



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว

ที่ นค ๗๓๘๐๒/๑๖๐ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอสั่งออกรายงานงบการเงิน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว

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 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว ได้จัดทำงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอสั่งออกรายงานงบการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

เพ็ญศิริ ชูคำ

(นางเพ็ญศิริ ชูคำ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ

ปัทมวรรณ ถาวร

(นางสาวปัทมวรรณ ถาวร)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ

สุภาพร รัตนคช

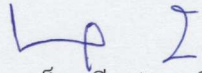
(นางสาวสุภาพร รัตนคช)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

/นางเพ็ญศิริ...

ความเห็น.....เสนอเพื่อโปรดทราบ.....

ลงชื่อ


(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....เพื่อโปรดทราบ.....

ลงชื่อ


(นายไพรัช พยาบาล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ความเห็น.....กรม.....

ลงชื่อ


(นายเกษม สังข์แก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินลงทุน	1101010101.001	1,800.00	-	74,033.97	75,833.97	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,530,200.00	1,530,200.00	-	-
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	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (820-6-01719-4)	1101030101.001	-	-	521,321.00	521,321.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (820-6-01846-8)	1101030101.001	-	-	7,095,173.92	7,095,173.92	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020196174807)	1101030102.001	2,333,243.27	-	-	1,300.00	2,331,943.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (115-2-22980-6)	1101030102.001	2,095,648.17	-	20,637.99	6,600.00	2,109,686.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (115-2-31724-3)	1101030102.001	908,001.13	-	1,099.68	100,000.00	809,100.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (115-2-32904-4)	1101030102.001	9,237.45	-	11.55	-	9,249.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (820-1-20839-0)	1101030102.001	37,731,532.36	-	5,868,846.64	4,583,005.67	39,017,373.33	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	9,080.00	-	20,500.00	9,080.00	20,500.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	283,000.00	-	-	-	283,000.00	-
รายได้อื่นจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	292,000.00	292,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	69,547.00	-	-	76.00	69,471.00	-
ลูกหนี้ค่าความรับผิดชอบละเมิด	1103020115.001	305,393.40	-	-	-	305,393.40	-
พัสดุทั่วไป	1106010199.002	-	-	11,096.00	11,096.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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	-
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	1206050101.001	666,000.00	-	-	-	666,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	570,790.00	-	21,900.00	-	592,690.00	-
พัสดุวัสดุซ่อมแซมอาคาร	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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,095,000.00	-	-	-	1,095,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่ทั่วไป - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	160,199.00	1,805,000.00	1,805,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	9,788.36	2,619,526.50	2,507,702.50	-	48,375.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	1,850.00	118,174.92	108,386.56	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	14,293.86	172,770.00	177,775.00	-	6,855.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	41.11	14,293.86	5,581.76	-	5,581.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040106.001	-	21,603.05	41.11	196.48	-	196.48
ใบสำคัญค้ำจ้งจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	21,603.05	18,403.61	-	18,403.61
เงินรับฝากประเภทเงินฝากออม	2111020199.004	-	2,743.00	2,498,567.31	2,498,567.31	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	2,743.00	27,989.00	-	27,989.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	9,904.89	530,115.31	530,115.31	-	-
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้ ค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลน - ไทยเชียงใหม่	2111020199.999	-	36,500.00	-	-	-	36,500.00
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้ ค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลน - ไทยเชียงใหม่	2111020199.999	-	1,710.65	-	61.15	-	1,771.80
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้ ค่าใช้จ่ายจากการกระทำผิดพ.ร.บ.จราจรทางบก	2111020199.999	-	22,375.00	-	-	-	22,375.00
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้ ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	1,369.00	1,369.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้ โครงการขอยืมเงินจากกรมการปกครอง	2111020199.999	-	9,237.45	-	-	-	9,237.45
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้ เงินทุนโครงการตรวจชุมชน	2111020199.999	-	-	-	1,099.68	-	1,099.68
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้ เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	239,783.00	186,980.00	-	-	52,803.00
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้ เงินรับฝากกองทุนหลักประกันสุขภาพอป.เขาขาว	2111020199.999	-	-	-	59,999.00	-	59,999.00
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้ เงินรับฝากกองทุนหลักประกันสุขภาพอป.เขาขาว	2111020199.999	-	43,200.00	-	-	-	43,200.00
เงินประกันสัญญา - ภาระหนี้	2112010101.001	43,175.00	-	91,995.00	205,945.00	-	70,775.00
เงินรับฝากเงินแทนโครงการตรวจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,191.001.13	-	-	-	1,191,001.13
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	1,144,505.00	204,850.00	22,600.00	-	962,255.00
รายได้จากการรับ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	2,272,000.00	-	-	-	2,272,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	34,326,524.26	-	-	-	34,326,524.26
เงินสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,444,171.73	-	-	-	15,444,171.73
รายได้จากการรับ - ระยะเวลา	4401010102.001	-	4,022.46	-	146.10	-	4,168.56
รายได้จากการรับ - ระยะเวลา	4401010103.001	-	3,970.00	-	23,270.00	-	27,240.00
รายได้จากการรับ - ระยะเวลา	4401010104.001	-	-	-	22,289.32	-	22,289.32

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสว	4401030103.001	-	2,231.00	-	291.00	-	2,522.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากร	4401030105.001	-	2,343.85	-	550.35	-	2,894.20
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและขนส่ง	4401030106.001	-	195,880.00	-	26,080.00	-	221,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	4401030127.001	-	1,550.00	-	200.00	-	1,750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากรประกอบการนำสินค้าออก	4401030130.001	-	720.00	-	-	-	720.00
รายได้ค่าบริการชำระค่าเสีย พ.ร.บ. จ้างหางนก	4401040102.001	-	155,625.00	-	-	-	155,625.00
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401040110.001	-	89,666.00	-	48,900.90	-	138,566.90
รายได้ค่าบริการประกอบภาษีอากรสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาษีอากรควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	580.00	-	80.00	-	660.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	94,593.81	-	2,642.61	-	97,236.42
รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103.001	-	460.00	-	-	-	460.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	54,500.00	-	59,280.00	-	113,780.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010101.001	-	288,654.53	-	126,055.54	-	414,710.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010102.001	-	3,600,794.11	-	3,342,636.40	-	6,943,430.51
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010104.001	-	2,977,084.38	-	633,103.76	-	3,610,188.14
รายได้ภาษีเงินได้บุคคล	4402010105.001	-	98,934.38	-	-	-	98,934.38
รายได้ภาษีสรรพสินค้า	4402010106.001	-	5,976,945.19	-	1,009,626.95	-	6,986,572.14
รายได้ภาษีอากรหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยภาษี	4402010109.001	-	13,505.00	-	-	-	13,505.00
รายได้ภาษีอากรหลวง	4402010110.001	-	162,294.87	-	-	-	162,294.87
รายได้ภาษีอากรหลวงโดยเสีย	4402010111.001	-	27,612.72	-	-	-	27,612.72
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	916,948.00	-	240,126.00	-	1,157,074.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้บำบัด	4402010115.001	-	2,040.00	-	-	-	2,040.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจโดยโอน	4403010101.001	-	24,612,471.50	-	1,624,694.00	-	26,237,165.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,463,806.56	-	292,000.00	-	4,755,806.56
เงินอุดหนุน	5101010101.001	-	3,915,119.67	-	662,380.00	-	4,577,499.67
เงินอุดหนุน	5101010102.001	-	1,206,516.00	-	-	-	1,206,516.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	174,048.39	-	29,000.00	-	203,048.39
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	105,420.00	-	17,880.00	-	123,300.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานของสำนักงานท้องถิ่น	5101010115.001	-	2,043,211.44	-	345,620.00	-	2,388,831.44
เงินค่าตอบแทน	5101010116.001	-	235,606.65	-	39,440.00	-	275,046.65
เงินอุดหนุน (สำหรับเมือง)	5101010199.001	-	1,481,580.00	-	246,930.00	-	1,728,510.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	61,057.00	-	11,315.00	-	72,372.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

งบทดลอง

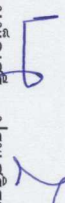
ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

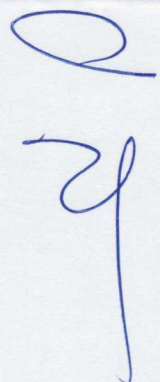
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	369,500.00	-	60,000.00	-	429,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5,580.00	-	930.00	-	6,510.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	481,776.00	-	-	-	481,776.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	13,780.00	-	-	-	13,780.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	42,274.25	-	-	-	42,274.25	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	89,112.00	-	14,852.00	-	103,964.00	-
ค่าใช้จึ้นด้านการศึกษา- ในประเทศ	5102010199.001	127,070.00	-	9,080.00	-	136,150.00	-
ค่าใช้จึ้นด้านการศึกษา- บุคคลภายนอก	5102030199.001	116,320.00	-	-	-	116,320.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,480.00	-	1,200.00	-	7,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,800.00	-	4,800.00	-	25,600.00	-
ค่าใช้จึ้นเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,316.00	-	6,161.00	-	17,477.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	994,440.00	-	38,418.00	-	1,032,858.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,378,453.00	-	366,855.00	-	2,745,308.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	102,800.00	-	46,500.00	-	149,300.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	475,204.20	-	172,504.50	-	647,708.70	-
ค่ารวมศูนย์	5104010115.001	2,040.00	-	-	-	2,040.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	214,969.06	-	34,909.34	-	249,878.40	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	749.00	-	107.00	-	856.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	62,173.42	-	10,411.10	-	72,584.52	-
ค่าบริการ ไปรษณีย์	5104020107.001	8,067.00	-	770.00	-	8,837.00	-
ค่าความรู้ศูนย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
ค่าใช้จึ้นในภาพประชุม	5104030207.001	1,400.00	-	-	-	1,400.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก	5104030210.001	9,000.00	-	1,500.00	-	10,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	31,300.00	-	3,800.00	-	35,100.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,200.00	-	4,900.00	-	7,100.00	-
ค่าใช้สื่ออื่น ๆ	5104030299.001	4,775.00	-	1,955.00	-	6,730.00	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	131,300.00	-	151,700.00	75,850.00	207,150.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,500.00	-	-	-	20,500.00	-
ค่าใช้จึ้นออกนอก - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,428,844.94	-	-	-	4,428,844.94	-
ค่าใช้จึ้นออกนอก - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จึ้นออกนอกเพื่อการค้าแรงงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
ค่าใช้จึ้นด้านสาธารณสุขอันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสาธารณสุข	5107010113.002	138,849.00	-	-	-	138,849.00	-
ท้องถิ่น	5107010114.001	9,208,300.00	-	1,538,100.00	-	10,746,400.00	-
ค่าใช้จึ้นสวัสดิการของรัฐบาล	5205010101.001	66,809.00	-	380.00	-	67,189.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,483,104.49	-	265,053.10	-	2,748,157.59	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของสำนักงานท้องถิ่น	5212010199.002	304,065.00	-	-	-	304,065.00	-
รวม	98,701,664.85	98,701,664.85	29,854,100.85	29,854,100.85	105,813,225.08	105,813,225.08	-


(นางเป็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายไพรัช พยาบาล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว


(นายเอกพม สังข์แก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		962,255.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		70,775.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		9,904.89
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,191,001.13
เงินรับฝากประกันสังคม		27,989.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		18,403.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		196.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,581.76
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าขายแบบแปลน - ไทยแข็งแรง	36,500.00	
ค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้างอาคาร	1,771.80	
ค่าปรับจากการกระทำผิดพ.ร.บ.จราจรทางบก	22,375.00	
โครงการถ่ายโอนกิจกรรมและบริการสาธารณะ	9,237.45	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,099.68	
เงินประกันสัญญา	52,803.00	
เงินรับฝากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เขาวัว	59,999.00	
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	43,200.00	226,985.93
รวม		<u>2,513,092.80</u>

นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายไพรัช พยาบาล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว

(นายเกษม สังข์แก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว

กระดาษทำการกระทรวงมหาดไทย (จ่ายจากเงินรายรับ)

[illegible][illegible]

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
41,063,348.32	ยอดยกมา		43,079,462.38
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
53,697.88	รายได้ภาษี	4401010000.000	45,705.42
229,846.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	27,121.35
294,191.90	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	48,900.90
3,660.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	80.00
97,696.42	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	2,642.61
113,780.00	รายได้อื่น	4401100000.000	59,280.00
19,416,361.83	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	5,351,548.65
30,992,972.06	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,916,694.00
51,202,206.29	รวม		7,451,972.93
5,018,765.31	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	301,156.00
13,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
156,169.76	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	11,096.00
324,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
4,299,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
8,521,806.56	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
20,662,486.14	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,507,702.50
2,379,216.65	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	286,161.56
23,048,496.19	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,522,749.16
3,522,186.08	เงินรับฝาก	2111000000.000	620,633.14
329,625.00	เงินประกัน	2112000000.000	205,945.00
165.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
229,970.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	22,600.00
375,837.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
68,881,523.69	รวม		6,478,043.36
120,083,729.98	รวมรายรับ		13,930,016.29
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
11,652,928.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,428,347.00
252,470.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	9,080.00
50,757.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	12,161.00
5,212,850.62	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	765,479.94
15,474,093.94	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,538,100.00
67,189.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	380.00
2,748,157.59	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	265,053.10
304,065.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
35,762,511.55	รวม		4,018,601.04
5,194,736.56	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	312,500.00
156,169.76	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	11,096.00
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	100,000.00
542,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
4,821,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	21,900.00
7,328,806.56	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
10,326,806.56	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,805,000.00
20,614,111.14	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,619,526.50
2,372,361.65	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	290,944.92
23,185,948.38	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,534,505.33
3,613,523.57	เงินรับฝาก	2111000000.000	721,207.31
746,400.00	เงินประกัน	2112000000.000	91,995.00
204,850.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	204,850.00
1,900,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
81,107,214.18	รวม		8,713,525.06

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

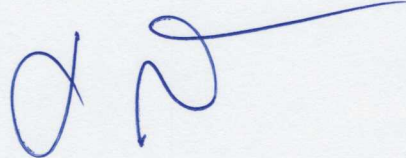
รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

116,869,725.73	รวมรายจ่าย	12,732,126.10
3,214,004.25	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,197,890.19
44,277,352.57	ยอดยกไป	44,277,352.57

๕ ๒
(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายไพรัช พยาบาล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว


(นายเกษม สังข์แก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว