

สำเนาฉบับ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน พฤษภาคม 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 พฤษภาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศเพื่อแจ้งให้ประชาชนได้ทราบตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

PMO

(นายพนพล นงเกษม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

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

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,038,582.95	ยอดยกมา		30,475,994.49
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
46,193.33	รายได้ภาษี	4401010000.000	2,068.00
130,852.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	16,533.00
17,878.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
300.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	80.00
68,998.30	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	5,663.36
61,980.00	รายได้อื่น	4401100000.000	300.00
11,956,970.57	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,390,037.95
24,621,625.19	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,972,652.00
36,904,797.59	รวม		6,387,334.31
6,310,787.69	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,015,941.00
61,941.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
105,273.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	105,273.00
85,500.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
4,350,052.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
8,463,018.69	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,004,941.00
29,990.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
16,475,960.55	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,332,643.71
985,442.06	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	93,404.27
16,422,366.36	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,033,913.36
69,200.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	7,400.00
2,596,285.21	เงินรับฝาก	2111000000.000	369,034.25
864.09	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
445,921.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	42,175.00
230,221.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
56,632,822.65	รวม		9,004,725.59
93,537,620.24	รวมรายรับ		15,392,059.90
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,401,593.82	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,039,841.60
215,550.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
108,627.24	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,248,845.86	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	417,777.99
8,055,823.40	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	755,800.00
60,975.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
3,478,843.40	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	570,158.20
120,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
22,690,258.72	รวม		2,783,577.79
6,379,787.69	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,004,941.00
208,248.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-

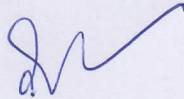
รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
105,273.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	105,273.00
8,549,774.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
8,463,018.69	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	2,004,941.00
8,463,018.69	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,004,941.00
29,990.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
16,323,500.55	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,178,983.71
985,442.06	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	93,404.27
16,393,816.85	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,026,741.64
50,860.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	8,420.00
2,561,313.21	เงินรับฝาก	2111000000.000	343,870.25
58,941.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
68,572,983.74	รวม		11,771,515.87
91,263,242.46	รวมรายจ่าย		14,555,093.66
2,274,377.78	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		836,966.24
31,312,960.73	ยอดยกไป		31,312,960.73



(นางสาวปาริยา บุญรอด)
นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางสาววิศณี เล่าเทียนวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายชาญชัย ชูนวนล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว



นายนพดล นงเกษม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	36,093.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	10,100.33
รวม รายได้ภาษี		46,193.33
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	944.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	128,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	900.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		130,852.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	15,378.00
รวม รายได้ค่าปรับ		17,878.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	300.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		300.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	67,773.30
รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103.001	1,225.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		68,998.30
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	61,980.00
รวม รายได้อื่น		61,980.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	220,926.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,165,211.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,731,165.44
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	2,426.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,733,029.69
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	23,929.46
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	19,953.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	60,318.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	10.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,956,970.57
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	18,465,617.50

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	6,156,007.69
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		24,621,625.19
รวมทั้งสิ้น		36,904,797.59

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,277,960.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	172,760.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,740,915.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	144,520.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,368,480.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,872,635.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	50,110.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	123,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,800.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	143,734.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,507.22
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		366,152.02
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,550.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		25,550.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		25,550.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	124,756.80
รวม บำเหน็จบำนาญ		124,756.80
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	12,500.00
รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		12,500.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		137,256.80
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,401,593.82
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	160,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		160,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	55,050.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		55,050.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		215,550.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	16,080.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	61,050.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	31,497.24
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		108,627.24
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		108,627.24
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	214,531.13
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	85,333.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	148,069.25
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,068,460.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	130,943.25
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,647,336.63
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	116,972.86
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	10,909.25
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	969.42
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,200.70
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,312.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		148,364.23
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	57,050.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	10,165.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	24,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	105,330.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	47,980.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		248,525.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		248,525.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	204,620.00
รวม ค่าตอบแทน		204,620.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,248,845.86

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,140,223.40
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,915,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		8,055,823.40
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,055,823.40
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	60,975.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		60,975.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,478,843.40
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,478,843.40
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		120,000.00
รวมทั้งสิ้น		22,690,258.72

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

งบพุดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	748,800.00	748,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1755000528)	1101030101.001	-	-	4,793,460.07	4,793,460.07	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9106041922)	1101030101.001	-	-	5,526,781.95	5,423,101.95	103,680.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020005147457)	1101030102.001	1,198,929.38	-	-	-	1,198,929.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (139-1-01678-5)	1101030102.001	430,461.47	-	4,438.36	-	434,899.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1752121436)	1101030102.001	25,152,552.56	-	5,522,307.95	4,793,460.07	25,881,400.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1752228501)	1101030102.001	694,051.08	-	-	-	694,051.08	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	83,000.00	-	-	-	83,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	11,000.00	-	-	11,000.00	-	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	2,004,941.00	2,004,941.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (139-2-00102-1)	1104010101.001	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00	-
สินค้าเพื่อการบริหาร	1105010103.002	143,307.00	-	-	-	143,307.00	-
วัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์	1105010103.005	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
พัสดุค่ารับ	1106010199.002	-	-	105,273.00	105,273.00	-	-
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
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	11,681,108.00	-	-	-	11,681,108.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	1,107,525.80	-	-	-	1,107,525.80
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,437,600.00	-	-	-	1,437,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

งบพุดลอก

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	219,184.44	-	-	-	219,184.44
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	78,200.00	-	-	-	78,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	300.00	-	-	-	300.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,834,000.00	-	-	-	6,834,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	139,250.00	-	-	-	139,250.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	38,460.00	-	-	-	38,460.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	399.17	-	-	-	399.17
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	84,500.00	-	-	-	84,500.00	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,292,222.00	-	-	-	3,292,222.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	201,990.00	-	-	-	201,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	50,122.42	-	-	-	50,122.42
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	57,850.00	-	-	-	57,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	2,935.00	-	-	-	2,935.00
ถนน	1208010101.001	32,407,079.69	-	2,004,941.00	-	34,412,020.69	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	9,260,574.71	-	-	-	9,260,574.71
สะพาน	1208020101.001	2,397,600.00	-	-	-	2,397,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	407,794.26	-	-	-	407,794.26
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	565,000.00	-	-	-	565,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	2,004,941.00	-	2,004,941.00	-
เข้าหน้าค่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	998,800.00	3,178,983.71	2,332,643.71	-	152,460.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	92,141.67	92,141.67	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	1,262.60	1,262.60	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,098.39	1,098.39	469.00	-	469.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,130.00	1,130.00	1,130.00	-	1,130.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	1.02	1.02	25.38	-	25.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	19,148.38	19,148.38	26,925.13	-	26,925.13
ใบสำคัญต่างข้างอื่น	2102040110.001	-	-	2,005,363.85	2,005,363.85	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับส่งหน้า	2103010103.001	-	19,360.00	8,420.00	7,400.00	-	18,340.00
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	19,034.00	-	-	-	19,034.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	12,908.00	12,908.00	13,507.00	-	13,507.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	330,962.25	330,962.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นตำบลเขาขาว	2111020199.999	-	-	-	24,565.00	-	24,565.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร	2111020199.999	-	496,886.00	-	-	-	496,886.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินฝาก-เงินจัดชำระประกันสัญญา	2111020199.999	-	18,308.00	-	-	-	18,308.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	777,051.08	-	-	-	777,051.08
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	649,333.00	-	42,175.00	-	691,508.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	57,198,863.92	-	-	-	57,198,863.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,524,446.24	-	-	-	13,524,446.24
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	34,949.00	-	1,144.00	-	36,093.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	9,176.33	-	924.00	-	10,100.33
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายรถ	4401030103.001	-	58.20	-	-	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	691.00	-	253.00	-	944.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมุดฝอย	4401030106.001	-	112,400.00	-	16,280.00	-	128,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	270.00	-	-	-	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนำเงินซื้อเพลิง	4401030130.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้ค่าปรับการคิดสัญญา	4401040110.001	-	15,378.00	-	-	-	15,378.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	220.00	-	80.00	-	300.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	63,334.94	-	4,438.36	-	67,773.30
รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103.001	-	-	-	1,225.00	-	1,225.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	61,680.00	-	300.00	-	61,980.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	196,518.53	-	24,408.18	-	220,926.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,420,071.11	-	745,140.29	-	6,165,211.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,577,712.28	-	153,453.16	-	1,731,165.44
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	2,426.36	-	-	-	2,426.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,255,214.48	-	477,815.21	-	3,733,029.69
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	23,929.46	-	-	-	23,929.46
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,864.40	-	7,089.11	-	19,953.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	78,186.00	18,165.00	297.00	-	60,318.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวาว

-งบทดลอง-

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกักถ่ายโอน	4403010101.001	-	15,497,906.50	-	2,967,711.00	-	18,465,617.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,151,066.69	-	2,004,941.00	-	6,156,007.69
เงินเดือน	5101010101.001	3,734,830.00	-	545,410.00	2,280.00	4,277,960.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	147,000.00	-	21,000.00	-	168,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	150,880.00	-	21,880.00	-	172,760.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,524,473.00	-	216,442.00	-	1,740,915.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	126,455.00	-	18,065.00	-	144,520.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,197,420.00	-	171,060.00	-	1,368,480.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	39,790.00	-	10,320.00	-	50,110.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	106,000.00	-	17,000.00	-	123,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	37,450.00	-	5,350.00	-	42,800.00	-
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	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	109,162.20	-	15,594.60	-	124,756.80	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	160,500.00	-	-	-	160,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	55,050.00	-	-	-	55,050.00	-
ค่าเบ็ดเตล็ด - ในประเทศ	5103010102.001	16,080.00	-	-	-	16,080.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	61,050.00	-	-	-	61,050.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	31,497.24	-	-	-	31,497.24	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	171,211.02	-	43,320.11	-	214,531.13	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	82,243.00	-	3,090.00	-	85,333.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	126,936.65	-	21,132.60	-	148,069.25	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	916,660.00	-	157,800.00	6,000.00	1,068,460.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	109,383.75	-	21,559.50	-	130,943.25	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	100,205.75	-	16,767.11	-	116,972.86	-
ค่าบำรุงประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	10,221.24	-	688.01	-	10,909.25	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	853.86	-	115.56	-	969.42	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,600.60	-	2,600.10	-	18,200.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,312.00	-	-	-	1,312.00	-
ค่าค่าเช่าสิ่งของค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	33,400.00	-	23,650.00	-	57,050.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,120.00	-	3,045.00	-	10,165.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,000.00	-	3,500.00	-	24,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	103,680.00	-	1,650.00	-	105,330.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	37,420.00	-	10,560.00	-	47,980.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	90,320.00	-	114,300.00	-	204,620.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,140,223.40	-	-	-	2,140,223.40	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,159,800.00	-	755,800.00	-	5,915,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	60,975.00	-	-	-	60,975.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบบุคลากรโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,908,685.20	-	570,158.20	-	3,478,843.40	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
	รวม	116,453,582.11	116,453,582.11	31,177,326.99	31,177,326.99	122,068,067.14	122,068,067.14

PT

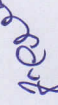
(นางสาวปาริยา บุญรอด)

นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางสาววิศณี เล่าเทียนวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายชาญชัย ชูนวน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว



(นายนพดล นงเกษม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		691,508.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		777,051.08
เงินรับฝากประกันสังคม		13,507.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		26,925.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		25.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		469.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,130.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-เงินอุดหนุน ทั่วไป ทั่วประเทศ ประสงค์	36.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-เงินอุดหนุนทั่วไป ทั่วประเทศ ประสงค์	780.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าถมดิน-ถม ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เพิ่มเติม)	200.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง-เงินอุดหนุนทั่วไป ทั่วประเทศ ประสงค์	818.00	
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัดรอการปรับปรุง	17,200.00	19,034.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร บริบาลท้องถิ่นตำบลเขาขาว	24,565.00	
เงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร	496,886.00	
เงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	18,308.00	539,759.00
	รวม	2,069,408.59

อ.ละอู จ.สตูล

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 1752121436

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564			26,686,149.13
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
08/04/2564	43812879	(753,966.08)	/
22/04/2564	43812890	(10,441.00)	/
11/05/2564	43812952	(4,376.30)	/
12/05/2564	43812959	(5,861.46)	/
28/05/2564	43812987	(5,890.35)	/
31/05/2564	43812990	(23,413.50)	/
31/05/2564	43812991	(800.00)	/
รวม			(804,748.69)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564			25,881,400.44

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปาริยา บุณรอด)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 1 มิ.ย. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววิศณี เล้าเทียนวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 1 มิ.ย. 2564