



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ที่ นค ๗๓๘๐๒/๒๐๑ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเสนอรายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 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 ได้จัดทำทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

เนลินจิตร์ ชูดำ
(นางเพลินจิตร์ ชูดำ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ

ปัทมวรรณ ถาวร

(นางสาวปัทมวรรณ ถาวร)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ

สุภาพร รัตนคช
(นางสาวสุภาพร รัตนคช)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

/นางเพ็ญศรี...

ความเห็น.....เสนอเพื่อโปรดทราบ.....

ลงชื่อ

ลป 2.
(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....เพื่อโปรดทราบ.....

ลงชื่อ

(นายไพรัช พยาบาล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ความเห็น.....ท.ภ.พ.....

ลงชื่อ

(นายเกษม สัมพันธ์แก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	115,739.38	111,899.38	3,840.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,534,100.00	1,534,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	1,300.00	1,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	6,600.00	6,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	1,267,450.66	1,267,450.66	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	8,265,029.54	8,265,029.54	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	2,331,943.27	-	12,450.10	1,300.00	2,343,093.37	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	2,109,686.16	-	5,464.07	6,600.00	2,108,550.23	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	809,100.81	-	20,000.00	-	829,100.81	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	9,249.00	-	-	-	9,249.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	39,017,373.33	-	6,749,487.07	5,254,697.04	40,512,163.36	-
ลูกหนี้เงินเป็น	1102010102.001	20,500.00	-	-	20,500.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	1102030102.001	283,000.00	-	-	20,000.00	263,000.00	-
รายได้จากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	990,000.00	990,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบ้านท้องถิ่น	1102050194.002	69,471.00	-	-	62.94	69,408.06	-
ลูกหนี้ค่าจ้าง	1103020115.001	305,393.40	-	15,583.00	2,000.00	318,976.40	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว	1201030102.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
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	376,500.00	-	-	-	376,500.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,900,000.00	-	-	-	1,900,000.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	98,000.00	-	-	-	98,000.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	119,400.00	-	-	-	119,400.00	-
ครุภัณฑ์การปกครอง	1206050101.001	666,000.00	-	-	-	666,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	570,790.00	-	21,900.00	-	592,690.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	21,900.00	-	-	21,900.00	-	-
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	60,600.00	-	-	-	60,600.00	-
ถนน	1208010101.001	6,233,806.56	-	1,805,000.00	-	8,038,806.56	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,095,000.00	-	497,000.00	-	1,592,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,805,000.00	-	497,000.00	2,302,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	48,375.00	2,024,170.15	1,987,445.15	-	11,650.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,472,744.11	1,580,744.11	-	108,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	6,855.00	110,720.00	106,265.00	-	2,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอขนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,581.76	5,581.76	4,028.36	-	4,028.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอขนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	196.48	196.48	104.46	-	104.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอขนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากภายนอก	2102040106.001	-	18,403.61	18,403.61	14,206.40	-	14,206.40
ใบสำคัญส่งจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,244,227.74	2,244,227.74	-	-
เงินรับฝากประเภทกระแสเงินสด	2111020199.004	-	27,989.00	27,989.00	27,989.00	-	27,989.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	540,286.74	540,286.74	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	9,904.89	-	-	-	9,904.89
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาแบบเปลี่ยน - ไทยเชียงใหม่	2111020199.999	-	36,500.00	-	-	-	36,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาจากดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์	2111020199.999	-	1,771.80	-	386.45	-	2,158.25
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.999	-	22,375.00	22,375.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาตามสัญญา	2111020199.999	-	-	-	800.00	-	800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาจากดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์	2111020199.999	-	9,237.45	-	-	-	9,237.45
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากโครงการตามมติของชุมชน	2111020199.999	-	1,099.68	-	-	-	1,099.68
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากออมทรัพย์	2111020199.999	-	52,803.00	3,368.00	-	-	49,435.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากออมทรัพย์	2111020199.999	-	59,999.00	53,920.00	-	-	6,079.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากออมทรัพย์	2111020199.999	-	43,200.00	-	-	-	43,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
งบพหุประสงค์
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	70,775.00	103,400.00	8,505.00	24,120.00	-
เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,191,001.13	-	-	-	1,191,001.13
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	962,255.00	-	-	-	962,255.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	2,272,000.00	-	-	-	2,272,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	34,326,524.26	-	15,583.00	-	34,342,107.26
เงินหมุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,444,171.73	-	-	-	15,444,171.73
รายได้จากอสังหาริมทรัพย์	4401010102.001	-	4,168.56	-	161.13	-	4,329.69
รายได้จากอสังหาริมทรัพย์	4401010103.001	-	27,240.00	-	4,862.00	-	32,102.00
รายได้จากอสังหาริมทรัพย์และสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	22,289.32	-	13,638.11	-	35,927.43
รายได้จากอสังหาริมทรัพย์และสิ่งปลูกสร้าง	4401030103.001	-	2,522.00	-	87.30	-	2,609.30
รายได้จากอสังหาริมทรัพย์และสิ่งปลูกสร้าง	4401030105.001	-	2,894.20	-	3,478.05	-	6,372.25
รายได้จากอสังหาริมทรัพย์และสิ่งปลูกสร้าง	4401030106.001	-	221,960.00	-	45,160.00	-	267,120.00
รายได้จากอสังหาริมทรัพย์และสิ่งปลูกสร้าง	4401030127.001	-	1,750.00	-	150.00	-	1,900.00
รายได้จากอสังหาริมทรัพย์และสิ่งปลูกสร้าง	4401030130.001	-	720.00	-	-	-	720.00
รายได้จากอสังหาริมทรัพย์และสิ่งปลูกสร้าง	4401040102.001	-	155,625.00	-	-	-	155,625.00
รายได้จากอสังหาริมทรัพย์และสิ่งปลูกสร้าง	4401040110.001	-	138,566.90	-	-	-	138,566.90
รายได้จากอสังหาริมทรัพย์และสิ่งปลูกสร้าง	4401050103.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้จากอสังหาริมทรัพย์และสิ่งปลูกสร้าง	4401050107.001	-	660.00	-	140.00	-	800.00
รายได้จากอสังหาริมทรัพย์และสิ่งปลูกสร้าง	4401070101.001	-	97,236.42	-	-	-	97,236.42
รายได้จากอสังหาริมทรัพย์และสิ่งปลูกสร้าง	4401070103.001	-	460.00	-	-	-	460.00
รายได้จากอสังหาริมทรัพย์และสิ่งปลูกสร้าง	4401100103.001	-	-	-	0.01	-	0.01
รายได้จากอสังหาริมทรัพย์และสิ่งปลูกสร้าง	4401100199.001	-	113,780.00	-	3,368.00	-	117,148.00
รายได้จากอสังหาริมทรัพย์และสิ่งปลูกสร้าง	4402010101.001	-	414,710.07	-	49,747.79	-	464,457.86
รายได้จากอสังหาริมทรัพย์และสิ่งปลูกสร้าง	4402010102.001	-	6,943,430.51	-	951,232.97	-	7,894,663.48
รายได้จากอสังหาริมทรัพย์และสิ่งปลูกสร้าง	4402010104.001	-	3,610,188.14	-	351,264.70	-	3,961,452.84
รายได้จากอสังหาริมทรัพย์และสิ่งปลูกสร้าง	4402010105.001	-	98,934.38	-	45,492.16	-	144,426.54
รายได้จากอสังหาริมทรัพย์และสิ่งปลูกสร้าง	4402010106.001	-	6,986,572.14	-	1,025,455.46	-	8,012,027.60
รายได้จากอสังหาริมทรัพย์และสิ่งปลูกสร้าง	4402010109.001	-	13,505.00	-	-	-	13,505.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

บทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

รายได้เทศบาลทั่วไป	4402010110.001	-	162,294.87	-	-	-	162,294.87
รายได้เทศบาลอื่น	4402010111.001	-	27,612.72	-	-	-	42,826.89
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าบริการตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,157,074.00	-	-	-	1,372,929.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	2,040.00	-	-	-	2,040.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	26,237,165.50	-	-	-	30,821,463.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,755,806.56	-	-	-	5,745,806.56
เงินอุดหนุน	5101010101.001	4,577,499.67	-	662,380.00	-	5,239,879.67	-
โบนัส	5101010102.001	1,206,516.00	-	-	-	1,206,516.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	203,048.39	-	29,000.00	-	232,048.39	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	123,300.00	-	17,880.00	-	141,180.00	-
เงินอุดหนุนพนักงานของเทศบาลปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,388,831.44	-	345,620.00	-	2,734,451.44	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	275,046.65	-	39,440.00	-	314,486.65	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,728,510.00	-	246,930.00	-	1,975,440.00	-
เงินสมทบของทางประกันสังคม	5101020106.001	72,372.00	-	18,849.00	-	91,221.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	429,500.00	-	60,500.00	-	490,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	6,510.00	-	930.00	-	7,440.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	481,776.00	-	-	-	481,776.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	13,780.00	-	-	-	13,780.00	-
เงินค่าการศึกษาบุตร	5101030101.001	42,274.25	-	-	-	42,274.25	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	103,964.00	-	14,852.00	-	118,816.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	5102010199.001	136,150.00	-	-	-	136,150.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	5102030199.001	116,320.00	-	-	-	116,320.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,680.00	-	-	-	7,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	25,600.00	-	-	-	25,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,477.00	-	-	-	17,477.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,032,858.00	-	74,440.00	-	1,107,298.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,745,308.00	-	993,540.00	-	3,738,848.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	149,300.00	-	25,800.00	-	175,100.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	647,708.70	-	325,510.15	-	973,218.85	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	2,040.00	-	-	-	2,040.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	249,878.40	-	-	32,411.04	-	282,289.44
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	856.00	-	-	107.00	-	963.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	72,584.52	-	-	10,411.10	-	82,995.62
ค่าบริการ ไปรษณีย์	5104020107.001	8,837.00	-	-	716.00	-	9,553.00
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่จากอินเทอร์เน็ต	5104030206.001	14,000.00	-	-	-	-	14,000.00
ค่าใช้จ่ายในกาประชุม	5104030207.001	1,400.00	-	-	-	-	1,400.00
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00
ค่าเช่าสิ่งทอวิทยุวิทยุ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	10,500.00	-	-	-	-	10,500.00
ค่าเช่าเมล็ดผลิต-บุคคลภายนอก	5104030212.001	35,100.00	-	-	3,800.00	-	38,900.00
ค่าบริการขนส่งสินค้า	5104030219.001	7,100.00	-	-	9,000.00	-	16,100.00
ค่าใช้ติดต่ออื่น ๆ	5104030299.001	6,730.00	-	-	-	-	6,730.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	207,150.00	-	-	47,200.00	-	254,350.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,500.00	-	-	20,500.00	-	41,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,428,844.94	-	-	1,167,000.00	-	5,595,844.94
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	140,000.00	-	-	-	-	140,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนสวัสดิการของรัฐบาล	5107010113.002	138,849.00	-	-	-	-	138,849.00
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	67,189.00	-	-	-	-	67,189.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปในโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,748,157.59	-	-	515,313.12	-	3,263,470.71
เงินสมทบจากแหล่งทุนประกันสุขภาพของสภาการส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	304,065.00	-	-	-	-	304,065.00
รวม		105,813,225.08	105,813,225.08	34,635,615.82	34,635,615.82	114,040,138.75	114,040,138.75

