

สำเนาคู่ฉบับ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว
เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและสง่าเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศเพื่อแจ้งให้ประชาชนได้ทราบตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้


จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) 

(นายนพดล นงเกษม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว


..... ปลัด อบต.
..... หัวหน้าส่วน
.....  ตรวจ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,038,582.95	ยอดยกมา		27,431,425.64
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,000.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,000.00
65,156.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	16,206.00
16,378.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	400.00
100.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
20,160.21	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	6,697.19
40,020.00	รายได้อื่น	4401100000.000	14,320.00
4,950,487.44	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,382,196.95
12,685,943.69	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,270,713.00
17,779,245.34	รวม		4,691,553.14
770,121.69	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	93,389.00
61,941.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	3,000.00
3,442,552.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	138,330.00
3,052,732.69	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
29,990.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	29,990.00
8,198,619.64	เจ้าหนี้	2101000000.000	407,980.23
113,115.40	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	113,115.40
9,194,579.18	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,943,318.78
38,600.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	9,660.00
1,235,115.90	เงินรับฝาก	2111000000.000	327,998.00
270,516.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	202,661.00
230,221.00	เงินสะสม	3102010101.001	58,941.00
26,638,104.50	รวม		3,328,383.41
44,417,349.84	รวมรายรับ		8,019,936.55
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,274,120.42	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,068,526.82
119,750.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	24,600.00
60,467.24	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	7,760.00
1,034,309.99	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	274,656.82
3,897,797.16	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	735,000.00
58,941.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	58,941.00
1,615,097.24	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	395,076.88
120,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
11,180,483.05	รวม		2,564,561.52
729,122.69	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
168,249.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	6,000.00
6,734,774.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	138,330.00
3,052,732.69	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
3,052,732.69	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,990.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	29,990.00
8,054,619.64	เจ้าหนี้	2101000000.000	428,970.23
113,115.40	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	113,115.40
9,192,407.84	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,992,570.15
20,020.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	5,640.00
1,230,018.90	เงินรับฝาก	2111000000.000	333,459.00
58,941.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
32,436,723.85	รวม		3,048,074.78
43,617,206.90	รวมรายจ่าย		5,612,636.30
800,142.94	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,407,300.25
29,838,725.89	ยอดยกไป		29,838,725.89

PVT

(นางสาวปาริยา บุญรอด)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาววิศณี เล่าเทียนวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

Sew

(นายชาญชัย ชูนวน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

SMTW -

นายนพดล นงเกษม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,000.00
รวม รายได้ภาษี		1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	196.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	63,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	900.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		65,156.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	15,378.00
รวม รายได้ค่าปรับ		16,378.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		100.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	20,160.21
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		20,160.21
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	40,020.00
รวม รายได้อื่น		40,020.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	109,693.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,974,953.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	875,574.49
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	2,426.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,968,005.73
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	13,003.19
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	5,606.75
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,214.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	10.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,950,487.44
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	11,980,221.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	705,722.69
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,685,943.69
รวมทั้งสิ้น		17,779,245.34

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,126,280.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	86,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	882,440.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	72,260.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	684,240.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,935,220.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,930.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	57,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,400.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	143,734.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,507.22
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		248,572.02
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,450.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		15,450.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		15,450.00
ค่าบำเหน็จบ้านอายุ		
บำเหน็จบ้านอายุ		
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	62,378.40
รวม บำเหน็จบ้านอายุ		62,378.40
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	12,500.00
รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		12,500.00
รวม ค่าบำเหน็จบ้านอายุ		74,878.40
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,274,120.42
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	64,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		64,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	55,050.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		55,050.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		119,750.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	27,450.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	26,537.24
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		60,467.24
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		60,467.24
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	82,674.15
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	32,703.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	49,797.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	508,960.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	57,633.75
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		731,768.30
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	55,822.55
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,128.68
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	490.06
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,400.40
รวม ค่าสาธารณูปโภค		71,841.69
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	33,400.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	450.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	102,330.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	20,620.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		170,800.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		170,800.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	59,900.00
รวม ค่าตอบแทน		59,900.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,034,309.99
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	964,197.16
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,933,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		3,897,797.16
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,897,797.16
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	58,941.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		58,941.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,615,097.24
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,615,097.24
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		120,000.00
รวมทั้งสิ้น		11,180,483.05

