



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่
เรื่อง งบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน
ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ โดยเปิดเผย
เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ใน
เวลาอันสมควร

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ จึงประกาศงบการเงินประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายเจริญศักดิ์ รักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. ศิขรภูมิ

จ. สุรินทร์

วันที่พิมพ์ : 1/3/2564 05:58

หน้า : 1/6

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,072,200.00	1,072,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3316006214)	1101030101.001	-	-	2,144,888.21	2,144,888.21	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (326-2-68839-3)	1101030102.001	147,033.12	-	2,400.00	-	149,433.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (326-2-85054-4)	1101030102.001	689,708.79	-	60,125.00	20,000.00	729,833.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (326-2-88939-3)	1101030102.001	2,399.04	-	-	-	2,399.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (331-0-02577-2)	1101030102.001	2,773,760.07	-	567,767.80	2,080,277.41	1,261,250.46	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	4,184.00	-	2,600.00	6,784.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	20,000.00	-	20,000.00	40,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (06-4602-34-001742-9)	1104010101.001	2,526,754.92	-	-	-	2,526,754.92	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (303264047646)	1104010101.001	3,676,972.75	-	22,503.10	-	3,699,475.85	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	360,000.00	-	-	20,000.00	340,000.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	808,020.00	-	-	-	808,020.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	79,160.00	-	-	-	79,160.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	67,150.00	-	-	-	67,150.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,181,300.00	-	-	-	2,181,300.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	102,000.00	-	-	-	102,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	118,000.00	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	11,900.00	-	-	-	11,900.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	304,000.00	-	-	-	304,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. ศิขรภูมิ

จ. สุรินทร์

วันที่พิมพ์ : 1/3/2564 05:58

หน้า : 2/6

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงครามภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	41,200.00	-	-	-	41,200.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	91,000.00	-	-	-	91,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	18,854.17	-	-	-	18,854.17
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,700.00	-	-	-	30,700.00	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
พัสดุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	11,800.00	-	-	-	11,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	19,800.00	-	-	-	19,800.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	869,000.00	-	816,000.00	-	1,685,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	25,609.28	-	25,609.28
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,314,452.80	1,420,452.80	-	106,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	2,884.53	-	2,884.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	774.00	774.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	9,491.42	-	9,491.42
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,050,765.56	1,050,765.56	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	506.00	506.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	231,000.00	231,000.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	10,564.04	-	-	-	10,564.04
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินมัดจำประกันสัญญา	2111020199.999	-	836.00	-	-	-	836.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	49,350.00	-	11,420.00	11,420.00	49,350.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. ศิขรภูมิ

จ. สุรินทร์

วันที่พิมพ์ : 1/3/2564 05:58

หน้า : 3/6

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,069,708.79	20,000.00	20,125.00	-	1,069,833.79
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	645,389.00	-	35,900.00	-	681,289.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	715.00	-	-	-	715.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	5,901,861.11	-	-	-	5,901,861.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,017,246.62	-	-	-	6,017,246.62
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	3,060.00	-	4,100.00	-	7,160.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,418.15	-	464.00	-	3,882.15
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	485.00	-	-	-	485.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	66.00	-	-	-	66.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	150.00	-	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,538.00	-	165.00	-	1,703.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	6,351.00	-	31,285.00	-	37,636.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	24,300.00	-	1,300.00	-	25,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	40.00	-	60.00	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	11,641.07	-	-	-	11,641.07
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	23,985.56	-	22,503.10	-	46,488.66
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	654.00	-	708.00	-	1,362.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	69,000.00	-	-	-	69,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. ศิขรภูมิ

จ. สุรินทร์

วันที่พิมพ์ : 1/3/2564 05:58

หน้า : 4/6

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	16,650.00	-	4,960.00	-	21,610.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	98,109.58	-	-	-	98,109.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,911,254.15	-	-	-	1,911,254.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	693,781.09	-	133,072.69	-	826,853.78
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	10,382.11	-	-	-	10,382.11
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,575,694.42	-	360,512.38	-	1,936,206.80
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	11,734.83	-	-	-	11,734.83
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	4,503.46	-	5,802.33	-	10,305.79
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	220,483.00	-	8,146.00	-	228,629.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	523.80	-	407.40	-	931.20
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	7,151,110.70	-	1,072,200.00	-	8,223,310.70
เงินเดือน	5101010101.001	1,661,660.00	-	367,250.00	-	2,028,910.00	-
โบนัส	5101010102.001	430,504.00	-	-	-	430,504.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	10,500.00	-	52,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,980.00	-	-	-	7,980.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	14,000.00	-	3,500.00	-	17,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	322,800.00	-	73,950.00	-	396,750.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	31,000.00	-	7,750.00	-	38,750.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	577,980.00	-	192,660.00	-	770,640.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,554.00	-	2,439.00	-	13,993.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. ศิขรภูมิ

จ. สุรินทร์

วันที่พิมพ์ : 1/3/2564 05:58

หน้า : 5/6

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	94,000.00	-	24,000.00	-	118,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	361,700.00	-	-	-	361,700.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,440.00	-	-	-	2,440.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,300.00	-	-	-	10,300.00	-
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้ รับเบี้ยหวัด/บำนาญตามกฎหมาย	5101040204.001	715.00	-	-	-	715.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	57,680.00	-	-	-	57,680.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	1,784.00	-	1,784.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	79,400.00	-	2,400.00	-	81,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,906.00	-	-	-	6,906.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	584,023.20	-	221,060.00	-	805,083.20	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	77,378.13	-	98,822.80	-	176,200.93	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	798,004.00	-	155,150.00	9,000.00	944,154.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	33,013.42	-	4,850.28	-	37,863.70	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	708.34	-	445.12	-	1,153.46	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,672.40	-	13,780.16	-	34,452.56	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,077.00	-	1,981.00	-	4,058.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	279,020.00	-	92,180.00	-	371,200.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	11,400.00	-	-	-	11,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	370,525.00	-	19,039.36	-	389,564.36	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. ศิขรภูมิ

จ. สุรินทร์

วันที่พิมพ์ : 1/3/2564 05:58

หน้า : 6/6

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

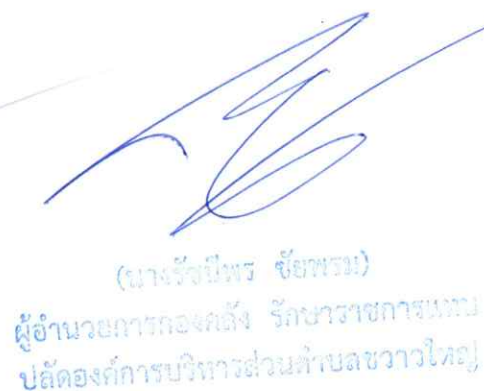
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,308,000.00	-	1,074,800.00	-	5,382,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	792.00	-	-	-	792.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	258,405.47	-	27,169.92	-	285,575.39	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	49,900.00	-	-	-	49,900.00	-
รวม		25,644,080.65	25,644,080.65	9,850,914.11	9,850,914.11	27,472,926.78	27,472,926.78


นางสาวศิริขรรค์ ชัยพรหม
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางรังสิพร ชัยพรหม)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการนายกเทศมนตรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่


นายเจริญศักดิ์ ภักดี
นายก อบจ.สุรินทร์

อ.ศิษณุภูมิ จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 3316006214

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			1,569,353.47
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22/02/2564	10185470	(19,813.08)	
22/02/2564	10185471	(841.50)	
22/02/2564	10185472	(11,420.00)	
23/02/2564	10185474	(774.00)	
23/02/2564	10185476	(440.96)	
23/02/2564	10185476	(13,651.37)	
25/02/2564	10185477	(261,162.10)	
รวม			(308,103.01)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			1,261,250.46

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายสมเกียรติ ทาดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 01 มี.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายสมเกียรติ ชัยพร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 01 มี.ค. 2564

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
9,588,166.97	ยอดยกมา		9,816,628.69
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
11,042.15	รายได้ภาษี	4401010000.000	4,564.00
485.00	รายได้อากร	4401020000.000	-
1,989.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	315.00
37,636.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	31,285.00
25,720.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,360.00
58,129.73	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	22,503.10
1,362.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	708.00
93,610.00	รายได้อื่น	4401100000.000	7,960.00
5,034,407.24	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	507,940.80
8,223,310.70	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,072,200.00
13,487,691.82	รวม		1,648,835.90
623,212.84	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	46,784.00
143,900.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	20,000.00
3,791,477.88	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,446,062.08
7,259,205.57	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,063,915.51
1,105,436.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	231,506.00
11,420.00	เงินประกัน	2112000000.000	11,420.00
23,274.86	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	20,125.00
84,625.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	35,900.00
715.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
81,301.36	เงินสะสม	3102010101.001	-
13,124,568.51	รวม		2,875,712.59
26,612,260.33	รวมรายรับ		4,524,548.49
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,250,682.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	682,049.00
59,464.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	1,784.00
91,106.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	2,400.00
2,385,565.85	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	579,269.36
5,772,364.36	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,093,839.36
792.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
285,575.39	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	27,169.92
129,900.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
12,975,449.60	รวม		2,386,511.64
623,358.93	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	22,600.00
50,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
208,960.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	118,000.00
1,685,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	816,000.00
3,659,868.60	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,314,452.80

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,437,466.70	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,051,539.56
1,106,151.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	231,506.00
60,770.00	เงินประกัน	2112000000.000	11,420.00
21,418.43	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	20,000.00
2,836.86	เงินสะสม	3102010101.001	-
14,855,830.52	รวม		3,585,518.36
27,831,280.12	รวมรายจ่าย		5,972,030.00
(1,219,019.79)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,447,481.51)
8,369,147.18	ยอดยกไป		8,369,147.18

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	7,160.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	3,882.15
รวม รายได้ภาษี		11,042.15
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	485.00
รวม รายได้อากร		485.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	66.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,703.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,989.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	37,636.00
รวม รายได้ค่าปรับ		37,636.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	25,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		25,720.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	11,641.07
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	46,488.66
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		58,129.73
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	1,362.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		1,362.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	3,000.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	69,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	21,610.00
รวม รายได้อื่น		93,610.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	98,109.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,911,254.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	826,853.78
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	10,382.11
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,936,206.80
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	11,734.83

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,305.79
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	228,629.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	931.20
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,034,407.24
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	8,223,310.70
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,223,310.70
รวมทั้งสิ้น		13,487,691.82

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,028,910.00
โบนัส	5101010102.001	430,504.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,500.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,980.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	17,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	396,750.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	38,750.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	770,640.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,743,534.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,993.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	118,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	361,700.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,440.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		496,133.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		10,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		10,300.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญตามกฎหมาย	5101040204.001	715.00
รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		715.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		715.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,250,682.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	57,680.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		57,680.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,784.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		1,784.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		59,464.00

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,400.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	81,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,906.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		91,106.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		91,106.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	805,083.20
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	176,200.93
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	944,154.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,925,438.13
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	37,863.70
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,153.46
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,452.56
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,058.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		77,527.72
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	371,200.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	11,400.00
รวม ค่าตอบแทน		382,600.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,385,565.85
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	389,564.36
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,382,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		5,772,364.36
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,772,364.36
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	792.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		792.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	285,575.39
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		285,575.39

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	49,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		129,900.00
รวมทั้งสิ้น		12,975,449.60