

# สำเนาคู่มือฉบับ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว  
เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน กันยายน ๒๕๖๔

\*\*\*\*\*

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๔๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน กันยายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศเพื่อแจ้งให้ประชาชนได้ทราบตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

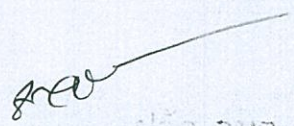
(ลงชื่อ)



(นายชาญชัย ชูนวน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว



..... ปลัด อบต.

# สำเนาคู่ฉบับ

ที่ สต ๗๑๔๐๔/ว ๑๑๐

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

๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาประกาศรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔  
จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง  
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามประกาศแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

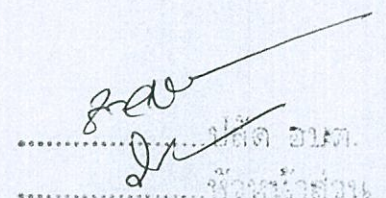
ขอแสดงความนับถือ



(นายชาญชัย ชูนวน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

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



..... ปลัด อบต.  
..... หัวหน้าส่วน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,038,582.95	ยอดยกมา		27,740,623.87
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
46,193.33	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
197,276.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	5,330.00
27,378.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	500.00
600.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	240.00
120,040.72	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	35,414.14
107,587.00	รายได้อื่น	4401100000.000	17,230.00
18,283,744.92	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,389,960.42
31,512,302.79	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,041,255.00
50,295,122.96	<b>รวม</b>		3,489,929.56
6,422,147.69	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	111,360.00
71,861.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	9,920.00
105,273.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
85,500.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
4,519,892.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	3,100.00
13,138,520.69	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,172,000.00
29,990.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
23,234,079.78	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,703,166.73
3,378,440.16	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	701,449.00
23,773,593.54	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,755,531.20
222,418.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,974,792.84	เงินรับฝาก	2111000000.000	345,846.88
18,325.00	เงินประกัน	2112000000.000	18,325.00
16,914.09	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	16,050.00
583,671.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	107,750.00
4,184,141.00	เงินสะสม	3102010101.001	1,172,000.00
83,759,559.79	<b>รวม</b>		7,116,498.81
134,054,682.75	<b>รวมรายรับ</b>		10,606,428.37
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
12,626,828.22	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,070,665.60
215,550.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
206,787.24	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	98,160.00
4,418,016.33	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	852,681.61
12,788,307.34	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,001,667.36
66,393.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	2,058.00
5,435,837.88	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	367,805.88
120,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
35,877,720.01	<b>รวม</b>		3,393,038.45
6,479,147.69	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	64,800.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

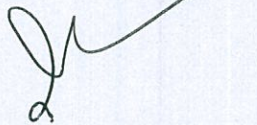
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
218,168.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	9,920.00
105,273.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
8,815,204.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	3,100.00
13,138,520.69	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,172,000.00
13,138,520.69	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,172,000.00
29,990.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
23,234,079.78	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,845,526.73
3,378,440.16	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	701,449.00
23,753,118.22	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,749,810.56
222,418.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
19,034.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
4,476,458.84	เงินรับฝาก	2111000000.000	353,175.88
58,941.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
3,438,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	1,172,000.00
100,505,314.07	รวม		8,243,782.17
136,383,034.08	รวมรายจ่าย		11,636,820.62
(2,328,351.33)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,030,392.25)
26,710,231.62	ยอดยกไป		26,710,231.62

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

P-TH

(นางสาวปาริยา บุญรอด)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

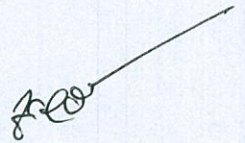


(นางสาววิศณี เล่าเทียนวงศ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายชาญชัย ชูนวน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว



(นายชาญชัย ชูนวน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	36,093.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	10,100.33
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>46,193.33</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,368.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	194,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	590.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	900.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>197,276.20</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	12,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	15,378.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>27,378.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	600.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>600.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	118,815.72
รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103.001	1,225.00
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>120,040.72</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	107,587.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>107,587.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	316,017.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,815,024.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,732,760.14
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	40,148.12
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,251,267.33
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	46,306.24
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	28,974.20
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	52,727.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	520.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>18,283,744.92</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	25,178,592.10
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	128,688.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	6,156,007.69
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	49,015.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		31,512,302.79
รวมทั้งสิ้น		50,295,122.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว  
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	6,452,071.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	252,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	260,280.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,052,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,650,355.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	219,780.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>11,887,206.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	82,375.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	203,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	64,200.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	143,734.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,507.22
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>499,817.02</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	40,170.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>40,170.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>40,170.00</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
<b>บำเหน็จบำนาญ</b>		
บำนาญปกติ	5101040102.001	187,135.20
<b>รวม บำเหน็จบำนาญ</b>		<b>187,135.20</b>
<b>เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ</b>		
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	12,500.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ</b>		<b>12,500.00</b>
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>199,635.20</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>12,626,828.22</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	160,500.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>160,500.00</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 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		215,550.00
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	114,240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	61,050.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	31,497.24
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		206,787.24
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		206,787.24
<b>ค่าตอบแทน ใช้น้อยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้น้อย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	577,385.25
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	45,803.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	213,036.49
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	276,334.65
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,182,015.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	224,581.50
รวม ค่าใช้น้อย และค่าวัสดุ		3,519,155.89
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	180,467.45
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	14,443.47
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,536.52
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	32,452.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,132.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		232,031.44
<b>ค่าใช้น้อยอื่น ๆ</b>		
<b>ค่าใช้น้อยอื่น ๆ</b>		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	91,350.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	10,165.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	42,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	112,694.00
ค่าใช้น้อยอื่น ๆ	5104030299.001	70,700.00
รวม ค่าใช้น้อยอื่น ๆ		330,409.00
รวม ค่าใช้น้อยอื่น ๆ		330,409.00
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	336,420.00
รวม ค่าตอบแทน		336,420.00



องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน ไร่สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,418,016.33
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,495,448.34
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	24,450.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	235,670.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,973,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	59,639.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		<b>12,788,307.34</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>12,788,307.34</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	66,393.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		<b>66,393.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,435,837.88
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		<b>5,435,837.88</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>120,000.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>35,877,720.01</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

อ. ๘๖

จ. สดล

วันที่พิมพ์ : 3/10/2564 23:01

หน้า : 1/7

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	761,200.00	761,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1755000528)	1101030101.001	-	-	3,914,446.81	3,914,446.81	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9106041922)	1101030101.001	-	-	2,687,745.42	2,687,745.42	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020005147457)	1101030102.001	1,200,415.72	-	-	-	1,200,415.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (139-1-01678-5)	1101030102.001	449,041.77	-	4,586.30	-	453,628.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1752121436)	1101030102.001	22,397,115.30	-	2,850,550.09	3,914,446.81	21,333,218.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1752228501)	1101030102.001	694,051.08	-	28,918.17	-	722,969.25	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	34,560.00	-	64,800.00	99,360.00	-	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	83,000.00	-	-	12,000.00	71,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (139-2-00102-1)	1104010101.001	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	143,307.00	-	9,920.00	9,920.00	143,307.00	-
วัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์	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	-
ค่าเสื่อมราคาและสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,011,665.00	-	-	-	1,011,665.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	726,108.00	-	-	-	726,108.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	617,807.05	-	-	-	617,807.05
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,331,000.00	-	-	-	1,331,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	215,038.89	-	-	-	215,038.89
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	67,400.00	-	1,550.00	1,550.00	67,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	1,550.00	1,550.00	-	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,834,000.00	-	-	-	6,834,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	139,250.00	-	-	-	139,250.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	38,460.00	-	-	-	38,460.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	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	297,580.00	-	-	-	297,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	50,122.42	-	-	-	50,122.42
ถนน	1208010101.001	37,817,522.69	-	-	-	37,817,522.69	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามถนน	1208010103.001	-	9,256,763.60	-	-	-	9,256,763.60
สะพาน	1208020101.001	2,397,600.00	-	-	-	2,397,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามสะพาน	1208020103.001	-	407,794.26	-	-	-	407,794.26
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	565,000.00	-	1,172,000.00	-	-	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,172,000.00	1,172,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การทั่วไป - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,845,526.73	1,703,166.73	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	99,980.40	99,980.40	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	601,468.60	601,468.60	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,580.42	3,580.42	7,353.32	-	7,353.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	1,130.00	1,130.00	1,130.00	-	1,130.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้ต้นปีลดจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	26.44	26.44	25.38	-	25.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้ต้นปีลดจากบุคคลภว	2102040106.001	-	10,017.82	10,017.82	11,966.62	-	11,966.62
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	-	1,735,055.88	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,329.00	21,987.00	14,658.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	331,188.88	331,188.88	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา-เงินรับฝากประจำประกันสัญญา	2111020199.999	-	16,628.00	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	-	-	-	-	16,628.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	777,051.08	-	18,325.00	-	18,325.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	721,508.00	-	16,050.00	-	793,101.08
เงินสะสม	3102010101.001	-	49,253,444.33	-	107,750.00	-	829,258.00
เงินเหลื่อมล้ำของเงินสะสม	3102010101.002	-	11,258,446.24	1,172,000.00	1,172,000.00	-	50,425,444.33
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	36,093.00	-	-	-	10,086,446.24
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	10,100.33	-	-	-	36,093.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	58.20	-	-	-	10,100.33
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,068.00	-	-	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนรถยนต์	4401030106.001	-	189,480.00	-	300.00	-	1,368.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	440.00	-	4,880.00	-	194,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	900.00	-	150.00	-	590.00
รายได้ค่าบริการการระเห็ด พ.ร.บ. จราจทางบก	4401040102.001	-	11,500.00	-	-	-	900.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	15,378.00	-	500.00	-	12,000.00
		-	-	-	-	-	15,378.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาควาคุมอาหาร	4401050107.001	-	360.00	-	240.00	-	600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	83,401.58	-	35,414.14	-	118,815.72
รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103.001	-	1,225.00	-	-	-	1,225.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	90,357.00	-	17,230.00	-	107,587.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	294,918.89	-	21,098.87	-	316,017.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,041,938.58	-	1,773,085.55	-	9,815,024.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,502,745.15	-	230,014.99	-	2,732,760.14
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	26,102.12	-	14,046.00	-	40,148.12
รายได้ภาษีทรัพย์สิน	4402010106.001	-	4,912,084.16	-	339,183.17	-	5,251,267.33
รายได้จากค่าหลวงแปร	4402010110.001	-	34,466.40	-	11,839.84	-	46,306.24
รายได้จากค่าหลวงปีโตรซึม	4402010111.001	-	28,974.20	-	-	-	28,974.20
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	52,035.00	-	692.00	-	52,727.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	4402010115.001	-	520.00	-	-	-	520.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายอื่น	4403010101.001	-	24,137,337.10	-	1,041,255.00	-	25,178,592.10
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
เงินเดือน	5101010101.001	5,908,511.00	-	543,560.00	-	6,452,071.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	231,000.00	-	21,000.00	-	252,000.00	-
ค้างจ่าย	5101010113.001	238,400.00	-	21,880.00	-	260,280.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว  
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,881,660.00	-	171,060.00	-	2,052,720.00	-
เงินค่าตอบแทนแรงงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,420,745.00	-	229,610.00	-	2,650,355.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	72,349.00	-	10,026.00	-	82,375.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	173,000.00	-	30,000.00	-	203,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	58,850.00	-	5,350.00	-	64,200.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	143,734.80	-	-	-	143,734.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,507.22	-	-	-	6,507.22	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	36,650.00	-	3,520.00	-	40,170.00	-
บ้านญาติปกดี	5101040102.001	171,540.60	-	15,594.60	-	187,135.20	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุข - ในประเทศ	5102010199.001	160,500.00	-	-	-	160,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุข - บุคคลภายนอก	5102030199.001	55,050.00	-	-	-	55,050.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	16,080.00	-	98,160.00	-	114,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	61,050.00	-	-	-	61,050.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	31,497.24	-	-	-	31,497.24	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	372,431.47	-	204,953.78	-	577,385.25	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	17,103.00	-	28,700.00	-	45,803.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	173,766.49	-	39,270.00	-	213,036.49	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	219,123.30	-	57,211.35	-	276,334.65	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,741,247.00	-	440,768.00	-	2,182,015.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	197,894.25	-	26,687.25	-	224,581.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	165,475.74	-	14,991.71	-	180,467.45	-
ค่าน้ำประปาและบำบัด	5104020103.001	13,525.41	-	918.06	-	14,443.47	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,420.96	-	115.56	-	1,536.52	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,601.10	-	5,113.50	1,262.60	32,452.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,267.00	-	865.00	-	3,132.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	89,800.00	-	1,550.00	-	91,350.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	10,165.00	-	-	-	10,165.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	35,000.00	-	7,000.00	-	42,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	112,694.00	-	-	-	112,694.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	65,100.00	-	5,600.00	-	70,700.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	316,220.00	-	20,200.00	-	336,420.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	200,715.00	-	19,065.00	-	219,780.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,459,100.98	-	36,347.36	-	3,495,448.34	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	24,450.00	-	-	-	24,450.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	39,050.00	-	196,620.00	-	235,670.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,204,400.00	-	768,700.00	-	8,973,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	59,639.00	-	-	-	59,639.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	64,335.00	-	2,058.00	-	66,393.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

อ. ละอู

จ. สดล

วันที่พิมพ์ : 3/10/2564 23:01

หน้า : 7/7


องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

งบทดลอง


ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่งเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,068,032.00	-	367,805.88	-	5,435,837.88	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>120,695,555.12</b>	<b>120,695,555.12</b>	<b>21,885,530.01</b>	<b>21,885,530.01</b>	<b>124,183,641.32</b>	<b>124,183,641.32</b>

  
(นางสาวปาริยา บุณยรอด)


นักวิชาการเงินและบัญชี

  
(นางสาววิศณี เล่าเทียนวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายชาญชัย ชูนวน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

  
(นายชาญชัย ชูนวน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว



องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		829,258.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		18,325.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		793,101.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		11,966.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		25.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		7,353.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,130.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	16,628.00	16,628.00
<b>รวม</b>		<b>1,677,787.40</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 1752121436

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			21,434,916.54
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
03/09/2564	45653272	(17,986.32)	/
28/09/2564	45653328	(45,521.78)	
29/09/2564	45653329	(32,764.46)	/
30/09/2564	45653366	(4,800.00)	/
30/09/2564	45653368	(625.40)	/
รวม			(101,697.96)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			21,333,218.58

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปาริยา บุญรอด)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางสาววิศน์ เล่าเทียนวงศ์

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....