บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ที่ นศ ๗๓๘๐๒/๐๕๓ **วันที่** ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเสนอรายงานงบการเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ – รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ได้จัดทำงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงินสดประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ .....
(นางเพลินจิตร ชูดำ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ .....
(นางสาวปัทมวรรณ ถาวร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ .....
(นางสาวสุภาพร รัตนคช)
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

/นางเพ็ญศรี...

ความเห็น.....

ลงชื่อ

(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

ลงชื่อ

(นายไพรัช พยาบาล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ความเห็น.....

ลงชื่อ

(นายเกษม สังข์แก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	2,040.00	-	34,977.85	32,370.73	4,647.12	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,523,100.00	1,523,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000618181)	1101030101.001	-	-	1,300.00	1,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (115-5-00022-9)	1101030101.001	-	-	7,100.00	7,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (820-6-01719-4)	1101030101.001	-	-	188,462.35	188,462.35	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (820-6-01846-8)	1101030101.001	-	-	7,086,697.12	7,086,697.12	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020196174807)	1101030102.001	2,254,323.11	-	34,407.85	1,300.00	2,287,430.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (115-2-22980-6)	1101030102.001	2,112,568.17	-	1,880.00	7,100.00	2,107,348.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (115-2-31724-3)	1101030102.001	867,960.13	-	20,000.00	-	887,960.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (115-2-32904-4)	1101030102.001	9,237.45	-	-	-	9,237.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (820-1-20839-0)	1101030102.001	38,804,964.24	-	5,509,989.83	4,478,905.56	39,836,048.51	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	20,500.00	-	-	20,500.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	323,000.00	-	-	20,000.00	303,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	73,368.50	-	-	118.54	73,249.96	-
ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	315,393.40	-	-	1,000.00	314,393.40	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,020,100.00	-	-	-	10,020,100.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,027,900.00	-	-	-	2,027,900.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	274,100.00	-	-	-	274,100.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,900,000.00	-	-	-	1,900,000.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	486,000.00	-	90,000.00	-	576,000.00	-
หักครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	90,000.00	-	-	90,000.00	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	570,790.00	-	-	-	570,790.00	-
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	60,600.00	-	-	-	60,600.00	-
ถนน	1208010101.001	5,017,806.56	-	-	-	5,017,806.56	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	489,000.00	-	606,000.00	-	1,095,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001		-	606,000.00	606,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	155,820.98	-	155,820.98
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	6,490.00	945,720.00	956,730.00	-	17,500.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,371,952.93	1,654,332.93	-	282,380.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	25,890.00	26,390.00	-	500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,637.86	6,637.86	2,309.07	-	2,309.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	198.96	198.96	97.32	-	97.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,660.40	8,660.40	6,254.20	-	6,254.20
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	304,065.00	2,749,045.97	2,497,164.22	-	52,183.25
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	28,153.00	28,153.00	16,899.00	-	16,899.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	566,935.75	566,935.75	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	9,904.89	-	-	-	9,904.89
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าขายแบบแปลน - ไทยแข็งแรง	2111020199.999	-	36,500.00	-	-	-	36,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้างอาคารฯ	2111020199.999	-	1,632.95	-	17.60	-	1,650.55
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	1,272.00	1,272.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการถ่ายโอนกิจกรรมและบริการสาธารณะ	2111020199.999	-	9,237.45	-	-	-	9,237.45
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	239,783.00	-	-	-	239,783.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	43,200.00	-	-	-	43,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	26,575.00	57,550.00	11,850.00	19,125.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,190,960.13	-	-	-	1,190,960.13
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,006,235.00	-	22,000.00	-	1,028,235.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	2,272,000.00	-	-	-	2,272,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	34,326,524.26	-	-	-	34,326,524.26
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,444,171.73	-	-	-	15,444,171.73
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	125.00	-	46.41	-	171.41
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	630.50	-	698.40	-	1,328.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,644.55	-	158.40	-	1,802.95
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	83,680.00	-	34,480.00	-	118,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	950.00	-	300.00	-	1,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	720.00	-	720.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	29,000.00	-	-	-	29,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	76,550.00	-	-	-	76,550.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	300.00	-	80.00	-	380.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	94,593.81	-	94,593.81

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	181,045.76	-	48,776.95	-	229,822.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,725,021.67	-	820,431.86	-	2,545,453.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,456,773.07	-	546,168.82	-	2,002,941.89
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	49,233.43	-	49,700.95	-	98,934.38
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,194,046.64	-	1,030,003.06	-	4,224,049.70
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	13,505.00	-	-	-	13,505.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	82,412.91	-	-	-	82,412.91
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,036.82	-	-	-	12,036.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	631,858.00	-	138,063.00	-	769,921.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,020.00	-	-	-	1,020.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	13,950,446.00	-	4,271,505.00	-	18,221,951.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,463,806.56	-	-	-	4,463,806.56
เงินเดือน	5101010101.001	1,967,849.67	-	649,090.00	-	2,616,939.67	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	87,048.39	-	29,000.00	-	116,048.39	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	52,710.00	-	17,570.00	-	70,280.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,019,340.00	-	348,880.00	-	1,368,220.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	118,335.21	-	39,725.00	-	158,060.21	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	740,790.00	-	246,930.00	-	987,720.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,052.00	-	19,013.00	-	34,065.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	182,500.00	-	61,000.00	-	243,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,790.00	-	930.00	-	3,720.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	481,776.00	-	-	-	481,776.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	13,780.00	-	13,780.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,702.00	-	14,372.25	-	26,074.25	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	44,556.00	-	14,852.00	-	59,408.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	66,070.00	-	6,500.00	-	72,570.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	116,320.00	-	-	-	116,320.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,520.00	-	1,280.00	320.00	6,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,000.00	-	6,400.00	1,600.00	20,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,812.00	-	2,004.00	508.00	9,308.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	535,450.00	-	161,195.00	-	696,645.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,061,771.00	-	98,950.00	10,380.00	1,150,341.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	24,800.00	-	18,700.00	-	43,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	291,997.00	-	90,400.00	-	382,397.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	2,040.00	-	2,040.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	131,629.09	-	28,378.70	-	160,007.79	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	321.00	-	107.00	-	428.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,923.00	-	10,413.24	-	41,336.24	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,292.00	-	430.00	-	3,722.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	700.00	-	-	-	700.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	4,500.00	-	1,500.00	-	6,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,900.00	-	10,800.00	-	23,700.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	4,775.00	-	4,775.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	39,100.00	-	77,000.00	-	116,100.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	20,500.00	-	20,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,013,274.46	-	1,352,350.60	-	3,365,625.06	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,601,900.00	-	1,531,500.00	-	6,133,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	62,889.00	-	3,920.00	-	66,809.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,121,781.16	-	674,344.37	-	1,796,125.53	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	304,065.00	-	-	-	304,065.00	-
	รวม	**80,918,115.54**	**80,918,115.54**	**27,030,562.03**	**27,030,562.03**	**88,129,023.40**	**88,129,023.40**

(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายไพรัช พยาบาล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

(นายเกษม สังข์แก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,028,235.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(19,125.00)
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		9,904.89
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,190,960.13
เงินรับฝากประกันสังคม		16,899.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,254.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		97.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,309.07
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าขายแบบแปลน - ไทยแข็งแรง	36,500.00	
ค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้างอาคารฯ	1,650.55	
โครงการถ่ายโอนกิจกรรมและบริการสาธารณะ	9,237.45	
เงินประกันสัญญา	239,783.00	
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	43,200.00	330,371.00
รวม		**2,565,905.61**

(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายไพรัช พยาบาล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

(นายเกษม สังข์แก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน มกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมวด / ประเภท				แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110		แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120		แผนงานการศึกษา 00210		แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเคหะและชุมชน 00240			แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260		แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานการพาณิชย์ 00330	แผนงานงบกลาง 00410
					งานบริหารทั่วไป 00111	งานบริหารงานคลัง 00113	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ 00121	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ 00123	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221	งานสวัสดิการสังคมและสังคม 00232	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241	งานไฟฟ้าถนน 00242	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244	งานกีฬาและนันทนาการ 00262	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 00263	งานส่งเสริมการเกษตร 00321	งานกิจการประปา 00332	งบกลาง 00411
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,153
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,400
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,213,400
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	311,600
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,500
		สำรองจ่าย	5111000	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,920
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	304,065
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	5120100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,852
				รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,895,890
				รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,158,328
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210100	เงินงบประมาณ	44,340.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	5210200	เงินงบประมาณ	3,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	5210300	เงินงบประมาณ	3,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	5210400	เงินงบประมาณ	7,560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600	เงินงบประมาณ	187,430.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				รวมเดือนนี้	246,930.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	987,720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	เงินงบประมาณ	247,150.00	116,230.00	14,850	-	85,700.00	63,910.00	25,970	59,230	84,120.00	-	-	-	-	15,840	-	-
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5220200	เงินงบประมาณ	7,000.00	1,325.00	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	15,500.00	5,000.00	-	-	3,500.00	-	-	1,500	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	17,570.00	-	-	-	-	-	-	-
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	76,440.00	85,240.00	39,050	-	12,210.00	168,170.00	-	12,260	84,860.00	-	27,000.00	-	-	11,820	-	-
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	6,905.00	7,095.00	4,235	-	1,075.00	14,600.00	-	1,025	6,600.00	-	3,000.00	-	-	1,465	-	-
				รวมเดือนนี้	352,995.00	214,890.00	59,065	-	102,485.00	246,680.00	25,970	74,015	196,650.00	-	30,000.00	-	-	29,125	-	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	1,411,980.00	859,560.00	236,260	-	410,826.13	986,720.00	103,880	296,060	786,600.00	-	111,602.14	-	-	116,500	-	-
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100	เงินงบประมาณ	-	77,000	-	20,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	24,000.00	7,000	2,500	-	3,500.00	-	5,000	8,000	11,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	4,679.00	-	-	-	-	2,100.00	-	1,050	-	-	-	-	-	-	-	-
				รวมเดือนนี้	28,679.00	84,000	2,500	20,500	3,500.00	2,100.00	5,000	9,050	11,000.00	-	-	-	-	-	-	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	105,781.00	144,100	10,000	20,500	22,500.00	2,100.00	31,200	17,050	46,400.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	12,800.00	10,500	-	-	-	-	-	-	9,000.00	-	57,000.00	-	-	-	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	เงินงบประมาณ	5,630.00	2,428	5,698	15,355	-	393,760.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	-	790	-	-	-	-	-	-	65,890.00	-	-	-	-	-	-	-
				รวมเดือนนี้	18,430.00	13,718	5,698	15,355	-	393,760.00	-	-	74,890.00	-	57,000.00	-	-	-	-	-

				รวมตั้งแต่ต้นปี	86,442.00	106,506	11,698	42,135	-	627,490.00	2,008	14,660	107,132.44	39,000	170,177.00	7,920	44,500	8,802	149,000	-
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,605.00	-	-	-	-
		วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,820	-
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	4,000.00	500	-	3,000	-	-	2,000	-	2,000.00	-	7,200.00	-	-	-	-
		วัสดุการเกษตร	5331000	เงินงบประมาณ	2,820.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	5331200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,600.00	-	-	-	-
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ	39,360.00	110,810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				รวมเดือนนี้	46,180.00	111,310	-	3,000	-	-	2,000	-	2,000.00	-	15,405.00	-	-	2,820	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	87,670.00	111,310	-	3,000	-	-	5,000	-	8,000.00	-	26,205.00	-	-	2,820	-
ค่าสาธารณูป โภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	28,378.70	-	-	-	-	4,293.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	107.00	-	-	-	-	-	-
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	430.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	9,781.94	-	-	-	631.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				รวมเดือนนี้	38,590.64	-	-	-	631.30	4,293.99	-	-	107.00	-	-	-	-	-	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	195,741.69	-	-	-	1,262.60	26,917.85	-	-	428.00	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์การเกษตร	5410400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5411800	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	10,380.00	-	-	-	-	-	-
				รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	10,380.00	-	-	-	-	-	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-	100,380.00	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5610100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	935,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	935,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	20,000.00	-	-	-	-	2,145,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	731,804.64	423,918	67,263	38,855	106,616.30	1,581,833.99	32,970	83,065	295,027.00	-	102,405.00	-	-	31,945	-	1,895,890
				รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	2,895,334.69	1,221,476	257,958	65,635	434,588.73	3,788,227.85	142,088	327,770	1,048,940.44	39,000	307,984.14	7,920	44,500	128,122	149,000	7,158,328

(นางเพ็ญศิริ ประเสริฐวรพงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายไพรัช พยาบาล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

(นายเกษม สังข์แก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
41,063,348.32	ยอดยกมา			44,051,093.10
	รายรับ (หมายเหตุ 1)			
171.41	รายได้ภาษี		4401010000.000	46.41
123,261.85	รายได้ค่าธรรมเนียม		4401030000.000	36,356.80
105,550.00	รายได้ค่าปรับ		4401040000.000	-
3,380.00	รายได้ใบอนุญาต		4401050000.000	80.00
94,593.81	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		4401070000.000	94,593.81
100.00	รายได้อื่น		4401100000.000	-
9,980,097.94	รายได้ภาษีจัดสรร		4402010000.000	2,633,144.64
22,685,757.56	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4403000000.000	4,271,505.00
32,992,912.57		รวม		7,035,726.66
4,693,206.35	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ		1102000000.000	40,618.54
4,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น		1103000000.000	1,000.00
145,073.76	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		1106000000.000	-
324,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว		1201000000.000	-
3,890,000.00	ครุภัณฑ์		1206000000.000	90,000.00
6,699,806.56	งานระหว่างก่อสร้าง		1211000000.000	489,000.00
12,493,108.96	เจ้าหนี้		2101000000.000	1,112,550.98
1,680,722.93	เจ้าหนี้อื่น		2101020000.000	1,680,722.93
14,744,183.30	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		2102000000.000	2,505,824.81
1,741,445.33	เงินรับฝาก		2111000000.000	585,124.35
93,730.00	เงินประกัน		2112000000.000	11,850.00
124.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว		2207000000.000	-
91,100.00	เงินประกัน - ระยะยาว		2208000000.000	22,000.00
375,837.00	เงินสะสม		3102010101.001	-
46,976,338.19		รวม		6,538,691.61
79,969,250.76		รวมรายรับ		13,574,418.27
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)			
6,179,591.52	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5101000000.000	1,455,142.25
188,890.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		5102000000.000	6,500.00
36,588.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง		5103000000.000	7,256.00
2,653,192.03	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		5104000000.000	514,808.94
9,519,025.06	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5107000000.000	2,883,850.60
66,809.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		5205000000.000	3,920.00
1,796,125.53	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		5210000000.000	674,344.37
304,065.00	ค่าใช้จ่ายอื่น		5212000000.000	-
20,744,286.14		รวม		5,545,822.16
4,872,456.56	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ		1102000000.000	-
145,073.76	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		1106000000.000	-
542,000.00	อาคาร		1205000000.000	-
3,980,000.00	ครุภัณฑ์		1206000000.000	90,000.00
5,506,806.56	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน		1208000000.000	489,000.00
7,305,806.56	งานระหว่างก่อสร้าง		1211000000.000	606,000.00
12,319,787.98	เจ้าหนี้		2101000000.000	945,720.00
1,397,842.93	เจ้าหนี้อื่น		2101020000.000	1,397,842.93
14,844,973.50	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		2102000000.000	2,764,543.19
1,740,487.75	เงินรับฝาก		2111000000.000	596,360.75
600,405.00	เงินประกัน		2112000000.000	57,550.00
1,900,000.00	เงินสะสม		3102010101.001	-
55,155,640.60		รวม		6,947,016.87
75,899,926.74		รวมรายจ่าย		12,492,839.03
4,069,324.02		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,081,579.24
45,132,672.34		ยอดยกไป		45,132,672.34

(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายไพรัช พยาบาล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

(นายเกษม สังข์แก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	171.41
รวม รายได้ภาษี		**171.41**
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,328.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,802.95
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	118,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	720.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		**123,261.85**
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	29,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	76,550.00
รวม รายได้ค่าปรับ		**105,550.00**
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	380.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		**3,380.00**
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	94,593.81
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		**94,593.81**
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	100.00
รวม รายได้อื่น		**100.00**
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	229,822.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,545,453.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,002,941.89
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	98,934.38
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,224,049.70
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	13,505.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	82,412.91
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	12,036.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	769,921.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,020.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		**9,980,097.94**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	18,221,951.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,463,806.56
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		**22,685,757.56**
รวมทั้งสิ้น		**32,992,912.57**

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 820-1-20839-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			**39,945,188.03**
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
04/01/2564	10152470	(3,920.00)	
14/01/2564	10152508	(6,529.00)	
25/01/2564	10152534	(9,690.52)	
26/01/2564	10152543	(23,850.00)	
26/01/2564	10152545	(181,000.00)	
26/01/2564	10152541	(380.00)	
26/01/2564	10152542	(19,750.00)	
27/01/2564	10152546	(2,040.00)	
26/01/2564	10152544	(101,000.00)	
		รวม	**(348,159.52)**
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ค้างรับ	1	(89,000.00)	
		รวม	**(89,000.00)**
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			**39,508,028.51**

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....ปัทมวรรณ ถาวร.....

(นางสาวปัทมวรรณ ถาวร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....31 ม.ค. 2564.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางสาวสุภาพร รัตนศุข.....)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าฝ่ายการเงิน.....

วันที่.....31 ม.ค. 2564.....