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	728,000.00	728,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1755000528)	1101030101.001	-	-	1,832,922.89	1,832,922.89	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9106041922)	1101030101.001	-	-	3,969,619.95	3,963,539.95	6,080.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020005147457)	1101030102.001	1,197,424.42	-	1,504.96	-	1,198,929.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (139-1-01678-5)	1101030102.001	411,954.17	-	5,192.23	-	417,146.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1752121436)	1101030102.001	22,131,360.06	-	4,227,445.95	1,832,922.89	24,525,883.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1752228501)	1101030102.001	690,686.99	-	-	-	690,686.99	-
ลูกหนี้เงินเป็น	1102010102.001	23,400.00	-	-	23,400.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - ภาครัฐภายนอก	1102050102.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	29,990.00	-	-	69,989.00	-	39,999.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (139-2-00102-1)	1104010101.001	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00	-
สินค้าที่ค้างการบริจจาค	1105010103.002	103,308.00	-	3,000.00	3,000.00	103,308.00	-
วัสดุที่ส่งไว้แต่ยังไม่มีการพบ	1105010103.005	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	85,500.00	-	-	-	85,500.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	685,000.00	-	-	-	685,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,069,990.00	-	-	-	6,069,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,011,665.00	-	-	-	1,011,665.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	11,681,108.00	-	-	-	11,681,108.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,107,525.80	-	-	-	1,107,525.80
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,437,600.00	-	-	-	1,437,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	219,184.44	-	-	-	219,184.44
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	106,300.00	-	-	81,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	27,040.00	26,740.00	-	-	300.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,980,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	139,250.00	-	-	-	139,250.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	38,460.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	399.17	-	-	-	399.17
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	84,500.00	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,292,222.00	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	148,890.00	-	53,100.00	-	-	201,990.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	23,382.42	-	26,740.00	-	50,122.42
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	29,350.00	-	28,500.00	-	-	-
พัสดุ ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	-	-	29,990.00	29,990.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	2,935.00	-	-	-	2,935.00
ถนน	1208010101.001	29,001,734.69	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	9,260,574.71	-	-	-	9,260,574.71
สะพาน	1208020101.001	2,397,600.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	407,794.26	-	-	-	407,794.26
สินทรัพย์ถาวรสิ่งปลูกสร้างอื่น	1208050101.001	565,000.00	-	-	-	-	-
สินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์อื่น	1213010105.001	-	-	29,990.00	29,990.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
แบบลดง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าพนักงาน - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	164,990.00	428,970.23	407,980.23	-	144,000.00
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	113,115.40	113,115.40	-	-
ภาครัฐ ก. ที่จ่ายโอนส่ง - ภาครัฐ	2102040103.001	-	443.73	1,331.19	1,499.25	-	611.79
ภาครัฐ ก. ที่จ่ายโอนส่ง - ภาครัฐ	2102040104.001	-	722.00	2,166.00	2,574.00	-	1,130.00
ภาครัฐ ก. ที่จ่ายโอนส่ง - ภาครัฐ	2102040105.001	-	25.34	76.02	76.16	-	25.48
ภาครัฐ ก. ที่จ่ายโอนส่ง - ภาครัฐ	2102040106.001	-	50,231.64	150,694.92	100,867.35	-	404.07
ใบสำคัญค่าจ้างอื่น	2102040110.001	-	-	1,838,302.02	1,838,302.02	-	-
รายได้อื่นค่าและค่าบริการรับส่งหน้า	2103010103.001	-	14,560.00	5,640.00	9,660.00	-	18,580.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	19,034.00	-	-	-	19,034.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	13,658.00	13,658.00	8,197.00	-	8,197.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	319,801.00	319,801.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบ	2111020199.999	-	496,886.00	-	-	-	496,886.00
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบ	2111020199.999	-	18,308.00	-	-	-	18,308.00
เงินรับฝากเงินทดรองราชการตามกฎหมาย - ระเบียบ	2207020102.001	-	776,186.99	-	-	-	776,186.99
เงินประกันสัญญา - ระเบียบ	2208010101.001	-	313,442.00	-	202,661.00	-	516,103.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	57,139,922.92	-	58,941.00	-	57,198,863.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,524,446.24	-	-	-	13,524,446.24
รายได้อื่น	4401010103.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้อื่น	4401030105.001	-	160.00	-	36.00	-	196.00
รายได้อื่น	4401030106.001	-	47,820.00	-	16,120.00	-	63,940.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
งบพหุประสงค์
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	4401030127.001	-	70.00	-	50.00	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการอื่นที่มิใช่สิ่งปลูก	4401030130.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้ค่าบริการจากกระทรวงมหาดไทย พ.ร.บ. ราชการทางบก	4401040102.001	-	600.00	-	400.00	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	15,378.00	-	-	-	15,378.00
รายได้ค่าบริการวิทยุคมนาคม	4401050107.001	-	80.00	-	20.00	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	13,463.02	-	6,697.19	-	20,160.21
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	25,700.00	-	14,320.00	-	40,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียม	4402010101.001	-	82,824.01	-	26,869.80	-	109,693.81
รายได้ค่าธรรมเนียม พ.ร.บ. กำนันตำบล	4402010102.001	-	1,338,400.75	-	636,552.36	-	1,974,953.11
รายได้ค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	636,978.89	-	238,595.60	-	875,574.49
รายได้ค่าธรรมเนียมเฉพาะ	4402010105.001	-	2,426.36	-	-	-	2,426.36
รายได้ค่าธรรมเนียมพิเศษ	4402010106.001	-	1,488,071.54	-	479,934.19	-	1,968,005.73
รายได้ค่าธรรมเนียมรวม	4402010110.001	-	13,003.19	-	-	-	13,003.19
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	4402010111.001	-	5,606.75	-	-	-	5,606.75
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	4402010115.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	4402010113.001	-	969.00	-	245.00	-	1,214.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการศึกษา	4403010101.001	-	8,709,508.00	-	3,270,713.00	-	11,980,221.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	705,722.69	-	-	-	705,722.69
เงินต้น	5101010101.001	1,594,710.00	-	531,570.00	-	-	2,126,280.00
เงินบริจาคตามแผน	5101010103.001	63,000.00	-	21,000.00	-	-	84,000.00

บัญชี ณ วันที่ 31/1/2564

อ.ละจุ

อ.ศฤง

วันที่พิมพ์ : 1/2/2564 07:27

หน้า : 5/6

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	64,500.00	-	21,500.00	-	86,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของสภาปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	661,830.00	-	220,610.00	-	882,440.00	-
เงินค่าตอบแทน	5101010116.001	54,195.00	-	18,065.00	-	72,260.00	-
เงินเดือน (ไม่รวมเมือง)	5101010199.001	513,180.00	-	171,060.00	-	684,240.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,860.00	-	11,070.00	-	19,930.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	36,000.00	-	21,000.00	-	57,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	16,050.00	-	5,350.00	-	21,400.00	-
เงินสมทบ กบม.	5101020199.001	143,734.80	-	-	-	143,734.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	13,107.22	6,600.00	6,507.22	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,750.00	-	12,700.00	-	15,450.00	-
บ้านถูกปกติ	5101040102.001	46,783.80	-	15,594.60	-	62,378.40	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	-	-	12,500.00	-	12,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาระยะ - ในประเทศ	5102010199.001	64,700.00	-	-	-	64,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาระยะ - นอกชานนอก	5102030199.001	30,450.00	-	24,600.00	-	55,050.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,760.00	-	1,440.00	720.00	6,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	25,050.00	-	4,800.00	2,400.00	27,450.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,897.24	-	9,530.00	4,890.00	26,537.24	-
ค่ารถคิดใช้ไป	5104010104.001	61,863.62	-	31,538.53	10,728.00	82,674.15	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	21,090.00	-	11,613.00	-	32,703.00	-
ค่าเสื่อมหลัง	5104010110.001	31,018.70	-	18,778.70	-	49,797.40	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	340,800.00	-	258,560.00	90,400.00	508,960.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	37,525.50	-	20,108.25	-	57,633.75	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	42,063.59	-	13,758.96	-	55,822.55	-
ค่าบำรุงระบบและเนตาตล	5104020103.001	4,417.66	-	711.02	-	5,128.68	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	363.80	-	126.26	-	490.06	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,800.30	-	2,600.10	-	10,400.40	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์สิ่งพิมพ์ค่าตอบแทน	5104030206.001	33,400.00	-	-	-	33,400.00	-
ค่าใช้สอยไปมาประชุม	5104030207.001	450.00	-	-	-	450.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
ค่าเช่าบริการผลิต - บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,000.00	-	7,000.00	3,500.00	10,500.00	-
ค่าประชุมสัมมนา	5104030219.001	96,300.00	-	6,030.00	-	102,330.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	12,160.00	-	8,460.00	-	20,620.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	59,900.00	-	-	-	59,900.00	-
ค่าใช้สอยออกนอก - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	964,197.16	-	-	-	964,197.16	-
ค่าใช้สอยสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,198,600.00	-	735,000.00	-	2,933,600.00	-
ค่าใช้สอยเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	58,941.00	-	58,941.00	-
ค่าใช้สอยรางวัลชมเชยหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,220,020.36	-	431,006.88	35,930.00	1,615,097.24	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
	รวม	97,820,299.86	97,820,299.86	16,532,490.28	16,532,490.28	102,741,771.63	102,741,771.63

(นางสาวปาริยา บุญรอด)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาววิศุณี เล่าเทียนวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชาญชัย ชูม่วง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

(นายเนบพล นงเกษม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว