



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว

ที่ นศ ๗๓๘๐๒/๒๖๕ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเสนอรายงานงบการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว

เรื่องเดิม

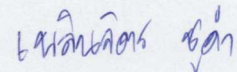
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา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

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว ได้จัดทำงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

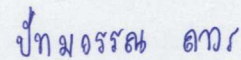
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ


(นางเพลินจิตร์ ชูดำ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ


(นางสาวปัทมวรรณ ถาวร)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ

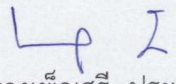

(นางสาวสุภาพร รัตนคช)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

/นางเพ็ญศรี...

ความเห็น.....เสนอเพื่อโปรดทราบ.....

ลงชื่อ


(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

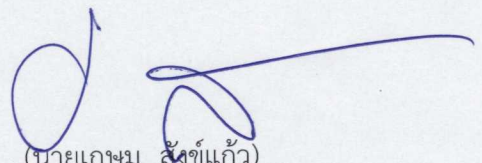
ความเห็น.....เพื่อโปรดทราบ.....

ลงชื่อ


(นายไพรัช พยาบาล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ความเห็น.....ลงนาม.....

ลงชื่อ


(นายเกษม สันข์แก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	1101010101.001	179.78	-	4,141.40	4,321.18	-	-
เงินฝากกระแสรายการ	1101020501.001	-	-	1,537,200.00	1,537,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	1,300.00	1,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	6,600.00	6,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	400,000.00	400,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	190,726.40	190,726.40	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	8,357,995.80	8,357,995.80	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	2,878.49	1,300.00	2,343,371.86	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030102.001	2,341,793.37	-	-	6,600.00	2,105,782.21	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030102.001	2,112,382.21	-	20,000.00	400,000.00	469,100.81	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030102.001	849,100.81	-	-	-	9,249.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030102.001	9,249.00	-	6,335,465.47	4,845,322.16	42,413,697.63	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030102.001	40,923,554.32	-	700.00	-	700.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1102010102.001	-	-	-	20,000.00	223,000.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1102030102.001	243,000.00	-	-	227.94	67,820.73	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1102050194.002	68,048.67	-	1,775.20	-	1,775.20	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1102050194.004	-	-	-	2,000.00	316,976.40	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1103020115.001	318,976.40	-	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1201030102.001	200,000.00	-	300,000.00	-	500,000.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1205020101.001	10,020,100.00	-	-	-	10,020,100.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1205030101.001	2,027,900.00	-	-	-	2,027,900.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1206010101.001	376,500.00	-	-	-	376,500.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1206020101.001	1,900,000.00	-	-	-	1,900,000.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1206040101.001	119,400.00	-	-	-	119,400.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1206050101.001	666,000.00	-	-	-	666,000.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1206100101.001	622,490.00	-	-	-	622,490.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	120610101.001	60,600.00	-	-	-	60,600.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1208010101.001	8,490,806.56	-	1,438,000.00	-	9,928,806.56	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1208050101.001	1,592,000.00	-	-	-	1,592,000.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	121010101.001	-	-	1,438,000.00	1,438,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	2101010102.001	-	-	3,219,491.40	3,290,831.40	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน				41,100.00			112,440.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

เจ้าหน้าที่อื่น - พนักงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	-	52,486.06	1,523,057.20	-	1,470,571.14
เจ้าหน้าที่อื่น - ภาคกลางนอก	2101020199.999	-	100,000.00	-	438,520.00	345,820.00	-	7,300.00
กาชชัค ณ ที่จ่ยรยอปล่ง - กาชจ่งนได้ตบคลจวรกศ	2102040103.001	-	2,412.52	-	2,412.52	14,310.73	-	14,310.73
กาชชัค ณ ที่จ่ยรยอปล่ง - กาชจ่งนได้ตบคลจวรกศนจยรณ	2102040105.001	-	103.74	-	103.74	8.60	-	8.60
กาชชัค ณ ที่จ่ยรยอปล่ง - กาชจ่งนได้ตบคลจวรกศนจยรณ	2102040106.001	-	7,446.80	-	7,446.80	16,104.97	-	16,104.97
บัสลัคคัคจ้งจยอชัค	2102040110.001	-	-	-	2,278,664.64	2,278,664.64	-	-
รยบได้จยอชัคจ้งจยอชัคจ้งจยอชัคจ้งจยอชัค	2103010102.001	-	231,672.00	-	231,672.00	-	-	-
จยรณจยรณจยรณจยรณจยรณจยรณ	2111020199.004	-	14,326.00	-	14,326.00	14,326.00	-	14,326.00
จยรณจยรณจยรณจยรณจยรณจยรณ	2111020199.005	-	-	-	563,105.95	563,105.95	-	-
จยรณจยรณจยรณจยรณจยรณจยรณ	2111020199.008	-	9,904.89	-	-	-	-	9,904.89
จยรณจยรณจยรณจยรณจยรณจยรณ	2111020199.999	-	36,500.00	-	-	-	-	36,500.00
จยรณจยรณจยรณจยรณจยรณจยรณ	2111020199.999	-	2,173.20	-	-	-	-	2,173.20
จยรณจยรณจยรณจยรณจยรณจยรณ	2111020199.999	-	9,237.45	-	-	-	-	9,237.45
จยรณจยรณจยรณจยรณจยรณจยรณ	2111020199.999	-	1,099.68	-	-	-	-	1,099.68
จยรณจยรณจยรณจยรณจยรณจยรณ	2111020199.999	-	36,355.00	-	-	-	-	36,355.00
จยรณจยรณจยรณจยรณจยรณจยรณ	2111020199.999	-	6,079.00	-	-	-	-	6,079.00
จยรณจยรณจยรณจยรณจยรณจยรณ	2111020199.999	-	43,200.00	-	-	-	-	43,200.00
จยรณจยรณจยรณจยรณจยรณจยรณ	2112010101.001	-	83,140.00	-	107,400.00	126,800.00	-	102,540.00
จยรณจยรณจยรณจยรณจยรณจยรณ	2207020102.001	-	1,191,001.13	-	-	-	-	1,191,001.13
จยรณจยรณจยรณจยรณจยรณจยรณ	2208010101.001	-	910,055.00	-	99,950.00	24,200.00	-	834,305.00
จยรณจยรณจยรณจยรณจยรณจยรณ	2213010101.001	-	2,272,000.00	-	-	-	-	2,272,000.00
จยรณจยรณจยรณจยรณจยรณจยรณ	3102010101.001	-	34,355,247.26	-	-	-	-	34,355,247.26
จยรณจยรณจยรณจยรณจยรณจยรณ	3102010101.002	-	15,444,171.73	-	-	-	-	15,444,171.73
จยรณจยรณจยรณจยรณจยรณจยรณ	4401010102.001	-	5,115.77	-	-	442.54	-	5,558.31
จยรณจยรณจยรณจยรณจยรณจยรณ	4401010103.001	-	43,001.25	-	-	-	-	43,001.25
จยรณจยรณจยรณจยรณจยรณจยรณ	4401010104.001	-	43,820.27	-	-	1,775.20	-	45,595.47
จยรณจยรณจยรณจยรณจยรณจยรณ	4401030103.001	-	2,638.40	-	-	116.40	-	2,754.80
จยรณจยรณจยรณจยรณจยรณจยรณ	4401030105.001	-	6,506.80	-	-	-	-	6,506.80
จยรณจยรณจยรณจยรณจยรณจยรณ	4401030106.001	-	306,920.00	-	-	120.00	-	307,040.00
จยรณจยรณจยรณจยรณจยรณจยรณ	4401030127.001	-	2,100.00	-	-	50.00	-	2,150.00
จยรณจยรณจยรณจยรณจยรณจยรณ	4401030130.001	-	1,440.00	-	-	-	-	1,440.00
จยรณจยรณจยรณจยรณจยรณจยรณ	4401040102.001	-	155,625.00	-	-	-	-	155,625.00
จยรณจยรณจยรณจยรณจยรณจยรณ	4401040110.001	-	165,736.90	-	-	89,030.00	-	254,766.90
จยรณจยรณจยรณจยรณจยรณจยรณ	4401050103.001	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
จยรณจยรณจยรณจยรณจยรณจยรณ	4401050107.001	-	880.00	-	-	-	-	880.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

