

สำเนาฉบับ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว

เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

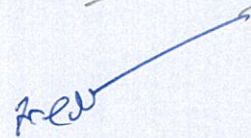
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศเพื่อแจ้งให้ประชาชนได้ทราบตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)



(นายชาญชัย ชูนวน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว



..... ปลัด อบต.
.....

ที่ สต ๗๑๔๐๔/ว ๑๑๙

สำเนาฉบับ

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

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์

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

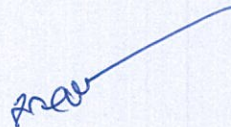
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาประกาศรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔
จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้
หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามประกาศแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

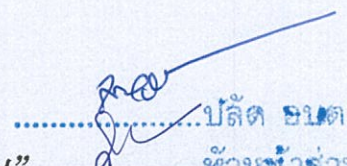
ขอแสดงความนับถือ



(นายชาญชัย ชูนวน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

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



..... ปลัด อบต
จังหวัดสตูล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,710,231.62	ยอดยกมา		26,710,231.62
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
63,945.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	63,945.00
20.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
11,660.00	รายได้อื่น	4401100000.000	11,660.00
1,563,822.13	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,563,822.13
4,543,217.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,543,217.00
6,182,664.13	รวม		6,182,664.13
784,379.90	เจ้าหนี้	2101000000.000	784,379.90
984,342.86	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	984,342.86
1,541,649.25	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,541,649.25
344,893.15	เงินรับฝาก	2111000000.000	344,893.15
18,920.00	เงินสะสม	3102010101.001	18,920.00
3,674,185.16	รวม		3,674,185.16
9,856,849.29	รวมรายรับ		9,856,849.29
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,045,696.56	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,045,696.56
270,481.25	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	270,481.25
1,890,281.34	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,890,281.34
417,832.89	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	417,832.89
3,624,292.04	รวม		3,624,292.04
66,960.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	66,960.00
85,227.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	85,227.00
984,342.86	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	984,342.86
1,559,519.07	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,559,519.07
323,289.15	เงินรับฝาก	2111000000.000	323,289.15
3,019,338.08	รวม		3,019,338.08
6,643,630.12	รวมรายจ่าย		6,643,630.12
3,213,219.17	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,213,219.17
29,923,450.79	ยอดยกไป		29,923,450.79

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

P.T.

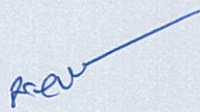
(นางสาวปาริยา บุญรอด)

นักวิชาการเงินและบัญชี



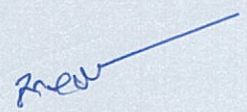
(นางสาววิชนี เล่าเทียนวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายชาญชัย ชูนวน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว



(นายชาญชัย ชูนวน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	25.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	46,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	17,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		63,945.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		20.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	11,660.00
รวม รายได้อื่น		11,660.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	26,737.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	881,363.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	265,008.74
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	380,580.49
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,131.55
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,563,822.13
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,543,217.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,543,217.00
รวมทั้งสิ้น		6,182,664.13

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	562,940.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	22,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	243,870.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	17,820.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		868,230.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5,350.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	144,021.96
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		149,371.96
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	15,594.60
รวม บำเหน็จบำนาญ		15,594.60
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	12,500.00
รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		12,500.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		28,094.60
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,045,696.56
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	12,540.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	43,250.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	13,488.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	126,509.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	22,979.25
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		218,766.25
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	17,254.92
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,010.08
รวม ค่าสาธารณูปโภค		18,265.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	32,650.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		33,450.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		33,450.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		270,481.25
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,043,781.34
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	68,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	778,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		1,890,281.34
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,890,281.34
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	417,832.89
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		417,832.89
รวมทั้งสิ้น		3,624,292.04

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ในฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	770,500.00	770,500.00	-	-
ในฝากกระแสขายวันที่สถาบันการเงิน (1755000528)	1101030101.001	-	-	2,222,296.96	2,222,296.96	-	-
ในฝากกระแสขายวันที่สถาบันการเงิน (9106041922)	1101030101.001	-	-	5,362,349.13	4,690,123.26	672,225.87	-
ในฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020005147457)	1101030102.001	1,200,415.72	-	-	-	1,200,415.72	-
ในฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (139-1-01678-5)	1101030102.001	453,628.07	-	-	-	453,628.07	-
ในฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1752121436)	1101030102.001	21,333,218.58	-	4,773,040.26	2,232,046.96	23,874,211.88	-
ในฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1752228501)	1101030102.001	722,969.25	-	-	-	722,969.25	-
กหนเงินยืม	1102010102.001	-	-	66,960.00	-	66,960.00	-
ในให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	71,000.00	-	-	-	71,000.00	-
ขายได้ตั้งรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	6,085.24	-	-	-	6,085.24	-
ในฝากประจำระยะสั้น (139-2-00102-1)	1104010101.001	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00	-
หน้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	143,307.00	-	-	-	143,307.00	-
สตคที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์	1105010103.005	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
สตคคลัง	1105010105.001	18,826.00	-	-	-	18,826.00	-
ดิน	1204010101.001	685,000.00	-	-	-	685,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,069,990.00	-	-	-	6,069,990.00	-
าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,163,414.75	-	-	-	1,163,414.75
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	726,108.00	-	-	-	726,108.00	-
าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	654,111.45	-	-	-	654,111.45
งบลงทุน	1205040101.001	1,331,000.00	-	-	-	1,331,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบเสร็จรับเงิน	1205040103.001	-	386,172.22	-	-	-	386,172.22
ใบเสร็จรับเงิน	1206010101.001	67,400.00	-	-	-	67,400.00	-
ใบเสร็จรับเงิน	1206010103.001	-	9,366.55	-	-	-	9,366.55
ใบเสร็จรับเงิน	1206020101.001	6,834,000.00	-	-	-	-	-
ใบเสร็จรับเงิน	1206020103.001	-	356,950.18	-	-	-	356,950.18
ใบเสร็จรับเงิน	1206040101.001	38,460.00	-	-	-	38,460.00	-
ใบเสร็จรับเงิน	1206040103.001	-	5,855.84	-	-	-	5,855.84
ใบเสร็จรับเงิน	1206050101.001	84,500.00	-	-	-	84,500.00	-
ใบเสร็จรับเงิน	1206070101.001	3,292,222.00	-	-	-	3,292,222.00	-
ใบเสร็จรับเงิน	1206070103.001	-	256,161.93	-	-	-	256,161.93
ใบเสร็จรับเงิน	1206100101.001	297,580.00	-	-	-	297,580.00	-
ใบเสร็จรับเงิน	1206100103.001	-	92,585.98	-	-	-	92,585.98
ใบเสร็จรับเงิน	1208010101.001	37,817,522.69	-	-	-	37,817,522.69	-
ใบเสร็จรับเงิน	1208010103.001	-	11,317,622.83	-	-	-	11,317,622.83
ใบเสร็จรับเงิน	1208020101.001	2,397,600.00	-	-	-	2,397,600.00	-
ใบเสร็จรับเงิน	1208020103.001	-	476,297.11	-	-	-	476,297.11
ใบเสร็จรับเงิน	1208050101.001	1,737,000.00	-	-	-	1,737,000.00	-
ใบเสร็จรับเงิน	1208050103.001	-	40,694.98	-	-	-	40,694.98
ใบเสร็จรับเงิน	21010102.001	-	-	85,227.00	-	-	85,227.00
ใบเสร็จรับเงิน	2101020198.999	-	-	842,972.86	-	-	842,972.86

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บำเหน็จ - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	141,370.00	141,370.00	-	-
สาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	2,600.10	-	-	-	2,600.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรออ้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,353.32	7,353.32	1,278.50	-	1,278.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรออ้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	1,130.00	1,130.00	1,130.00	-	1,130.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรออ้าง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	25.38	25.38	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรออ้าง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	11,966.62	11,966.62	197.00	-	197.00
มูลค่าค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,539,043.75	1,539,043.75	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-	22,979.25	-	-	-	22,979.25
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	7,422.00	-	7,422.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	323,289.15	323,289.15	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	2111020199.999	-	16,628.00	-	-	-	16,628.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-ประกันสังคม	2111020199.999	-	-	-	32.00	-	32.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	2111020199.999	-	-	-	14,150.00	-	14,150.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	111,275.00	-	-	-	111,275.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	793,101.08	-	-	-	793,101.08
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	736,308.00	-	-	-	736,308.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	60,078,334.53	-	18,920.00	-	60,097,254.53
เงินสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,789,897.45	-	-	-	11,789,897.45
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการนอกอาคาร	4401030105.001	-	-	-	25.00	-	25.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	46,920.00	-	46,920.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	17,000.00	-	17,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	14,150.00	25,810.00	-	11,660.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	26,737.89	-	26,737.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	881,363.46	-	881,363.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	265,008.74	-	265,008.74
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	380,580.49	-	380,580.49
รายได้จากกกลางปีโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	10,131.55	-	10,131.55
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	4,543,217.00	-	4,543,217.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	562,940.00	-	562,940.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	22,600.00	-	22,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	243,870.00	-	243,870.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	5,350.00	-	5,350.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	144,021.96	-	144,021.96	-
เงินอายุปกติ	5101040102.001	-	-	15,594.60	-	15,594.60	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	-	-	12,500.00	-	12,500.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	12,540.00	-	12,540.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-	-	86,500.00	43,250.00	43,250.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	13,488.00	-	13,488.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สำนักงานบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	126,509.00	-	126,509.00	-
สำนักงานบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	22,979.25	-	22,979.25	-
ไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	17,254.92	-	17,254.92	-
ค่าเช่าและค่าเช่าอาคาร	5104020103.001	-	-	1,010.08	-	1,010.08	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5104030219.001	-	-	32,650.00	-	32,650.00	-
ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	5104030299.001	-	-	800.00	-	800.00	-
สินค้าคงคลัง	5104040108.001	-	-	17,820.00	-	17,820.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	1,043,781.34	-	1,043,781.34	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามโครงการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	68,500.00	-	68,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	778,000.00	-	778,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทำไปนอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	417,832.89	-	417,832.89	-
รวม	รวม	88,330,832.55	88,330,832.55	19,829,216.47	19,829,216.47	95,235,303.76	95,235,303.76



(นางสาววิศณี เล่าเทียนวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายชาญชัย ชูมวล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว



(นายชาญชัย ชูมวล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว



(นางสาวปาริยา บุญรอด)

นักวิชาการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		736,308.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		111,275.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		793,101.08
เงินรับฝากประกันสังคม		7,422.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		197.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,278.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,130.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	16,628.00	
เงินรับฝาก-ประกันสังคม	32.00	
เงินรับฝาก-สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	14,150.00	30,810.00
	รวม	1,681,521.58

อ.ละอู จ.สตูล

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 1752121436

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564			23,936,083.66
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/09/2564	45653328	(45,521.78)	
19/10/2564	45653386	✓ (8,200.00)	
27/10/2564	45653404	✓ (1,650.00)	
28/10/2564	45653410	✓ (6,500.00)	
รวม			(61,871.78)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564			23,874,211.88

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปาริยา บุญรอด)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางสาววิศณี เส้าเทียนวงศ์
(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....