-๗๔๗๗-๕๕๕๖

ที่ สต ๗๑๔๐๔/

วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕


เรื่อง การจัดทำงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Laas)

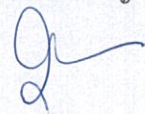
เรียน นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลเขาวัว

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 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


(นางสาวปาริยา นุญรอด)
นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางสาววิศณี เล่าเทียนวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลเขาวัว

- เพื่อโปรดทราบ


(นางสาววิศณี เล่าเทียนวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว

- ทราบ


(นายวรวิฑูฒิ ปาละสัน)
นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลเขาวัว

สำเนาฉบับ

ที่ สต ๗๑๔๐๔/ ๗๔๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

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

๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

เรียน นายอำเภอละงู

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบเงินรับ-จ่าย และงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 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 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรุฒิ ปาละสัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

โทร / โทรสาร ๐-๗๔๗๗-๕๕๙๖ ต่อ ๑๓

..... ปลัด อบต.
..... หัวหน้าส่วน
..... ตรวจสอบ
..... ทาน/พิมพ์

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

สำเนาฉบับ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน พฤศจิกายน 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 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศเพื่อแจ้งให้ประชาชนได้ทราบตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายวรวิทย์ ปาละสัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

..... ปลัด อบต.
..... หัวหน้าส่วน
..... P.T.T. ตรวจสอบ
..... P.T.T. ทาน/พิมพ์

ที่ สด ๗๑๔๐๔/ว ๗๗

สำเนาฉบับ

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

๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์

เรียน หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล/หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงตำรวจ-
ภูธรภาค ๙ จังหวัดสตูล /ประธานกรรมการบริหารการดำเนินงานหอกระจายข่าว/เสียงตามสายทุกหมู่บ้าน
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาประกาศรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 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 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามประกาศแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรวิทย์ ปาละสน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

โทร / โทรสาร ๐-๗๔๗๗-๕๕๙๖ ต่อ ๑๓


“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”


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


รายงานรับ - จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดเงินจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดเงินจริง (บาท)
31,316,268.32	ยอดยกมา		32,399,528.73
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
51,555.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	7,242.00
80.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
15,710.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
2,829,054.28	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,668,189.38
10,674,601.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	5,422,302.00
13,571,000.28	รวม		7,097,793.38
2,093,100.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	5,500.00
477,360.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
4,242,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,499,656.90	เจ้าหนี้	2101000000.000	526,301.97
928,393.05	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	689,317.10
3,620,086.53	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,945,301.98
685,673.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	353,757.50
13,104.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
16,559,973.98	รวม		3,520,178.55
30,130,974.26	รวมรายรับ		10,617,971.93
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,311,658.41	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,077,576.60
12,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	12,600.00
7,860.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	7,860.00
673,485.52	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	456,726.74
2,617,309.26	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,476,455.12
257,558.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
906,060.95	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	488,412.01
6,786,532.14	รวม		3,519,630.47
2,093,100.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	5,500.00
477,360.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
2,155,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
2,087,600.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,817,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,283,787.78	เจ้าหนี้	2101000000.000	960,607.39
928,393.05	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	689,317.10
3,622,015.21	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,970,332.30
677,476.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	353,735.50
19,142,332.54	รวม		3,979,492.29
25,928,864.68	รวมรายจ่าย		7,499,122.76
4,202,109.58	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,118,849.17
35,518,377.90	ยอดยกไป		35,518,377.90


 (นางสาวปาริยา บุญรอด)
 นักวิชาการเงินและบัญชี


 (นางสาววิศิณี เล่าเทียนวงศ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางสาววิศิณี เล่าเทียนวงศ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน


 (นายวรวิทย์ ปาละสัน)
 นายกองดีการบริหารส่วนตำบลเขาขาว
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	245.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	51,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		51,555.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	80.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		80.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	15,710.00
รวม รายได้อื่น		15,710.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	57,164.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,113,804.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	272,775.30
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	1,162.04
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	367,087.43
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	16,118.75
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	942.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,829,054.28
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,587,001.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,087,600.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,674,601.00
รวมทั้งสิ้น		13,571,000.28

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,227,090.33
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	46,177.42
ค่าจ้าง	5101010113.001	47,420.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	241,320.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	421,900.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	32,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,015,907.75
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,322.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	50,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	22,700.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	182,739.46
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		261,761.46
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		2,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		2,800.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	31,189.20
รวม บำเหน็จบำนาญ		31,189.20
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		31,189.20
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,311,658.41
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	12,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		12,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		12,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,280.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,780.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		7,860.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		7,860.00
ค่าตอบแทน ไร้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	61,596.40
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	85,922.39
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	35,114.85
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	345,030.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	42,734.40
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		570,398.04
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	37,510.69
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,489.79
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	107.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,840.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		52,947.48
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	11,040.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		14,540.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		14,540.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	25,600.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00
รวม ค่าตอบแทน		35,600.00
รวม ค่าตอบแทน ไร้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		673,485.52
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,007,909.26
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,609,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		2,617,309.26
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,617,309.26
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	257,558.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		257,558.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	906,060.95
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		906,060.95
รวมทั้งสิ้น		6,786,532.14

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	797,500.00	797,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1755000528)	1101030101.001	-	-	2,773,317.01	2,773,317.01	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9106041922)	1101030101.001	16,118.75	-	6,292,792.38	6,282,147.12	26,764.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1752121436)	1101030102.001	29,360,464.40	-	6,289,449.12	2,773,317.01	32,876,596.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1752228501)	1101030102.001	764,982.68	-	-	-	764,982.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (661-1-34888-3)	1101030102.001	2,257,962.90	-	199.00	408,127.20	1,850,034.70	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	5,500.00	5,500.00	-	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโตรายการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	40,500.00	-	-	-	40,500.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	685,000.00	-	-	-	685,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,069,990.00	-	-	-	6,069,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,315,164.50	-	-	-	1,315,164.50
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	2,881,108.00	-	-	-	2,881,108.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	678,386.50	-	-	-	678,386.50
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,331,000.00	-	-	-	1,331,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	557,305.55	-	-	-	557,305.55
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	67,400.00	-	-	-	67,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	32,895.02	-	-	-	32,895.02
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,834,000.00	-	-	-	6,834,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	598,983.51	-	-	-	598,983.51
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	65,060.00	-	-	-	65,060.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	22,864.81	-	-	-	22,864.81
ครุภัณฑ์กาบเกษตร	1206050101.001	84,500.00	-	-	-	84,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กาบเกษตร	1206050103.001	-	84,499.00	-	-	-	84,499.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,292,222.00	-	-	-	3,292,222.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	585,384.13	-	-	-	585,384.13
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	329,580.00	-	-	-	329,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	167,064.81	-	-	-	167,064.81
ถนน	1208010101.001	40,505,122.69	-	-	-	40,505,122.69	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	13,797,701.36	-	-	-	13,797,701.36
สะพาน	1208020101.001	2,397,600.00	-	-	-	2,397,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	544,799.96	-	-	-	544,799.96
สิ่งทรัพย์สินก่อสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,737,000.00	-	-	-	1,737,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	469,028.32	-	-	-	469,028.32
เจ้าหน้าที่การก้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	426,415.14	426,415.14	103,069.12	-	103,069.12
เจ้าหน้าที่การก้า - ภาคกลางนอก	2101010102.001	-	223,759.40	534,192.25	423,232.85	-	112,800.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	688,685.80	688,685.80	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - ภาคกลางนอก	2101020199.999	-	-	631.30	631.30	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถยนต์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,484.93	2,484.93	3,129.37	-	3,129.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถยนต์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1	2102040104.001	-	1,280.00	1,280.00	1,280.00	-	1,280.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถยนต์ - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานราชการ	2102040105.001	-	-	-	1.00	-	1.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหวางเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฏหมาย	2102040106.001	-	26,382.27	26,382.27	706.51	-	706.51
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,940,185.10	1,940,185.10	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,175.00	8,175.00	8,197.00	-	8,197.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	345,560.50	345,560.50	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	198,730.00	-	-	-	198,730.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	805,482.68	-	-	-	805,482.68
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	437,790.00	-	-	-	437,790.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	62,926,437.72	-	-	-	62,926,437.72
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,608,464.61	-	-	-	11,608,464.61
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	73.00	-	172.00	-	245.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	44,240.00	-	7,020.00	-	51,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับแพศชีพ	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	60.00	-	80.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	2,340.23	-	-	-	2,340.23	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	15,710.00	-	-	-	15,710.00
รายได้ค่าธรรมเนียม	4402010101.001	-	30,400.33	-	26,764.01	-	57,164.34
รายได้ค่าธรรมเนียมที่ดินตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,113,602.82	-	1,000,201.60	-	2,113,804.42
รายได้ค่าธรรมเนียมที่ดินตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	272,775.30	-	272,775.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	1,162.04	-	1,162.04
รายได้ค่าธรรมเนียมตลาด	4402010106.001	-	-	-	367,087.43	-	367,087.43

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อีกจากหลวงปู่โตรสถิต	4402010111.001	-	16,118.75	-	-	-	16,118.75
รายได้อื่นจากรวมของพระเป็นภิกษุและภิกษุสามเณรตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	743.00	-	199.00	-	942.00
รายได้อื่นนอกเหนือทั่วไป	4403010101.001	-	3,164,699.00	-	5,422,302.00	-	8,587,001.00
รายได้อื่นนอกเหนือเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,087,600.00	-	-	-	2,087,600.00
เงินเดือน	5101010101.001	616,400.33	-	610,690.00	-	1,227,090.33	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,677.42	-	24,500.00	-	46,177.42	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	23,710.00	-	23,710.00	-	47,420.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	120,660.00	-	120,660.00	-	241,320.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของราชการรวมทั้งท้องถิ่น	5101010199.002	210,950.00	-	210,950.00	-	421,900.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	8,175.00	1,853.00	6,322.00	-
ค่าชานบ้าน	5101020108.001	15,000.00	-	35,000.00	-	50,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	11,350.00	-	11,350.00	-	22,700.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	182,739.46	-	-	-	182,739.46	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	2,800.00	-	2,800.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	15,594.60	-	15,594.60	-	31,189.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	12,600.00	-	12,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,280.00	-	1,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	1,780.00	-	1,780.00	-
ค่ารถคู่ไป	5104010104.001	32,038.40	-	52,418.00	13,741.00	70,715.40	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

งบเบญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	8,542.39	-	107,930.00	30,550.00	85,922.39	-
ค่าสิ่งของคลัง	5104010110.001	-	-	35,114.85	-	35,114.85	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	126,360.00	-	218,670.00	-	345,030.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - พนักงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	22,555.20	-	22,555.20	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	19,167.68	-	18,343.01	-	37,510.69	-
ค่าไม่ปะปะและเบี้ยขาด	5104020103.001	1,310.11	-	1,179.68	-	2,489.79	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	107.00	107.00	-	-	-
ค่าบริการรถสาธารณะและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,840.00	-	-	-	27,840.00	-
ค่าเช่าปกติเช่า - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	5,440.00	-	5,600.00	-	11,040.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	25,600.00	-	25,600.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	16,000.00	-	16,000.00	-	32,000.00	-
ค่าใช้จ่ายชดเชย - พนักงานภาครัฐ	5107010101.001	336,454.14	-	671,455.12	-	1,007,909.26	-
ค่าใช้จ่ายชดเชยรถสาธารณะ	5107010114.001	804,400.00	-	805,000.00	-	1,609,400.00	-
ค่าใช้จ่ายชดเชยระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานอื่นในท้องถิ่น และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5205010101.001	257,558.00	-	-	-	257,558.00	-
	5210010121.005	417,648.94	-	488,412.01	-	906,060.95	-
รวม		101,992,793.12	101,992,793.12	23,698,524.27	23,698,524.27	108,631,165.76	108,631,165.76

(นางสาวปาริษา บุญรอด)
 นักวิชาการการเงินและบัญชี

ป.ช

(นางสาววิศณี เล่าเทียนวงศ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

วิ

(นางสาววิศณี เล่าเทียนวงศ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการกรรมการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

วิ

(นายอรุณ ปาละสิน)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

อรุณ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	437,790.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	198,730.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	805,482.68
เงินรับฝากประกันสังคม	8,197.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	706.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	1.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3,129.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	1,280.00
รวม	<u>1,455,316.56</u>