

# สำเนาฉบับ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน มีนาคม ๒๕๖๔

\*\*\*\*\*

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน มีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศเพื่อแจ้งให้ประชาชนได้ทราบตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

*สมอ*

(นายพนพล นงเกษม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

*เจิว*

..... ปลัด อบต.

..... หัวหน้าส่วน

..... ตรวจ

..... ทาน/พิมพ์

# สำเนาฉบับ

ที่ สต ๗๑๔๐๔/ว ๓๗

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

๑ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาประกาศรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔  
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 มีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามประกาศแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ



(นาย นพดล นงเกษม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

โทร / โทรสาร ๐-๗๔๗๗-๕๕๙๖ ต่อ ๑๓



.....ปลัด อบต.

.....หัวหน้าส่วน

.....ตรวจ

.....งาน/พิมพ์

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,038,582.95	ยอดยกมา		28,068,329.47
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
38,261.95	รายได้ภาษี	4401010000.000	29,761.95
98,030.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	16,397.20
17,878.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,500.00
180.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
58,748.64	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	34,002.13
61,680.00	รายได้อื่น	4401100000.000	6,460.00
7,137,564.53	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,517,945.49
16,832,423.19	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,376,880.50
<b>24,244,766.51</b>	<b>รวม</b>		<b>4,982,967.27</b>
2,246,101.69	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,473,980.00
61,941.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
85,500.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
3,442,552.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
4,409,832.69	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,357,100.00
29,990.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
10,159,844.86	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,649,308.65
818,255.12	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	52,661.59
12,752,286.30	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,722,744.04
47,820.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	4,240.00
1,882,383.65	เงินรับฝาก	2111000000.000	326,245.25
864.09	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	864.09
333,861.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	63,345.00
230,221.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
<b>36,501,453.40</b>	<b>รวม</b>		<b>6,650,488.62</b>
<b>60,746,219.91</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>11,633,455.89</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
6,330,362.62	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,023,747.60
211,950.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	92,200.00
102,047.24	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	41,580.00
1,576,532.65	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	268,997.75
5,969,797.16	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	741,400.00
60,003.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	1,062.00
2,426,217.20	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	290,430.51
120,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>16,796,909.87</b>	<b>รวม</b>		<b>2,459,417.86</b>
2,326,601.69	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,471,980.00
208,248.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
6,734,774.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,409,832.69	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,357,100.00
4,409,832.69	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,357,100.00
29,990.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
10,017,884.86	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,644,348.65
818,255.12	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	52,661.59
12,737,869.11	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,710,248.83
37,520.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	8,660.00
1,884,132.65	เงินรับฝาก	2111000000.000	326,257.25
58,941.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
43,673,881.81	รวม		7,928,356.32
60,470,791.68	รวมรายจ่าย		10,387,774.18
275,428.23	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,245,681.71
29,314,011.18	ยอดยกไป		29,314,011.18

PJA

(นางสาวปาริยา บุญรอด)

นักวิชาการเงินและบัญชี

[Signature]

(นางสาวฉันทนา ตุงกั้งจัน)

หัวหน้าสำนักปลัด

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

[Signature]

(นายชาญชัย ชูนวน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

[Signature]

(นายนพดล นงเกษม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564**

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	32,934.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	5,327.95
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>38,261.95</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	542.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	96,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	900.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>98,030.20</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	15,378.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>17,878.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	180.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>180.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	58,748.64
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>58,748.64</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	61,680.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>61,680.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	162,944.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,801,645.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,301,135.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	2,426.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,784,774.63
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	23,929.46
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	12,864.40
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	47,835.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	10.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>7,137,564.53</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	14,729,601.50

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,102,821.69
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,832,423.19
รวมทั้งสิ้น		24,244,766.51

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	3,189,420.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	129,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,320,013.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	108,390.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,026,360.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>5,899,183.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	33,220.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	84,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	32,100.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	143,734.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,507.22
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>299,562.02</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,550.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>25,550.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>25,550.00</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	93,567.60
<b>รวม บำเหน็จบำนาญ</b>		<b>93,567.60</b>
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	12,500.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ</b>		<b>12,500.00</b>
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>106,067.60</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>6,330,362.62</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	156,900.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>156,900.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	55,050.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		<b>55,050.00</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		211,950.00
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,120.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	56,250.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	30,677.24
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		102,047.24
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		102,047.24
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	156,333.52
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	60,213.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	97,405.25
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	778,960.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	89,885.25
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,182,797.02
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	87,204.73
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,003.58
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	744.72
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,600.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,312.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		113,865.63
<b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	33,400.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,120.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	17,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	102,330.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	36,620.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		200,470.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		200,470.00
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	79,400.00
รวม ค่าตอบแทน		79,400.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,576,532.65



อ. ละงู

จ. สตูล

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,558,197.16
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,411,600.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน</b>		<b>5,969,797.16</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>5,969,797.16</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	60,003.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		<b>60,003.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,426,217.20
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		<b>2,426,217.20</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>120,000.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>16,796,909.87</b>

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	734,400.00	734,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1755000528)	1101030101.001	-	-	3,064,674.65	3,064,674.65	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9106041922)	1101030101.001	-	-	4,168,444.19	4,133,886.46	34,557.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020005147457)	1101030102.001	1,198,929.38	-	-	-	1,198,929.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (139-1-01678-5)	1101030102.001	421,732.70	-	4,142.47	-	425,875.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1752121436)	1101030102.001	22,755,980.40	-	4,269,292.07	3,064,674.65	23,960,597.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1752228501)	1101030102.001	691,686.99	-	2,364.09	-	694,051.08	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	114,880.00	114,880.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	84,500.00	-	-	1,500.00	83,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	12,000.00	-	-	500.00	11,500.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	1,357,100.00	1,357,100.00	-	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (139-2-00102-1)	1104010101.001	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00	-
สินค้าเพื่อการบริหาร	1105010103.002	143,307.00	-	-	-	143,307.00	-
วัสดุที่ใช้ไว้ใช้เพื่อการแพทย์	1105010103.005	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	685,000.00	-	-	-	685,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,069,990.00	-	-	-	6,069,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,011,665.00	-	-	-	1,011,665.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	11,681,108.00	-	-	-	11,681,108.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	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 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	52,661.59	52,661.59	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	754.60	754.60	261.79	-	261.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,130.00	1,130.00	1,130.00	-	1,130.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	25.58	25.58	25.40	-	25.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	11.80	11.80	13,000.00	-	13,000.00
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,708,326.85	1,708,326.85	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	14,720.00	8,660.00	4,240.00	-	10,300.00
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	19,034.00	-	-	-	19,034.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,363.00	1,363.00	1,351.00	-	1,351.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	324,894.25	324,894.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินต้นหมุนเวียนส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร	2111020199.999	-	496,886.00	-	-	-	496,886.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	2111020199.999	-	18,308.00	-	-	-	18,308.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	776,186.99	-	864.09	-	777,051.08
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	516,103.00	-	63,345.00	-	579,448.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	57,198,863.92	-	-	-	57,198,863.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,524,446.24	-	-	-	13,524,446.24
รายได้ภาษีป้าย	4401010300.001	-	8,500.00	-	24,434.00	-	32,934.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010400.001	-	-	-	5,327.95	-	5,327.95
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการขงศขา	4401030103.001	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการคมนาคมอาคาร	4401030105.001	-	483.00	-	59.00	-	542.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

## -งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	80,080.00	-	16,180.00	-	96,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	100.00	-	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้ค่าบริการจากกรทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,000.00	-	1,500.00	-	2,500.00
รายได้ค่าบริการฉีดสัญญา	4401040110.001	-	15,378.00	-	-	-	15,378.00
รายได้ค่าบริการผูกพันเกี่ยวกับกรควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	160.00	-	20.00	-	180.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	24,746.51	-	34,002.13	-	58,748.64
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	55,220.00	-	6,460.00	-	61,680.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	139,312.83	-	23,631.46	-	162,944.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,974,953.11	-	826,692.10	-	2,801,645.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,043,631.83	-	257,503.35	-	1,301,135.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	2,426.36	-	-	-	2,426.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,418,937.32	-	365,837.31	-	2,784,774.63
รายได้ค่าภทหลวงแ่ง	4402010110.001	-	13,003.19	-	10,926.27	-	23,929.46
รายได้ค่าภทหลวงไปโตรลียม	4402010111.001	-	12,864.40	-	-	-	12,864.40
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	14,480.00	-	33,355.00	-	47,835.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าทำน้าภาค	4402010115.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการยโณ	4403010101.001	-	12,709,821.00	-	2,019,780.50	-	14,729,601.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	745,721.69	-	1,357,100.00	-	2,102,821.69
เงินเดือน	5101010101.001	2,657,850.00	-	531,570.00	-	3,189,420.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,000.00	-	21,000.00	-	126,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	107,500.00	-	21,500.00	-	129,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,103,050.00	-	216,963.00	-	1,320,013.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	90,325.00	-	18,065.00	-	108,390.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	855,300.00	-	171,060.00	-	1,026,360.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	26,575.00	-	6,645.00	-	33,220.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	68,000.00	-	16,000.00	-	84,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	26,750.00	-	5,350.00	-	32,100.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	143,734.80	-	-	-	143,734.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,507.22	-	-	-	6,507.22	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,550.00	-	-	-	25,550.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	77,973.00	-	15,594.60	-	93,567.60	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	64,700.00	-	92,200.00	-	156,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	55,050.00	-	-	-	55,050.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,480.00	-	8,640.00	-	15,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	27,450.00	-	28,800.00	-	56,250.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	26,537.24	-	4,140.00	-	30,677.24	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	106,770.37	-	49,563.15	-	156,333.52	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	51,873.00	-	8,340.00	-	60,213.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	73,138.75	-	24,266.50	-	97,405.25	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	643,960.00	-	135,000.00	-	778,960.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	74,886.75	-	14,998.50	-	89,885.25	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	69,950.80	-	17,253.93	-	87,204.73	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,885.71	-	3,117.87	-	9,003.58	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	627.02	-	117.70	-	744.72	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,000.50	-	2,600.10	-	15,600.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,312.00	-	-	-	1,312.00	-
ค่ารถกอล์ฟมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	33,400.00	-	-	-	33,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,120.00	-	-	-	7,120.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,000.00	-	3,500.00	-	17,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	102,330.00	-	-	-	102,330.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	26,380.00	-	10,240.00	-	36,620.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	79,400.00	-	-	-	79,400.00	-
ค่าใช้จ่ายตอบแทน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,558,197.16	-	-	-	1,558,197.16	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,670,200.00	-	741,400.00	-	4,411,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	58,941.00	-	1,062.00	-	60,003.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,135,786.69	-	290,430.51	-	2,426,217.20	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>104,166,383.17</b>	<b>104,166,383.17</b>	<b>22,631,091.65</b>	<b>22,631,091.65</b>	<b>109,226,582.74</b>	<b>109,226,582.74</b>

*PT*

(นางสาวปาริยา บุญรอด)

นักวิชาการเงินและบัญชี

*[Signature]*

(นางสาวฉันทนา ตู่กิ่งเงิน)

หัวหน้าสำนักปลัด

รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

*[Signature]*

(นายชาญชัย ชูवल)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

(นายนพดล นงเกษม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว



**องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว**  
**รายละเอียด ประกอบงบทดลอง**  
**ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564**

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		579,448.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		777,051.08
เงินรับฝากประกันสังคม		1,351.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		13,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		25.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		261.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,130.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-เงินอุดหนุน ทั่วไประบุวัตถุประสงค์	36.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	780.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่ามดิน-ถม ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เพิ่มเติม)	200.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	818.00	
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัดรอการปรับปรุง	17,200.00	19,034.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร	496,886.00	
เงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	18,308.00	515,194.00
<b>รวม</b>		<b>1,906,495.27</b>

อ.ละอู จ.สตูล

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 1752121436

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			23,964,834.82
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
10/03/2564	43812811	(4,237.00)	/
รวม			(4,237.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			23,960,597.82

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวปาริยา บุญรอด )

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....