(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

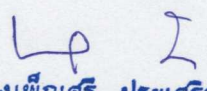
(นายไพรัช พยาบาล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

(นายเกษม สัมพันธ์แก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		861,505.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		76,630.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		9,904.89
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,191,001.13
เงินรับฝากประกันสังคม		27,989.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		14,206.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		104.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,028.36
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าขายแบบแปลน - ไทยแข็งแรง	36,500.00	
ค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้างอาคารฯ	2,158.25	
ค่ารักษาพยาบาล	800.00	
โครงการถ่ายโอนกิจกรรมและบริการสาธารณะ	9,237.45	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,099.68	
เงินประกันสัญญา	49,435.00	
เงินรับฝากกองทุนหลักประกันสุขภาพพอบต.เขาขาว	6,079.00	
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ	43,200.00	148,509.38
	รวม	<u>2,333,878.62</u>


(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายไพรัช พยาบาล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว


(นายเกษม สังข์แก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

(กรุณาอ่านจากข้อ) แผนะประเภทออกเสียงสระแบบ

индустрия / индустрия

[illegible]

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
41,063,348.32	ยอดยกมา		44,277,352.57
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
72,359.12	รายได้ภาษี	4401010000.000	18,661.24
278,721.55	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	48,875.35
294,191.90	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
3,800.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	140.00
97,696.42	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
117,148.01	รายได้อื่น	4401100000.000	3,368.01
22,070,624.08	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,654,262.25
36,567,270.06	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	5,574,298.00
59,501,811.14	รวม		8,299,604.85
6,049,328.25	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,030,562.94
15,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	2,000.00
156,169.76	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
324,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
4,321,700.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	21,900.00
10,823,806.56	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,302,000.00
22,649,931.29	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,987,445.15
4,066,225.76	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,687,009.11
25,311,063.15	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,262,566.96
4,091,648.27	เงินรับฝาก	2111000000.000	569,462.19
338,130.00	เงินประกัน	2112000000.000	8,505.00
165.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
229,970.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
391,420.00	เงินสะสม	3102010101.001	15,583.00
78,768,558.04	รวม		9,887,034.35
138,270,369.18	รวมรายรับ		18,186,639.20
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
13,089,309.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,436,381.00
252,470.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
50,757.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
6,756,285.91	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,543,435.29
18,183,093.94	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,709,000.00
67,189.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
3,263,470.71	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	515,313.12
304,065.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
41,966,640.96	รวม		6,204,129.41
6,184,736.56	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	990,000.00
15,583.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	15,583.00
156,169.76	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
542,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
4,843,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	21,900.00
9,630,806.56	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	2,302,000.00
10,823,806.56	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	497,000.00
22,638,281.29	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,024,170.15
3,955,825.76	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,583,464.11
25,454,357.97	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,268,409.59
4,261,462.31	เงินรับฝาก	2111000000.000	647,938.74
849,800.00	เงินประกัน	2112000000.000	103,400.00
204,850.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,900,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

91,561,079.77	รวม	10,453,865.59
133,527,720.73	รวมรายจ่าย	16,657,995.00
4,742,648.45	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,528,644.20
45,805,996.77	ยอดยกไป	45,805,996.77

๒
(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายไพรัช พยาบาล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

(นายเกษม สังข์แก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว