



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ที่ นค ๗๓๘๐๒/๔๐๑

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเสนอรายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

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-จ่ายเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานงบการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นางเพลินจิตร ชูดำ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ

(นางสาวปัทมวรรณ อถรร)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ

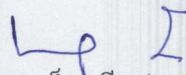
(นางสาวสุภาพร รัตนคช)

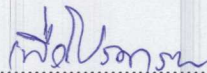
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

/นางเพ็ญศรี...

ความเห็น.....

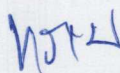
ลงชื่อ


(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

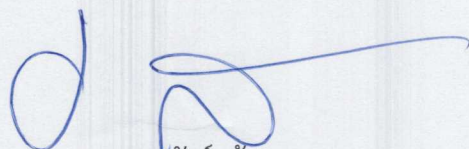
ความเห็น..... 

ลงชื่อ


(นายไพรัช พยาบาล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ความเห็น..... 

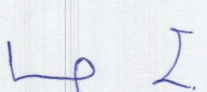
ลงชื่อ


(นายเกษม สังข์แก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		967,435.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		9,904.89
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,190,836.13
เงินรับฝากประกันสังคม		11,106.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		24,467.35
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
การขายแบบแลกเปลี่ยน - ไทยแข็งแรง	36,500.00	
ค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้างอาคารฯ	1,482.10	
โครงการถ่ายโอนกิจกรรมและบริการสาธารณะ	9,237.45	
เงินประกันสัญญา	239,783.00	
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	43,200.00	
		330,202.55
รวม		2,533,951.92


(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายไพรัช พยาบาล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว


(นายเกษม สังข์แก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
งบประมาณ 2564
งบ พดลลง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	1101010101.001	-	-	76,174.00	73,414.00	2,760.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	42,606.00	-	1,485,700.00	1,528,306.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (115-5-00022-9)	1101030101.001	-	-	6,500.00	6,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (820-6-01719-4)	1101030101.001	-	-	1,922,992.80	1,922,992.80	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (820-6-01846-8)	1101030101.001	-	-	6,080,014.83	6,080,014.83	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020196174807)	1101030102.001	2,211,212.96	-	86,239.65	-	2,297,452.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (115-2-22980-6)	1101030102.001	2,104,294.67	-	-	6,500.00	2,097,794.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (115-2-31724-3)	1101030102.001	866,836.13	-	-	-	866,836.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (115-2-32904-4)	1101030102.001	9,237.45	-	-	-	9,237.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (820-1-20839-0)	1101030102.001	35,829,161.11	-	2,967,786.71	6,448,609.52	32,348,338.30	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	123,420.00	-	20,880.00	143,100.00	1,200.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	324,000.00	-	324,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	73,579.75	-	-	82.43	73,497.32	-
ลูกหนี้ค่าขนส่งทางละเมิด	1103020115.001	318,393.40	-	-	2,000.00	316,393.40	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	324,000.00	-	-	324,000.00	-	-
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	-	-	274,100.00	-	274,100.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	1,900,000.00	-	1,900,000.00	-
พัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	1,900,000.00	1,900,000.00	-	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	-	-	486,000.00	-	486,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	570,790.00	-	570,790.00	-
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	-	-	60,600.00	-	60,600.00	-
ถนน	1208010101.001	-	-	116,000.00	-	116,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,200,000.00	1,200,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	362,952.80	362,952.80	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	4,127,469.00	4,128,100.30	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	18,046.32	-	18,046.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	-	-	-	7.96	-	7.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	14,440.04	14,440.04	23,219.13	-	23,219.13

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ใบสำคัญตั้งจ่ายอื่น	2102040110.001	-	147,194.00	4,331,158.60	4,196,544.66	-	12,580.06
เงินรับฝากประเภทเงินสะสม	2111020199.004	-	-	-	11,106.00	-	11,106.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	14,140.00	558,312.00	544,172.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	9,899.86	-	5.03	-	9,904.89
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าขายแบบแปลน - ไทยเซี่ยงจาง	2111020199.999	-	36,500.00	-	-	-	36,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนการวางแบบแปลน	2111020199.999	-	1,453.00	-	29.10	-	1,482.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	2,004.00	2,004.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการถ่ายโอนกิจการรวมและบริหาร	2111020199.999	-	9,237.45	-	-	-	9,237.45
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	239,783.00	-	-	-	239,783.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากวอคันจังหวัด-ป็นย้งชีพ	2111020199.999	-	43,200.00	-	-	-	43,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	487,550.00	44,100.00	72,480.00	-	28,380.00
เงินรับฝากเงินแทนโครงการลงทุน - ระยะสั้น	2112010199.001	-	487,550.00	487,550.00	-	-	-
เงินรับฝากเงินแทนโครงการลงทุน - ระยะสั้น	2207020102.001	-	1,190,836.13	-	-	-	1,190,836.13
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	937,135.00	-	30,300.00	-	967,435.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	-	-	2,272,000.00	-	2,272,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	23,325,197.26	-	10,645,490.00	-	33,970,687.26
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,444,171.73	-	-	-	15,444,171.73
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	13.19	-	13.19
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษาคอมมอล	4401030105.001	-	-	-	261.90	-	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	35,840.00	-	35,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	250.00	-	250.00
รายได้ค่าบริการจากกระทรวงมหาด พ.ร.บ. จางจทางบก	4401040102.001	-	-	-	29,000.00	-	29,000.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	-	-	72,392.00	-	72,392.00
รายได้ค่าบริการประกอบบริการสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	4401050103.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ค่าบริการในอนุญาตเกี่ยวกับภาษาคอมมอล	4401050107.001	-	-	-	140.00	-	140.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401100199.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4402010102.001	-	-	-	871,085.91	-	871,085.91
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4402010104.001	-	-	-	388,686.40	-	388,686.40
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4402010106.001	-	-	-	1,322,889.40	-	1,322,889.40
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	211,417.00	-	211,417.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	-	-	1,505,200.00	-	1,505,200.00
เงินอุดหนุน	5101010101.001	-	-	1,338,501.60	668,831.93	669,669.67	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	58,048.39	29,000.00	29,048.39	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	35,140.00	17,570.00	17,570.00	-
เงินอุดหนุนแทนพนักงานของเทศบาลท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	643,760.00	321,880.00	321,880.00	-
เงินอุดหนุนชีพ	5101010116.001	-	-	78,767.08	39,848.54	38,918.54	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	246,930.00	-	246,930.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	65,500.00	-	65,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	930.00	-	930.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยม	5101030101.001	-	-	2,100.00	-	2,100.00	-
บ้านญาติ	5101040102.001	-	-	14,852.00	-	14,852.00	-
ค่าใช้จ้างด้านการศึกษา- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	136,000.00	19,680.00	116,320.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	680,436.40	181,476.40	498,960.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	458,000.00	-	458,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	67,500.00	-	67,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	63,988.02	-	63,988.02	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	107.00	-	107.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	21,408.56	10,764.20	10,644.36	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	796.00	-	796.00	-
ค่าเช่าสิ่งสาธารณูปโภค- บุคคลภายนอก	5104030210.001	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
ค่าเช่าเมล็ดพืช- บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	3,800.00	-	3,800.00	-
ค่าใช้จ้างอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	467,338.64	-	467,338.64	-
ค่าใช้จ้างสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,492,200.00	-	1,492,200.00	-
ค่าใช้จ้างอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	467,338.64	467,338.64	-	-
ค่าใช้จ้างเงินช่วยเหลือผู้ประกอบการ	5205010101.001	-	-	6,389.00	-	6,389.00	-
ค่าใช้จ้างระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	1,611,249.27	1,279,706.64	331,542.63	-
รวม	41,902,741.47	41,902,741.47	-	49,416,345.03	49,416,345.03	58,719,484.13	58,719,484.13

(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายไพรัช พยาบาล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

(นายเกษม ตั้งแก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

กระดาษทำรายการขอยืมรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา		แผนงานสาธารณสุข		แผนงานสังคม		แผนงานเกษตรและชุมชน		แผนงานการเกษตร	
				00110	00120	00210	00220	00230	00240	00320					
		งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนเรียนระดับประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานส่งเสริมและพัฒนาระบบสุขภาพ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานส่งเสริมการเกษตร				
งบกลาง	110000	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้พิการ	5110900	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		สำรองจ่าย	5111000	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินสมทบกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชน	5120100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210100	เงินงบประมาณ	44,340.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินเดือนรองนายก/รองนายก	5210200	เงินงบประมาณ	3,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินเดือนนายก/รองนายก													
		เงินเดือนนายก/รองนายก/รองนายก/รอง	5210300	เงินงบประมาณ	3,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินเดือนนายก/รอง													

		รวมคือนี่	352,995.00	214,890.00	59,065.00	103,371.13	246,680.00	25,970.00	74,015.00	196,650.00	21,935.47	29,125.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี	352,995.00	214,890.00	59,065.00	103,371.13	246,680.00	25,970.00	74,015.00	196,650.00	21,935.47	29,125.00
ค่าตอบแทน	310000	ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	24,000.00	7,000.00	2,500.00	9,000.00	-	12,000.00	-	11,000.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	2,100.00	-	-	-
		รวมคือนี่	24,000.00	-	7,000.00	2,500.00	9,000.00	-	14,100.00	-	11,000.00	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี	24,000.00	7,000.00	2,500.00	9,000.00	-	14,100.00	-	11,000.00	-	-
ค่าใช้สอย	320000	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	29,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		รวมคือนี่	29,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี	29,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	63,988.02	-	-	-	-	-	-	-
		ค่าบริการรายบุคคล	5340400	เงินงบประมาณ	796.00	-	-	-	-	-	-	-
		รวมคือนี่	64,784.02	-	-	-	12,492.27	-	-	-	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี	64,784.02	-	-	-	12,492.27	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้นคือนี่	717,709.02	221,890.00	61,565.00	112,371.13	259,172.27	40,070.00	74,015.00	207,650.00	21,935.47	29,125.00
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	717,709.02	221,890.00	61,565.00	112,371.13	259,172.27	40,070.00	74,015.00	207,650.00	21,935.47	29,125.00

(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายไพรัช พยาบาล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

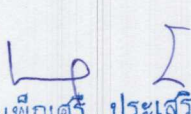
(นายเกษม สังข์แก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

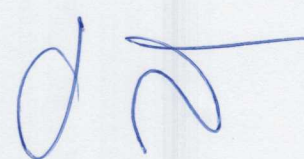
	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000	1,291,500.00	68,605.09
หมวดภาษีอากร	411000	410,560.00	13.19
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	560.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	20,000.00	13.19
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	390,000.00	-
รวม		410,560.00	13.19
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	627,940.00	68,491.90
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	2,700.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	500.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	10,000.00	261.90
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	454,000.00	35,840.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412128	1,800.00	250.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	1,440.00	-
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	1,000.00	-
(8) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	2,000.00	29,000.00
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	150,000.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	412302	100.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	-	3,000.00
(12) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	412304	1,000.00	-
(13) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	412306	2,000.00	-
(14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	900.00	140.00
(15) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	500.00	-
รวม		627,940.00	68,491.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	250,000.00	-
(1) ดอกเบี้ย	413003	250,000.00	-
รวม		250,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	3,000.00	100.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	1,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	2,000.00	100.00
รวม		3,000.00	100.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000	31,708,500.00	2,794,078.71
หมวดภาษีจัดสรร	421000	31,708,500.00	2,794,078.71
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	701,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	11,800,000.00	871,085.91
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	5,600,000.00	388,686.40

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	197,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	11,940,000.00	1,322,889.40
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	421011	10,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	250,000.00	-
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	200,000.00	-
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	1,010,000.00	211,417.00
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017	500.00	-
รวม		31,708,500.00	2,794,078.71
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000	40,000,000.00	19,500.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	40,000,000.00	19,500.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	40,000,000.00	19,500.00
รวม		40,000,000.00	19,500.00
รวมทั้งสิ้น		73,000,000.00	2,882,183.80


 (นางเพ็ญศรี ประเสริฐวงศ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายไพรัช พยาบาล)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว


 (นายเกษม สังข์แก้ว)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 820-1-20839-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			32,359,767.30
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
09/10/2563	10150616	(2,500.00)	
16/10/2563	10150637	(3,929.00)	
28/10/2563	10150653	(5,000.00)	
27/10/2563	10150651	(732.40)	
30/10/2563	10150654	(2,460.00)	
30/10/2563	10150656	(9,919.48)	
รวม			(24,540.88)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			32,335,226.42

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ) ไพบรรณ ธาร

(นางสาวปัทมวรรณ ธาร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 ต.ค. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ) จิราพร

(นางสาวสุภาพร รัตนเดช)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงิน

วันที่ 31 ต.ค. 2563

อ.ทุ่งสง
จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
รายงานเช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ
วันที่ 30 ตุลาคม 2563

เลขที่เช็ค	เลขบัญชี	เลขที่ผู้เบิก	ผู้รับเงิน	วันที่อนุมัติ	จำนวนเงิน
10150651	820-6-01846-8	64-03-00211-5340500-00002	บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน (บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน))	27/10/2563	625.40
10150651	820-6-01846-8	64-03-00241-5340300-00002	บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน	27/10/2563	107.00
10150654	820-6-01846-8	64-03-00411-5111000-00002	นายสมภาส เจียมทอง	30/10/2563	2,460.00
10150656	820-6-01846-8	64-03-00111-5340500-00002	บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)	30/10/2563	9,919.48
รวมเป็นเงิน					13,111.88

ลงชื่อ ปัทมวรรณ ถาวร ผู้จัดทำ
(นางสาวปัทมวรรณ ถาวร)
(.....)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ตำแหน่ง
วันที่..... 30เดือน..... ก.ค. 2563..... พ.ศ.....

สำเนาถูกต้อง

ปัทมวรรณ ถาวร

(นางสาวปัทมวรรณ ถาวร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