รายได้ออกบัญชีนอกงบกลางงบการเงิน	4401070101.001	-	97,236.42	-	-	99,768.71	-	197,005.13
รายได้ออกบัญชีอื่น	4401070103.001	-	460.00	-	-	-	-	460.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.01	-	-	-	-	0.01
รายได้นับแต่อดีตอื่นๆ	4401100199.001	-	135,628.00	-	-	-	-	135,628.00
รายได้จากผู้ขายสินค้า	4402010101.001	-	520,659.32	-	-	66,535.22	-	587,194.54
รายได้จากผู้ขายสินค้าตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,033,453.07	-	-	1,257,007.28	-	10,290,460.35
รายได้จากผู้ขายสินค้าตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้อื่นๆ	4402010104.001	-	4,645,234.98	-	-	572,398.54	-	5,217,633.52
รายได้จากผู้ขายสินค้าเฉพาะ	4402010105.001	-	200,090.86	-	-	-	-	200,090.86
รายได้จากผู้ขายสินค้าเฉพาะ	4402010106.001	-	8,885,767.64	-	-	863,731.36	-	9,749,499.00
รายได้จากผู้ขายสินค้าเฉพาะ	4402010109.001	-	32,267.00	-	-	-	-	32,267.00
รายได้จากผู้ขายสินค้าเฉพาะ	4402010110.001	-	243,608.72	-	-	-	-	243,608.72
รายได้จากผู้ขายสินค้าเฉพาะ	4402010111.001	-	42,826.89	-	-	-	-	42,826.89
รายได้จากผู้ขายสินค้าเฉพาะ	4402010113.001	-	1,586,814.00	-	-	190,610.00	-	1,777,424.00
รายได้จากผู้ขายสินค้าเฉพาะ	4402010115.001	-	5,600.00	-	-	-	-	5,600.00
รายได้จากผู้ขายสินค้าเฉพาะ	4403010101.001	-	32,596,363.50	-	-	4,771,306.19	-	37,367,669.69
รายได้จากผู้ขายสินค้าเฉพาะ	4403010103.001	-	-	-	-	231,672.00	-	231,672.00
รายได้จากผู้ขายสินค้าเฉพาะ	4403010104.001	-	5,745,806.56	-	-	-	-	5,745,806.56
รายได้จากผู้ขายสินค้าเฉพาะ	5101010101.001	-	5,902,259.67	-	-	-	-	5,902,259.67
รายได้จากผู้ขายสินค้าเฉพาะ	5101010102.001	-	1,206,516.00	-	-	-	-	1,206,516.00
รายได้จากผู้ขายสินค้าเฉพาะ	5101010103.001	-	261,048.39	-	-	-	-	261,048.39
รายได้จากผู้ขายสินค้าเฉพาะ	5101010113.001	-	159,060.00	-	-	-	-	159,060.00
รายได้จากผู้ขายสินค้าเฉพาะ	5101010115.001	-	3,091,571.44	-	-	-	-	3,091,571.44
รายได้จากผู้ขายสินค้าเฉพาะ	5101010116.001	-	355,711.65	-	-	-	-	355,711.65
รายได้จากผู้ขายสินค้าเฉพาะ	5101010199.001	-	2,222,370.00	-	-	-	-	2,222,370.00
รายได้จากผู้ขายสินค้าเฉพาะ	5101020106.001	-	110,070.00	-	-	-	-	110,070.00
รายได้จากผู้ขายสินค้าเฉพาะ	5101020108.001	-	550,500.00	-	-	-	-	550,500.00
รายได้จากผู้ขายสินค้าเฉพาะ	5101020114.001	-	8,370.00	-	-	-	-	8,370.00
รายได้จากผู้ขายสินค้าเฉพาะ	5101020199.001	-	481,776.00	-	-	-	-	481,776.00
รายได้จากผู้ขายสินค้าเฉพาะ	5101020199.002	-	13,780.00	-	-	-	-	13,780.00
รายได้จากผู้ขายสินค้าเฉพาะ	5101030101.001	-	42,274.25	-	-	-	-	42,274.25
รายได้จากผู้ขายสินค้าเฉพาะ	5101040102.001	-	133,668.00	-	-	-	-	133,668.00
รายได้จากผู้ขายสินค้าเฉพาะ	5102010199.001	-	136,150.00	-	-	-	-	136,150.00
รายได้จากผู้ขายสินค้าเฉพาะ	5102030199.001	-	116,320.00	-	-	-	-	116,320.00
รายได้จากผู้ขายสินค้าเฉพาะ	5103010102.001	-	7,680.00	-	-	-	-	7,680.00
รายได้จากผู้ขายสินค้าเฉพาะ	5103010103.001	-	25,600.00	-	-	-	-	25,600.00
รายได้จากผู้ขายสินค้าเฉพาะ	5103010199.001	-	17,477.00	-	-	-	-	17,477.00
รายได้จากผู้ขายสินค้าเฉพาะ	5104010104.001	-	710,304.00	-	-	-	-	710,304.00
รายได้จากผู้ขายสินค้าเฉพาะ	5104010107.001	-	4,655,658.00	-	-	-	-	4,655,658.00
รายได้จากผู้ขายสินค้าเฉพาะ	5104010110.001	-	214,100.00	-	-	-	-	214,100.00
รายได้จากผู้ขายสินค้าเฉพาะ	5104010112.001	-	1,036,596.15	-	-	9,000.00	-	1,045,602.15

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ค่ารวมเงินทางกฎหมาย	5104010114.001	9,954.00	-	-	-	9,954.00	-
ค่ารวมเงิน	5104010115.001	2,040.00	-	-	-	4,080.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	310,064.14	-	-	-	336,917.83	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,070.00	-	-	-	1,177.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	93,411.00	-	-	-	103,771.45	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,193.00	-	-	-	11,053.00	-
ค่าเช่ารถขนส่งสาธารณะกว่ารถแท็กซี่	5104030206.001	114,450.00	-	-	-	114,450.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,400.00	-	-	-	1,400.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	-	-	26,700.00	-
ค่าเช่ารถสิบล้อ - บุคลากรนอก	5104030210.001	13,500.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเช่ารถสิบล้อ - บุคลากรนอก	5104030212.001	52,300.00	-	-	-	56,100.00	-
ค่าเช่ารถสิบล้อ - บุคลากรนอก	5104030219.001	16,100.00	-	-	-	16,100.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	6,730.00	-	-	-	6,730.00	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	295,850.00	-	-	-	295,850.00	-
ค่าตอบแทนรถจักรยาน	5104040105.001	41,000.00	-	-	-	41,000.00	-
ค่าใช้สอยรถยนต์ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,595,844.94	-	-	-	6,678,944.94	-
ค่าใช้สอยรถยนต์ - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้สอยรถยนต์เพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
ค่าใช้สอยรถยนต์เพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010113.002	138,849.00	-	-	-	138,849.00	-
ค่าใช้สอยรถจักรยานของรัฐบาล	5107010114.001	13,831,200.00	-	-	-	15,376,300.00	-
ค่าใช้สอยรถยนต์เพื่อการปกครอง	5107010115.001	-	-	-	-	201,432.00	-
ค่าใช้สอยเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	80,270.00	-	-	-	80,270.00	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - ขบทั่วไปอื่น ๆ	5210010121.005	3,825,594.01	-	-	-	4,474,729.01	-
พัฒนาผลิตภัณฑ์	5212010199.002	304,065.00	-	-	-	304,065.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	รวม	119,305,826.76	119,305,826.76	-	33,592,440.10	128,632,040.58	128,632,040.58

52
 (นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

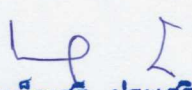
(นายไพรัช พยาบาล)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

(นายเกษม สังข์แก้ว)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

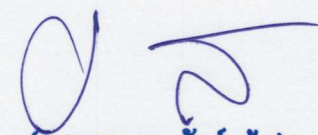
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		834,305.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		102,540.00	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		9,904.89	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,191,001.13	
เงินรับฝากประกันสังคม		14,326.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		16,104.97	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		8.60	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		14,310.73	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
ค่าขายแบบแปลน - ไทยแข็งแรง	36,500.00		
ค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้างอาคารฯ	2,173.20		
โครงการถ่ายโอนกิจกรรมและบริการสาธารณะ	9,237.45		
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,099.68		
เงินประกันสัญญา	36,355.00		
เงินรับฝากกองทุนหลักประกันสุขภาพพอบต.เขาขาว	6,079.00		
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-เบี่ยงชีพผู้สูงอายุ	43,200.00	134,644.33	
รวม			<u>2,317,145.65</u>


(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายไพรัช พยาบาล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว


(นายเกษม สังข์แก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

[illegible][illegible]

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผลิตภัณฑ์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

นายเกษมเกียรติ ทรัพย์ทวี

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
41,063,348.32	ยอดยกมา		46,236,259.49
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
92,379.83	รายได้ภาษี	4401010000.000	442.54
319,891.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	286.40
410,391.90	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	89,030.00
3,880.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
197,465.13	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	99,768.71
135,628.01	รายได้อื่น	4401100000.000	-
28,146,604.88	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,950,282.40
43,345,148.25	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	5,002,978.19
72,651,389.60	รวม		8,142,788.24
6,090,915.58	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	20,227.94
17,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	2,000.00
156,169.76	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
324,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
4,451,950.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
11,275,806.56	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	452,000.00
27,023,775.99	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,290,831.40
6,522,415.56	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,868,877.20
29,931,954.05	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,309,088.94
231,672.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
5,238,601.07	เงินรับฝาก	2111000000.000	577,431.95
577,590.00	เงินประกัน	2112000000.000	126,800.00
165.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
302,720.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	24,200.00
404,560.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
92,549,295.57	รวม		8,671,457.43
165,200,685.17	รวมรายรับ		16,814,245.67
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
15,990,317.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,451,342.00
252,470.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
50,757.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
9,158,635.83	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,572,915.54
22,555,525.94	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,829,632.00
80,270.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
4,474,729.01	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	649,135.00
304,065.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
52,866,770.18	รวม		6,503,024.54
6,185,436.56	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	700.00
15,583.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
156,169.76	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
500,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	300,000.00
542,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
4,905,450.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
10,082,806.56	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	452,000.00
12,713,806.56	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,438,000.00
26,911,335.99	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,219,491.40
5,044,544.42	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	491,006.06
30,063,163.79	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,288,627.70
231,672.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	231,672.00
5,435,943.16	เงินรับฝาก	2111000000.000	577,431.95
962,600.00	เงินประกัน	2112000000.000	107,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

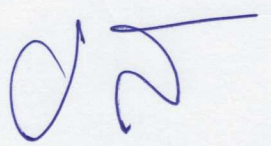
รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

405,550.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	99,950.00
1,900,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
106,056,061.80	รวม		9,206,279.11
158,922,831.98	รวมรายจ่าย		15,709,303.65
6,277,853.19	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,104,942.02
47,341,201.51	ยอดยกไป		47,341,201.51

เล. I.
(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายไพรัช พยาบาล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว


(นายเกษม สังข์แก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว