



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ที่ นศ ๗๓๘๐๒/๓๒๓ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเสนอรายงานงบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ได้จัดทำงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานงบการเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

เพ็ญจิตร์ ชูดำ

(นางเพ็ญจิตร์ ชูดำ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ

ปัทมวรรณ ถาวร

(นางสาวปัทมวรรณ ถาวร)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ

สุภาพร รัตนคช

(นางสาวสุภาพร รัตนคช)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

/นางเพ็ญศรี...

ความเห็น.....เพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

๔๒
(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

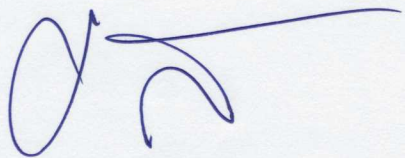
ความเห็น.....เพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ


(นายไพรัช พยาบาล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ความเห็น.....๗๖๓

ลงชื่อ


(นายเกษม สังข์แก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
งบประมาณ 2564
งบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	18,217.19	11,647.86	6,569.33	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,537,200.00	1,537,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000618181)	1101030101.001	-	-	1,300.00	1,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (115-5-00022-9)	1101030101.001	-	-	6,600.00	6,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (115-5-00095-2)	1101030101.001	-	-	200,000.00	200,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (820-6-01719-4)	1101030101.001	-	-	3,269,296.85	3,269,296.85	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (820-6-01846-8)	1101030101.001	-	-	10,560,203.20	10,560,203.20	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020196174807)	1101030102.001	2,343,371.86	-	-	1,300.00	2,342,071.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (115-2-22980-6)	1101030102.001	2,105,782.21	-	-	6,600.00	2,099,182.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (115-2-31724-3)	1101030102.001	469,100.81	-	-	200,000.00	269,100.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (115-2-32904-4)	1101030102.001	9,249.00	-	-	-	9,249.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (820-1-20839-0)	1101030102.001	42,413.697.63	-	7,768,696.72	8,450,240.01	41,732,154.34	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	700.00	-	1,400.00	1,400.00	700.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนได้รายการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	223,000.00	-	-	-	223,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนเงินรับ	1102050193.001	-	-	5,300,000.00	5,300,000.00	-	-
อุดหนุน - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	67,820.73	-	-	147.50	67,673.23	-
อุดหนุน - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,775.20	-	-	64.67	1,710.53	-
อุดหนุนค่าความรู้เพื่อพัฒนาสังคม	1103020115.001	316,976.40	-	-	3,500.00	313,476.40	-
สินค้าเพื่อการค้าปลีก	1105010103.002	-	-	22,950.00	22,950.00	-	-
พัสดุทั่วไป	1106010199.002	-	-	2,226,000.00	2,226,000.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนได้รายการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	500,000.00	-	200,000.00	-	700,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,020,100.00	-	-	542,000.00	9,478,100.00	-
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	-

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

จำนวนผู้โหม่งและเผยแพร่	1206040101.001	119,400.00	-	-	119,400.00	-	-
จำนวนข่าวการเมือง	1206050101.001	666,000.00	-	-	-	666,000.00	-
จำนวนข่าวการเมือง	1206100101.001	622,490.00	-	-	-	622,490.00	-
จำนวนข่าวการศึกษา	1206110101.001	60,600.00	-	-	-	60,600.00	-
รวม	1208010101.001	8,490,806.56	-	-	-	15,228,806.56	-
สิทธิประโยชน์ทางวัฒนธรรมอื่น	1208050101.001	1,592,000.00	-	-	-	1,592,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,438,000.00	-	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	6,738,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานนอก	2101010102.001	-	-	-	130,156.08	130,156.08	-
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	112,440.00	7,202,055.72	7,340,551.52	250,935.80
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020199.999	-	-	1,470,571.14	1,596,326.99	131,212.85	5,457.00
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานนอก	2101020199.999	-	-	7,300.00	469,418.00	462,118.00	-
เจ้าหน้าที่ ๗ ที่จับอาวุธ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	14,310.73	14,310.73	12,978.54	12,978.54
เจ้าหน้าที่ ๗ ที่จับอาวุธ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	-	-	8.60	8.60	101.73	101.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอบปี - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	-	16,104.97	16,104.97	56,883.51	56,883.51
ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	-	2,257,007.90	2,257,007.90	-
เงินรับฝาก - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.004	-	-	14,326.00	14,326.00	14,361.00	14,361.00
เงินรับฝาก - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.005	-	-	-	572,491.90	572,491.90	-
เงินรับฝาก - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.008	-	-	9,904.89	-	-	9,904.89
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาแบบแปลน - ไทยแอร์เอเชีย	2111020199.999	-	-	36,500.00	-	-	36,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาแบบแปลน - ไทยแอร์เอเชีย	2111020199.999	-	-	2,173.20	-	10.85	2,184.05
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาแบบแปลน - ไทยแอร์เอเชีย	2111020199.999	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาแบบแปลน - ไทยแอร์เอเชีย	2111020199.999	-	-	-	10,625.00	10,625.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาแบบแปลน - ไทยแอร์เอเชีย	2111020199.999	-	-	-	1,600.00	1,600.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาแบบแปลน - ไทยแอร์เอเชีย	2111020199.999	-	-	9,237.45	-	-	9,237.45
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาแบบแปลน - ไทยแอร์เอเชีย	2111020199.999	-	-	1,099.68	-	-	1,099.68
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาแบบแปลน - ไทยแอร์เอเชีย	2111020199.999	-	-	36,355.00	-	-	36,355.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาแบบแปลน - ไทยแอร์เอเชีย	2111020199.999	-	-	6,079.00	-	-	6,079.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากเงินจังหวัด-บัญชี	211020199.999	-	43,200.00	-	-	-	43,200.00
เงินฝากออมทรัพย์							
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น	2112010101.001	-	102,540.00	64,750.00	-	-	37,790.00
เงินรับฝากเงินฝากจากเทศบาลท้องถิ่น - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,191,001.13	-	-	-	1,191,001.13
เงินฝากประจำ - ระยะยาว	2208010101.001	-	834,305.00	-	-	-	834,305.00
รายได้ออกรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	2,272,000.00	-	-	-	2,272,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	34,355,247.26	-	-	-	34,355,247.26
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,444,171.73	-	-	-	15,444,171.73
รายได้ออกรับรู้ - ระยะยาว	4401010102.001	-	5,558.31	-	-	368.93	5,927.24
รายได้ออกรับรู้	4401010103.001	-	43,001.25	-	-	1,200.00	44,201.25
รายได้ออกรับรู้ - ระยะยาว	4401010104.001	-	45,595.47	-	-	27.16	45,622.63
รายได้ออกรับรู้ - ระยะยาว	4401030103.001	-	2,754.80	-	-	58.20	2,813.00
รายได้ออกรับรู้ - ระยะยาว	4401030105.001	-	6,506.80	-	-	97.65	6,604.45
รายได้ออกรับรู้ - ระยะยาว	4401030106.001	-	307,040.00	-	-	4,040.00	311,080.00
รายได้ออกรับรู้ - ระยะยาว	4401030127.001	-	2,150.00	-	-	240.00	2,390.00
รายได้ออกรับรู้ - ระยะยาว	4401030130.001	-	1,440.00	-	-	-	1,440.00
รายได้ออกรับรู้ - ระยะยาว	4401040102.001	-	155,625.00	-	-	31,875.00	187,500.00
รายได้ออกรับรู้ - ระยะยาว	4401040110.001	-	254,766.90	-	-	6,432.00	261,198.90
รายได้ออกรับรู้ - ระยะยาว	4401050103.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ออกรับรู้ - ระยะยาว	4401050107.001	-	880.00	-	-	60.00	940.00
รายได้ออกรับรู้ - ระยะยาว	4401070101.001	-	197,005.13	-	-	-	197,005.13
รายได้ออกรับรู้ - ระยะยาว	4401070103.001	-	460.00	-	-	-	460.00
รายได้ออกรับรู้ - ระยะยาว	4401100103.001	-	0.01	-	-	-	0.01
รายได้ออกรับรู้ - ระยะยาว	4401100199.001	-	135,628.00	-	-	-	135,628.00
รายได้ออกรับรู้ - ระยะยาว	4402010101.001	-	587,194.54	-	-	54,037.65	641,232.19
รายได้ออกรับรู้ - ระยะยาว	4402010102.001	-	10,290,460.35	-	-	-	10,290,460.35
รายได้ออกรับรู้ - ระยะยาว	4402010104.001	-	5,217,633.52	-	-	510,017.71	5,727,651.23
รายได้ออกรับรู้ - ระยะยาว	4402010105.001	-	200,090.86	-	-	-	200,090.86
รายได้ออกรับรู้ - ระยะยาว	4402010106.001	-	9,749,499.00	-	-	792,937.44	10,542,436.44
รายได้ออกรับรู้ - ระยะยาว	4402010109.001	-	32,267.00	-	-	-	32,267.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

รายได้อื่นนอกหมวด	4402010110.001	-	243,608.72	-	-	-	243,608.72
รายได้อื่นนอกหมวดปี	4402010111.001	-	42,826.89	-	19,359.65	-	62,186.54
รายได้อื่นนอกหมวดปีเป็นสัดส่วนและไม่ได้รวมตาม	4402010113.001	-	1,777,424.00	-	175,879.00	-	1,953,303.00
รายได้อื่นนอกหมวดปีเป็นสัดส่วน	4402010115.001	-	5,600.00	-	-	-	5,600.00
รายได้อื่นนอกหมวดปีเป็นสัดส่วน	4403010101.001	-	37,367,669.69	-	4,630,079.64	-	41,997,749.33
รายได้อื่นนอกหมวดปีเป็นสัดส่วน	4403010103.001	-	231,672.00	-	-	-	231,672.00
รายได้อื่นนอกหมวดปีเป็นสัดส่วน	4403010104.001	-	5,745,806.56	-	5,300,000.00	-	11,045,806.56
รายได้อื่นนอกหมวดปีเป็นสัดส่วน	5101010101.001	6,564,639.67	-	662,380.00	-	7,227,019.67	-
รายได้อื่นนอกหมวดปีเป็นสัดส่วน	5101010102.001	1,206,516.00	-	-	224,595.00	981,921.00	-
รายได้อื่นนอกหมวดปีเป็นสัดส่วน	5101010103.001	290,048.39	-	29,000.00	-	319,048.39	-
รายได้อื่นนอกหมวดปีเป็นสัดส่วน	5101010113.001	176,940.00	-	17,880.00	-	194,820.00	-
รายได้อื่นนอกหมวดปีเป็นสัดส่วน	5101010199.001	2,469,300.00	-	246,930.00	-	2,716,230.00	-
รายได้อื่นนอกหมวดปีเป็นสัดส่วน	5101010199.002	3,448,691.44	-	357,120.00	-	3,805,811.44	-
รายได้อื่นนอกหมวดปีเป็นสัดส่วน	5101020106.001	119,826.00	-	24,082.00	19,132.00	124,776.00	-
รายได้อื่นนอกหมวดปีเป็นสัดส่วน	5101020108.001	611,000.00	-	59,500.00	1,000.00	669,500.00	-
รายได้อื่นนอกหมวดปีเป็นสัดส่วน	5101020114.001	9,300.00	-	930.00	-	10,230.00	-
รายได้อื่นนอกหมวดปีเป็นสัดส่วน	5101020199.001	481,776.00	-	-	-	481,776.00	-
รายได้อื่นนอกหมวดปีเป็นสัดส่วน	5101020199.002	13,780.00	-	-	4,493.48	9,286.52	-
รายได้อื่นนอกหมวดปีเป็นสัดส่วน	5101030101.001	53,043.25	-	11,071.00	2,100.00	62,014.25	-
รายได้อื่นนอกหมวดปีเป็นสัดส่วน	5101030102.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
รายได้อื่นนอกหมวดปีเป็นสัดส่วน	5101040102.001	148,520.00	-	14,852.00	-	163,372.00	-
รายได้อื่นนอกหมวดปีเป็นสัดส่วน	5102010199.001	136,150.00	-	-	48,750.00	87,400.00	-
รายได้อื่นนอกหมวดปีเป็นสัดส่วน	5102030199.001	116,320.00	-	-	-	116,320.00	-
รายได้อื่นนอกหมวดปีเป็นสัดส่วน	5103010102.001	7,680.00	-	-	1,520.00	6,160.00	-
รายได้อื่นนอกหมวดปีเป็นสัดส่วน	5103010103.001	25,600.00	-	-	6,400.00	19,200.00	-
รายได้อื่นนอกหมวดปีเป็นสัดส่วน	5103010199.001	17,477.00	-	-	6,561.00	10,916.00	-
รายได้อื่นนอกหมวดปีเป็นสัดส่วน	5104010104.001	777,726.00	-	179,750.00	-	957,476.00	-
รายได้อื่นนอกหมวดปีเป็นสัดส่วน	5104010107.001	6,004,188.00	-	1,698,177.00	91,570.00	7,610,795.00	-
รายได้อื่นนอกหมวดปีเป็นสัดส่วน	5104010110.001	240,600.00	-	21,500.00	500.00	261,600.00	-
รายได้อื่นนอกหมวดปีเป็นสัดส่วน	5104010112.001	1,095,838.55	-	204,720.00	92,450.00	1,208,108.55	-
รายได้อื่นนอกหมวดปีเป็นสัดส่วน	5104010114.001	9,954.00	-	-	-	9,954.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ถาวรนิยมน	5104010115.001	4,080.00	-	-	2,040.00	2,040.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	336,917.83	-	27,878.89	-	364,796.72	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,177.00	-	107.00	-	1,284.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	103,771.45	-	524.30	-	104,295.75	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,053.00	-	495.00	-	11,548.00	-
ค่าวัสดุพิมพ์และค่ากระดาษ	5104030206.001	114,450.00	-	-	98,000.00	16,450.00	-
ค่าใช้สอยในการประชุม	5104030207.001	1,400.00	-	1,400.00	-	2,800.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	26,700.00	-	12,950.00	-	39,650.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	15,000.00	-	1,500.00	-	16,500.00	-
ค่าเช่าที่ดิน - บุคคลภายนอก	5104030212.001	56,100.00	-	3,800.00	-	59,900.00	-
ค่าเช่าที่ดิน - บุคคลภายนอก	5104030219.001	16,100.00	-	800.00	-	16,900.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	6,730.00	-	-	-	6,730.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	295,850.00	-	-	2,200.00	293,650.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	41,000.00	-	-	-	41,000.00	-
เงินค่าตอบแทน	5104040108.001	396,936.65	-	41,225.00	-	438,161.65	-
ค่าใช้สอยค่าน้ำ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	6,678,944.94	-	-	-	6,678,944.94	-
ค่าใช้สอยค่าน้ำ - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้สอยค่าน้ำเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
ค่าใช้สอยค่าน้ำเพื่อการบริการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอยวัสดุค่าของรัฐบาล	5107010114.001	15,376,300.00	-	142,320.00	-	16,921,400.00	-
ค่าใช้สอยค่าน้ำเพื่อโครงการ	5107010115.001	201,432.00	-	466,815.80	-	668,247.80	-
ค่าใช้สอยค่าน้ำสาธารณูปโภคอื่น ๆ ที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	138,849.00	-	10,794.00	-	149,643.00	-
ค่าใช้สอยค่าน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	80,270.00	-	62,526.00	-	142,796.00	-
ค่าใช้สอยค่าน้ำประปา - งบทั่วไปโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,474,729.01	-	968,396.64	-	5,443,125.65	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	304,065.00	-	-	-	304,065.00	-
รวม	รวม	128,632,040.58	128,632,040.58	62,315,970.48	62,315,970.48	138,799,667.60	138,799,667.60


(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

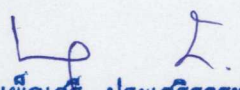

(นายไพรัช พยาบาล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

(นายเกษม สังข์แก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		834,305.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		37,790.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		9,904.89
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,191,001.13
เงินรับฝากประกันสังคม		14,361.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		56,883.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		101.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		12,978.54
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าขายแบบแปลน - ไทยแข็งแรง	36,500.00	
ค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้างอาคารฯ	2,184.05	
โครงการถ่ายโอนกิจกรรมและบริการสาธารณะ	9,237.45	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,099.68	
เงินประกันสัญญา	36,355.00	
เงินรับฝากกองทุนหลักประกันสุขภาพพอบต.เขาขาว	6,079.00	
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	43,200.00	134,655.18
รวม		<u>2,291,980.98</u>


(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายไพรัช พยาบาล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว


(นายเกษม สังข์แก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

[illegible]

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
41,063,348.32	ยอดยกมา		47,341,201.51
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
94,040.59	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,660.76
324,327.45	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	4,435.85
448,698.90	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	38,307.00
3,940.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
197,465.13	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
135,628.01	รายได้อื่น	4401100000.000	-
29,698,836.33	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,552,231.45
53,275,227.89	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	9,930,079.64
84,178,164.30	รวม		11,526,774.70
11,392,463.08	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	5,301,547.50
20,500.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	3,500.00
22,950.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	22,950.00
2,382,169.76	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	2,226,000.00
324,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
542,000.00	อาคาร	1205000000.000	542,000.00
4,571,350.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	119,400.00
18,013,806.56	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	6,738,000.00
34,494,483.59	เจ้าหนี้	2101000000.000	7,470,707.60
7,115,746.41	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	593,330.85
32,258,925.73	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,326,971.68
231,672.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
5,837,689.82	เงินรับฝาก	2111000000.000	599,088.75
577,590.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
165.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
302,720.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
404,560.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
118,492,791.95	รวม		25,943,496.38
202,670,956.25	รวมรายรับ		37,470,271.08
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
17,206,366.92	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,216,049.52
203,720.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	(48,750.00)
36,276.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	(14,481.00)
11,025,478.02	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,866,842.19
24,720,555.74	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,165,029.80
142,796.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	62,526.00
5,443,125.65	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	968,396.64
304,065.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
59,082,383.33	รวม		6,215,613.15
11,486,836.56	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	5,301,400.00
15,583.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
22,950.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	22,950.00
2,382,169.76	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	2,226,000.00
700,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	200,000.00
542,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
4,905,450.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
16,820,806.56	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	6,738,000.00
18,013,806.56	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	5,300,000.00
34,243,547.79	เจ้าหนี้	2101000000.000	7,332,211.80
7,110,289.41	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	2,065,744.99
32,350,595.99	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,287,432.20

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

231,672.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
6,034,986.06	เงินรับฝาก	2111000000.000	599,042.90
1,027,350.00	เงินประกัน	2112000000.000	64,750.00
405,550.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,900,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
138,193,593.69	รวม		32,137,531.89
197,275,977.02	รวมรายจ่าย		38,353,145.04
5,394,979.23	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(882,873.96)
46,458,327.55	ยอดยกไป		46,458,327.55

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายไพรัช พยาบาล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

(นายเกษม สังข์แก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว