

สำเนาฉบับ


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว
เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศเพื่อแจ้งให้ประชาชนได้ทราบตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) 

(นายพนพล นงเกษม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว


..... ปลัด อบต.
..... หัวหน้าส่วน

สำเนาฉบับ

ที่ สต ๗๑๔๐๔/ว ๗๕

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

๑ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาประกาศรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔
จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามประกาศแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

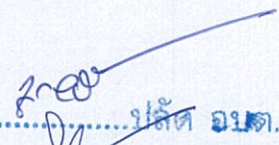
ขอแสดงความนับถือ



(นายพนอด นงเกษม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
โทร / โทรสาร ๐-๗๔๗๗-๕๕๙๖ ต่อ ๑๓


..... ปลัด อบต.
.....

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,038,582.95	ยอดยกมา		29,405,305.85
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
46,193.33	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
191,946.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	13,612.00
26,878.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
360.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
84,626.58	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	4,586.30
90,357.00	รายได้อื่น	4401100000.000	100.00
15,893,784.50	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	623,233.13
30,471,047.79	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,401,792.43
46,805,193.40	รวม		3,043,343.86
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	-
4,516,792.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	76,240.00
11,966,520.69	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	838,902.00
29,990.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
21,530,913.05	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,344,715.74
2,676,991.16	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	927,785.18
22,018,062.34	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,941,672.78
222,418.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,628,945.96	เงินรับฝาก	2111000000.000	344,116.50
864.09	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
475,921.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
3,012,141.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
76,643,060.98	รวม		5,473,432.20
123,448,254.38	รวมรายรับ		8,516,776.06
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
11,556,162.62	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,056,535.60
215,550.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
108,627.24	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,565,334.72	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	683,890.32
11,786,639.98	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,372,530.00
64,335.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
5,068,032.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	534,720.62
120,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
32,484,681.56	รวม		3,647,676.54
6,414,347.69	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	34,560.00
208,248.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
105,273.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
8,812,104.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	140,230.00
11,966,520.69	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	838,902.00
11,966,520.69	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	838,902.00
29,990.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
21,388,553.05	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,465,843.74
2,676,991.16	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	927,785.18
22,003,307.66	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,943,442.08
222,418.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
19,034.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
4,123,282.96	เงินรับฝาก	2111000000.000	344,116.50
58,941.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
2,266,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
92,261,531.90		รวม	6,533,781.50
124,746,213.46		รวมรายจ่าย	10,181,458.04
(1,297,959.08)		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,664,681.98)
27,740,623.87		ยอดยกไป	27,740,623.87

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสาวปาริยา บุณรอด)
นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางสาววิศณี เล่าเทียนวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายชาญชัย ชูนวนล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว



นายนพดล นงเกษม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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	1,068.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	189,480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	900.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		191,946.20
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	360.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		360.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	83,401.58
รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103.001	1,225.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		84,626.58
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	90,357.00
รวม รายได้อื่น		90,357.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	294,918.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,041,938.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,502,745.15
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	26,102.12
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,912,084.16
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	34,466.40
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	28,974.20
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	52,035.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	520.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,893,784.50
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	24,137,337.10
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	128,688.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	6,156,007.69
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	49,015.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		30,471,047.79
รวมทั้งสิ้น		46,805,193.40

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	5,908,511.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	231,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	238,400.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,420,745.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	200,715.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,881,660.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		10,881,031.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	72,349.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	173,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	58,850.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	143,734.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,507.22
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		454,441.02
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	36,650.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		36,650.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		36,650.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	171,540.60
รวม บำเหน็จบำนาญ		171,540.60
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	12,500.00
รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		12,500.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		184,040.60
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		11,556,162.62
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 สิงหาคม 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	372,431.47
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	17,103.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	173,766.49
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	219,123.30
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,741,247.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	197,894.25
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,721,565.51
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	165,475.74
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	13,525.41
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,420.96
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,601.10
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,267.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		211,290.21
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	89,800.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	10,165.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	35,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	112,694.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	65,100.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		316,259.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		316,259.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	316,220.00
รวม ค่าตอบแทน		316,220.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน ใช้นโยบาย และสาธารณูปโภค		3,565,334.72
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,459,100.98
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	24,450.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	39,050.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	59,639.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,204,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		11,786,639.98
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		11,786,639.98
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	64,335.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		64,335.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,068,032.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		5,068,032.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		120,000.00
รวมทั้งสิ้น		32,484,681.56

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	758,600.00	758,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1755000528)	1101030101.001	-	-	3,949,425.84	3,949,425.84	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9106041922)	1101030101.001	29,303.10	-	2,266,425.56	2,295,728.66	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020005147457)	1101030102.001	1,200,415.72	-	-	-	1,200,415.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (139-1-01678-5)	1101030102.001	444,455.47	-	4,586.30	-	449,041.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1752121436)	1101030102.001	24,037,080.48	-	2,309,460.66	3,949,425.84	22,397,115.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1752228501)	1101030102.001	694,051.08	-	-	-	694,051.08	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	34,560.00	-	34,560.00	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	83,000.00	-	-	-	83,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (139-2-00102-1)	1104010101.001	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00	-
สินค้านำเพื่อการบริโภค	1105010103.002	143,307.00	-	-	-	143,307.00	-
วัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์	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	726,108.00	-	-	-	726,108.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	617,807.05	-	-	-	617,807.05
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,331,000.00	-	-	-	1,331,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	215,038.89	-	-	-	215,038.89
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	67,400.00	-	-	-	67,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หักการหักส่งสำนักงาน	1206010102.001	-	-	12,250.00	12,250.00	-	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,834,000.00	-	-	-	6,834,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	139,250.00	-	-	-	139,250.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	38,460.00	-	-	-	38,460.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	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	233,590.00	-	63,990.00	-	297,580.00	-
หักการหักคอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	63,990.00	63,990.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	50,122.42	-	-	-	50,122.42
ถนน	1208010101.001	36,978,620.69	-	838,902.00	-	37,817,522.69	-
ค่าเสื่อมราคาสถงถนน	1208010103.001	-	9,256,763.60	-	-	-	9,256,763.60
สะพาน	1208020101.001	2,397,600.00	-	-	-	2,397,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงสะพาน	1208020103.001	-	407,794.26	-	-	-	407,794.26
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	565,000.00	-	-	-	565,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	838,902.00	838,902.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	263,488.00	1,465,843.74	1,344,715.74	-	142,360.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	673,753.58	673,753.58	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	254,031.60	254,031.60	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,312.62	1,312.62	3,580.42	-	3,580.42

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอถ่ายส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,130.00	1,130.00	1,130.00	-	1,130.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอถ่ายส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	25.32	25.32	26.44	-	26.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอถ่ายส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	14,056.04	14,056.04	10,017.82	-	10,017.82
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,926,918.10	1,926,918.10	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,329.00	7,329.00	7,329.00	-	7,329.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	336,787.50	336,787.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินฝาก-เงินมีค่าประกันสัญญา	2111020199.999	-	16,628.00	-	-	-	16,628.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	777,051.08	-	-	-	777,051.08
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	721,508.00	-	-	-	721,508.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	49,253,444.33	-	-	-	49,253,444.33
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,258,446.24	-	-	-	11,258,446.24
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	36,093.00	-	-	-	36,093.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	10,100.33	-	-	-	10,100.33
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	58.20	-	-	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	996.00	-	-	-	1,068.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	175,940.00	-	72.00	-	189,480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	440.00	-	-	-	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	11,500.00	-	-	-	11,500.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	15,378.00	-	-	-	15,378.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาควาคุมอาหาร	4401050107.001	-	340.00	-	20.00	-	360.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	78,815.28	-	4,586.30	-	83,401.58
รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103.001	-	1,225.00	-	-	-	1,225.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	90,257.00	-	100.00	-	90,357.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	273,622.77	-	21,296.12	-	294,918.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,041,938.58	-	-	-	8,041,938.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,279,939.31	-	222,805.84	-	2,502,745.15
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	26,102.12	-	-	-	26,102.12
รายได้ภาษีทรัพย์สิน	4402010106.001	-	4,542,611.68	-	369,472.48	-	4,912,084.16
รายได้ค่าภกหลวงแ่	4402010110.001	-	34,466.40	-	-	-	34,466.40
รายได้ค่าภกหลวงงปโตรลิสม	4402010111.001	-	19,953.51	-	9,020.69	-	28,974.20
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	51,397.00	-	638.00	-	52,035.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้เ็นบาทจาล	4402010115.001	-	520.00	-	-	-	520.00
รายได้เงินอุดหนุนที่ไปคนอำนาจนอกใต้และการกักถ่ายเอน	4403010101.001	-	21,735,544.67	-	2,401,792.43	-	24,137,337.10
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	128,688.00	-	-	-	128,688.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	6,156,007.69	-	-	-	6,156,007.69
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	49,015.00	-	-	-	49,015.00
เงินเคเอน	5101010101.001	5,364,220.00	-	544,291.00	-	5,908,511.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	210,000.00	-	21,000.00	-	231,000.00	-
ค้างจ้ง	5101010113.001	216,520.00	-	21,880.00	-	238,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,191,135.00	-	229,610.00	-	2,420,745.00	-
เงินอุดหนุนชีพ	5101010116.001	181,650.00	-	19,065.00	-	200,715.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,710,600.00	-	171,060.00	-	1,881,660.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	66,564.00	-	5,785.00	-	72,349.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	157,000.00	-	16,000.00	-	173,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	53,500.00	-	5,350.00	-	58,850.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	143,734.80	-	-	-	143,734.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,507.22	-	-	-	6,507.22	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	29,750.00	-	6,900.00	-	36,650.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	155,946.00	-	15,594.60	-	171,540.60	-
เงินช่วยเหลือด้านบุตรผู้รับบำนาญ	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	-
ค่ารถลู่ไป	5104010104.001	270,120.27	-	102,311.20	-	372,431.47	-
ค่ารถลู่ที่มีค่าใช้จ่ายเพื่อการแพทย์ไป	5104010104.003	16,383.00	-	720.00	-	17,103.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	117,049.00	-	56,717.49	-	173,766.49	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	200,355.25	-	18,788.05	-	219,123.30	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรภายนอก	5104010112.001	1,369,331.00	-	371,916.00	-	1,741,247.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	175,079.25	-	22,815.00	-	197,894.25	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	149,373.31	-	16,102.43	-	165,475.74	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	12,584.34	-	941.07	-	13,525.41	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,191.98	-	228.98	-	1,420.96	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,001.00	-	2,600.10	-	28,601.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,267.00	-	-	-	2,267.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	57,050.00	-	32,750.00	-	89,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	10,165.00	-	-	-	10,165.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคลากรภายนอก	5104030212.001	31,500.00	-	3,500.00	-	35,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	112,694.00	-	-	-	112,694.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	54,380.00	-	10,720.00	-	65,100.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	272,420.00	-	43,800.00	-	316,220.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,870,820.98	-	588,280.00	-	3,459,100.98	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	24,450.00	-	-	-	24,450.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	34,350.00	-	4,700.00	-	39,050.00	-
ค่าใช้จ่ายค่าเช่าอาคารเช่าตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	45,689.00	-	13,950.00	-	59,639.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,438,800.00	-	765,600.00	-	8,204,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	64,335.00	-	-	-	64,335.00	-


องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,533,311.38	-	534,720.62	-	5,068,032.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
รวม		117,775,108.56	117,775,108.56	19,469,956.40	19,469,956.40	120,695,555.12	120,695,555.12


(นางสาวปาริยา บุณยรอด)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาววิศณี เล่าเทียนวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายชาญชัย ชูมวล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว


(นายนพดล นงเกษม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		721,508.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		777,051.08
เงินรับฝากประกันสังคม		7,329.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		10,017.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		26.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,580.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,130.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	16,628.00	16,628.00
รวม		1,537,270.76

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 1752121436

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564			22,623,209.43
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24/06/2564	43813059	(62,251.81)	
05/08/2564	43813198	(127,485.31)	
26/08/2564	45653224	(25,757.01)	
27/08/2564	45653227	(900.00)	
27/08/2564	45653228	(8,900.00)	
30/08/2564	45653232	(800.00)	
รวม			(226,094.13)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564			22,397,115.30

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปาริยา บุญรอด)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 2 ก.ย. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววิศนีย์ เส้าเทียนวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 2 ก.ย. 2564