

งานภาคกลาง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 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 ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศเพื่อแจ้งให้ประชาชนได้ทราบตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

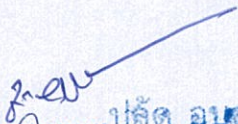



จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) 

(นายนพดล นงเกษม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว


..... ปลัด อบต.

..... หัวหน้าส่วน

..... ตรวจสอบ

..... ทาน/พิมพ์

ที่ สต ๗๑๔๐๔/ว ศ๖

สำเนาคู่ฉบับ

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

๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาประกาศรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 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 กรกฎาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามประกาศแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

ธกพอ .

(นายพนพล นงเกษม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

โทร / โทรสาร ๐-๗๔๗๗-๕๕๙๖ ต่อ ๑๓

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

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,038,582.95	ยอดยกมา		29,320,315.33
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
46,193.33	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
178,334.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	14,632.00
26,878.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
340.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
80,040.28	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	6,455.68
90,257.00	รายได้อื่น	4401100000.000	3,187.00
15,270,551.37	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,667,969.84
28,069,255.36	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,425,342.17
43,761,849.54	รวม		4,117,626.69
6,310,787.69	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
61,941.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
105,273.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
85,500.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
4,440,552.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
11,127,618.69	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,397,700.00
29,990.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
20,186,197.31	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,771,337.60
1,749,205.98	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	75,621.33
20,076,389.56	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,654,451.58
222,418.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,284,829.46	เงินรับฝาก	2111000000.000	345,347.00
864.09	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
475,921.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	30,000.00
3,012,141.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
71,169,628.78	รวม		5,274,457.51
114,931,478.32	รวมรายรับ		9,392,084.20
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
10,499,627.02	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,058,424.60
215,550.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
108,627.24	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,881,444.40	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	306,831.94
10,414,109.98	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	834,089.00
64,335.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
4,533,311.38	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	300,995.92
120,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
28,837,005.02	รวม		2,500,341.46
6,379,787.69	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
208,248.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

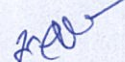
จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
105,273.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
8,671,874.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
11,127,618.69	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,397,700.00
11,127,618.69	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,397,700.00
29,990.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
19,922,709.31	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,913,793.22
1,749,205.98	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	75,621.33
20,059,865.58	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,652,640.67
222,418.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	24,450.00
19,034.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
3,779,166.46	เงินรับฝาก	2111000000.000	344,847.00
58,941.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
2,266,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
85,727,750.40	รวม		6,806,752.22
114,564,755.42	รวมรายจ่าย		9,307,093.68
366,722.90	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		84,990.52
29,405,305.85	ยอดยกไป		29,405,305.85



(นางสาวปาริยา บุณรอด)
นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางสาววิศณี เล้าเทียนวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายชาญชัย ชูนวนล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว



นายนพดล นงเกษม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 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	996.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	175,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	900.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		178,334.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	11,500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	15,378.00
รวม รายได้ค่าปรับ		26,878.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	340.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		340.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	78,815.28
รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103.001	1,225.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		80,040.28
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	90,257.00
รวม รายได้อื่น		90,257.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	273,622.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,041,938.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,279,939.31
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	26,102.12
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,542,611.68
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	34,466.40
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	19,953.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	51,397.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	520.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,270,551.37
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอน	4403010101.001	21,735,544.67
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	128,688.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	6,156,007.69
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	49,015.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		28,069,255.36
รวมทั้งสิ้น		43,761,849.54

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 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		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	270,120.27
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	16,383.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	117,049.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	200,355.25
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,369,331.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	175,079.25
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,148,317.77
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	149,373.31
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	12,584.34
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,191.98
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,001.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,267.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		191,417.63
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	57,050.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	10,165.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	31,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	112,694.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	54,380.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		269,289.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		269,289.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	272,420.00
รวม ค่าตอบแทน		272,420.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน ใส้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,881,444.40
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,870,820.98
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	24,450.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตราการของรัฐบาล	5107010113.001	34,350.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	45,689.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,438,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		10,414,109.98
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		10,414,109.98
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	64,335.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		64,335.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,533,311.38
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		4,533,311.38
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		120,000.00
รวมทั้งสิ้น		28,837,005.02

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	755,600.00	755,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1755000528)	1101030101.001	-	-	3,261,376.17	3,261,376.17	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9106041922)	1101030101.001	931,937.01	-	3,291,602.01	4,194,235.92	29,303.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020005147457)	1101030102.001	1,198,929.38	-	1,486.34	-	1,200,415.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (139-1-01678-5)	1101030102.001	439,486.13	-	4,969.34	-	444,455.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1752121436)	1101030102.001	23,055,911.73	-	4,242,544.92	3,261,376.17	24,037,080.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1752228501)	1101030102.001	694,051.08	-	-	-	694,051.08	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	83,000.00	-	-	-	83,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (139-2-00102-1)	1104010101.001	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00	-
สินค้านำไปฝากธนาคาร	1105010103.002	143,307.00	-	-	-	143,307.00	-
วัสดุที่นำไปใช้เพื่อการแพทย์	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,011,665.00	-	-	-	1,011,665.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	726,108.00	-	-	-	726,108.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	617,807.05	-	-	-	617,807.05
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,331,000.00	-	-	-	1,331,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	215,038.89	-	-	-	215,038.89
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	67,400.00	-	-	-	67,400.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,834,000.00	-	-	-	6,834,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสมทบรถยนต์บ้านพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	139,250.00	-	-	-	139,250.00
ครุภัณฑ์โคมไฟถนนและแผงไฟ	1206040101.001	38,460.00	-	-	-	38,460.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมทบครุภัณฑ์โคมไฟถนนและแผงไฟ	1206040103.001	-	399.17	-	-	-	399.17
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	84,500.00	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,292,222.00	-	-	-	3,292,222.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	233,590.00	-	-	-	233,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมทบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	50,122.42	-	-	-	50,122.42
ถนน	1208010101.001	35,580,920.69	-	1,397,700.00	-	-	36,978,620.69
ค่าเสื่อมราคาสมทบถนน	1208010103.001	-	9,256,763.60	-	-	-	9,256,763.60
สะพาน	1208020101.001	2,397,600.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสมทบสะพาน	1208020103.001	-	407,794.26	-	-	-	407,794.26
สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	565,000.00	-	-	-	-	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,397,700.00	1,397,700.00	-	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	405,943.62	1,913,793.22	1,771,337.60	-	263,488.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	74,990.03	74,990.03	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	631.30	631.30	-	-
กาสิหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - กาสิโนใต้เทศบาลรรมตา	2102040103.001	-	1,037.63	1,037.63	1,312.62	-	1,312.62
กาสิหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - กาสิโนใต้เทศบาลรรมตา ก.ง.ค.1	2102040104.001	-	1,130.00	1,130.00	1,130.00	-	1,130.00
กาสิหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - กาสิโนใต้ตำบลเขาขาวหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	49.66	49.66	25.32	-	25.32
กาสิหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - กาสิโนใต้ตำบลเขาขาวเทศบาลนอก	2102040106.001	-	12,495.78	12,495.78	14,056.04	-	14,056.04

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
แบบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,637,927.60	1,637,927.60	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลส่วนท้องถิ่น	2103010102.001	-	24,450.00	24,450.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,829.00	6,829.00	7,329.00	-	7,329.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	335,113.00	335,113.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	2111020199.999	-	16,628.00	-	-	-	16,628.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	2111020199.999	-	-	2,905.00	2,905.00	-	-
เงินรับฝากเงินนอกโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	777,051.08	-	-	-	777,051.08
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	691,508.00	-	30,000.00	-	721,508.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.001	-	49,253,444.33	-	-	-	49,253,444.33
รายได้ภาษี	3102010101.002	-	11,258,446.24	-	-	-	11,258,446.24
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010103.001	-	36,093.00	-	-	-	36,093.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	10,100.33	-	-	-	10,100.33
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	58.20	-	-	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	944.00	-	52.00	-	996.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนเลข	4401030106.001	-	161,480.00	-	14,460.00	-	175,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	320.00	-	120.00	-	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401030130.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้ค่าบริการจากกระทรวงพาณิชย์	4401040102.001	-	11,500.00	-	-	-	11,500.00
รายได้ค่าบริการจากกระทรวงพาณิชย์	4401040110.001	-	15,378.00	-	-	-	15,378.00
รายได้ค่าบริการจากกระทรวงพาณิชย์	4401050107.001	-	300.00	-	40.00	-	340.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ออกเบี่ยงเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	72,359.60	-	6,455.68	-	78,815.28
รายได้ออกเบี่ยงอื่น	4401070103.001	-	1,225.00	-	-	-	1,225.00
รายได้นับตัดหนี้คืน	4401100199.001	-	87,070.00	-	3,187.00	-	90,257.00
รายได้อาหารรายนต์	4402010101.001	-	244,265.60	-	29,357.17	-	273,622.77
รายได้อาหารมูลค่างุ้มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	7,057,272.58	-	984,666.00	-	8,041,938.58
รายได้อาหารมูลค่างุ้มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้อ	4402010104.001	-	2,029,881.84	-	250,057.47	-	2,279,939.31
รายได้อาหารธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	26,102.12	-	-	-	26,102.12
รายได้อาหารสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,140,152.48	-	402,459.20	-	4,542,611.68
รายได้อาหารกลางแ่ง	4402010110.001	-	34,466.40	-	-	-	34,466.40
รายได้อาหารกลางงปีโตรเสริม	4402010111.001	-	19,953.51	-	-	-	19,953.51
รายได้อาหารธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	50,477.00	-	920.00	-	51,397.00
รายได้อาหารธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	10.00	-	510.00	-	520.00
รายได้อื่นนอกเหนือไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	19,359,217.50	-	2,376,327.17	-	21,735,544.67
รายได้อื่นนอกเหนือไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	128,688.00	-	-	-	128,688.00
รายได้อื่นนอกเหนือเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	6,156,007.69	-	-	-	6,156,007.69
รายได้อื่นนอกเหนือจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	49,015.00	-	49,015.00
เงินคืน	5101010101.001	4,821,090.00	-	543,130.00	-	5,364,220.00	-
เงินบริจาคตำแหน่ง	5101010103.001	189,000.00	-	21,000.00	-	210,000.00	-
ค้างจ่าย	5101010113.001	194,640.00	-	21,880.00	-	216,520.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,961,525.00	-	229,610.00	-	2,191,135.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์	5101010116.001	162,585.00	-	19,065.00	-	181,650.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,539,540.00	-	171,060.00	-	1,710,600.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	61,029.00	-	5,535.00	-	66,564.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	135,000.00	-	22,000.00	-	157,000.00	-
เงินคืน	5101020114.001	48,150.00	-	5,350.00	-	53,500.00	-
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	-	4,200.00	-	29,750.00	-
บ้านญาติภาคี	5101040102.001	140,351.40	-	15,594.60	-	155,946.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรรับบ้านญาติ	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	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	16,080.00	-	-	-	16,080.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	61,050.00	-	-	-	61,050.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	31,497.24	-	-	-	31,497.24	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	234,165.82	-	35,954.45	-	270,120.27	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ที่ใช้ไป	5104010104.003	-	-	16,383.00	-	16,383.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	107,979.00	-	9,070.00	-	117,049.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	172,184.10	-	28,171.15	-	200,355.25	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,206,310.00	-	170,021.00	7,000.00	1,369,331.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างพนักงานบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	152,829.00	-	22,250.25	-	175,079.25	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	132,682.52	-	16,690.79	-	149,373.31	-
ค่าเช่าและค่าเช่าอาคาร	5104020103.001	11,666.28	-	918.06	-	12,584.34	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,082.84	-	109.14	-	1,191.98	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,400.90	-	2,600.10	-	26,001.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,267.00	-	-	-	2,267.00	-
ค่ารถรับส่งผู้โดยสารต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	57,050.00	-	-	-	57,050.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	10,165.00	-	-	-	10,165.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	28,000.00	-	3,500.00	-	31,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	105,330.00	-	7,364.00	-	112,694.00	-
ค่าใช้ของอื่น ๆ	5104030299.001	53,580.00	-	800.00	-	54,380.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	272,420.00	-	-	-	272,420.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,870,820.98	-	-	-	2,870,820.98	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	24,450.00	-	24,450.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือความพิการของรัฐบาล	5107010113.001	25,500.00	-	13,080.00	4,230.00	34,350.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	7,500.00	-	38,189.00	-	45,689.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,676,200.00	-	762,600.00	-	7,438,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	64,335.00	-	-	-	64,335.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,232,315.46	-	300,995.92	-	4,533,311.38	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
	รวม	113,792,076.58	113,792,076.58	20,875,902.46	20,875,902.46	117,775,108.56	117,775,108.56

PSH

(นางสาวปาริษา บุญรอด)

นักวิชาการเงินและบัญชี

SN

(นางสาววิศุณี เต่าเทียนวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

SNW

(นายชาญชัย ชูมวอล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

SNW

(นายเนนพดล นงเกษม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		721,508.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		777,051.08
เงินรับฝากประกันสังคม		7,329.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		14,056.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		25.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,312.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,130.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	16,628.00	16,628.00
	รวม	1,539,040.06