



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่
เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และ (ฉบับที่) ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่วันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายเจริญศักดิ์ ภัคดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 เดือนมีนาคม 2564

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง ไตรมาส 1	รับจริง ไตรมาส 2	รับจริง ไตรมาส 3	รับจริง ไตรมาส 4	รวม
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	50,000.00	640.15	5,336.42			5,976.57
	ภาษีบำรุงท้องที่	0.00					0.00
	ภาษีป้าย	8,000.00		12,796.00			12,796.00
	อากรการฆ่าสัตว์	1,500.00	240.00	305.00			545.00
	รวมหมวดภาษีอากร	59,500.00	880.15	18,437.42	0.00	-	19,317.57
หมวดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต	0.00	0.00				0.00
	การขายสุรา						
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่ง	3,000.00	17,500.00				17,500.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,500.00	6,935.00	250.00			7,185.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,000.00		1,385.00			1,385.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	30,000.00		31,285.00			31,285.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	60,000.00		12,400.00			12,400.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุม	500.00		100.00			100.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		97,000.00	24,435.00	45,420.00	0.00	-	69,855.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	170,000.00		58,129.73			58,129.73
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	170,000.00	0.00	58,129.73	0.00	-	58,129.73
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	65,000.00	69,000.00	0.00		-	69,000.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	500.00	0.00	828.00		-	828.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	40,000.00	16,404.00	8,880.00			25,284.00
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	105,500.00	85,404.00	9,708.00	0.00	-	95,112.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และ ล้อเลื่อน	300,000.00	73,700.74	55,024.91			128,725.65
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนด	9,450,000.00	1,295,232.77	1,408,720.86			2,703,953.63
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรร	2,650,000.00	504,854.15	525,966.66			1,030,820.81
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	41,000.00	7,777.77	5,311.79			13,089.56
	ภาษีสรรพสามิต	4,550,000.00	1,191,994.95	1,036,692.75			2,228,687.70
	ค่าภาคหลวงแร่	50,000.00	11,734.83	10,727.37			22,462.20
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	41,000.00	4,503.46	5,802.33			10,305.79
	เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วย	1,000.00					0.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	550,000.00	148,356.00	176,809.00			325,165.00
	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	20,000.00	116.40	843.90			960.30
รวมหมวดภาษีจัดสรร		17,653,000.00	3,238,271.07	3,225,899.57	0.00	-	6,464,170.64
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการ ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่าย	19,250,000.00	5,567,945.00	4,652,753.20			10,220,698.20
	รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	19,250,000.00	5,567,945.00	4,652,753.20	0.00	-	10,220,698.20
รวมทั้งหมด		37,335,000.00	8,916,935.22	8,010,347.92	0.00	-	16,927,283.14

องค์การบริหารส่วนตำบลยวราชใหญ่

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 เดือนมีนาคม 2564

หมวด	รายการตามประมาณการ	ประมาณการ	จ่ายจริง ไตรมาส 1	จ่ายจริง ไตรมาส 2	จ่ายจริง ไตรมาส 3	จ่ายจริง ไตรมาส 4	รวม
	งบกลาง	14,205,500.00	3,602,707.00	3,310,666.00			6,913,373.00
	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	2,398,320.00	577,980.00	577,980.00			1,155,960.00
	เงินเดือน ฝ่ายประจำ	6,798,118.00	1,448,850.00	1,448,850.00			2,897,700.00
	ค่าตอบแทน	2,108,000.00	232,200.00	296,100.00			528,300.00
	ค่าใช้สอย	5,228,900.00	1,095,418.13	1,118,962.31			2,214,380.44
	ค่าวัสดุ	1,522,402.00	401,768.75	381,960.20			783,728.95
	ค่าสาธารณูปโภค	350,000.00	42,252.76	40,873.48			83,126.24
	ค่าครุภัณฑ์	345,760.00	25,900.00	271,860.00			297,760.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,448,000.00	0.00	705,000.00			705,000.00
	เงินอุดหนุน	930,000.00	141,000.00	958,000.00			1,099,000.00
	รวมหมวดรายจ่าย	37,335,000.00	7,568,076.64	9,110,251.99	0.00	-	16,678,328.63

องค์การบริหารส่วนตำบลขามใหญ่
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,064,700.00	1,064,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3316006214)	1101030101.001	-	-	4,256,711.77	4,256,711.77	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (326-2-68839-3)	1101030102.001	149,433.12	-	-	-	149,433.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (326-2-85054-4)	1101030102.001	729,833.79	-	-	-	729,833.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (326-2-88939-3)	1101030102.001	2,399.04	-	-	-	2,399.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (331-0-02577-2)	1101030102.001	1,261,250.46	-	2,393,655.32	2,348,390.87	1,306,514.91	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	284,960.00	136,200.00	148,760.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	-	14.00	14.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (06-4602-34-001742-9)	1104010101.001	2,526,754.92	-	-	-	2,526,754.92	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (303264047646)	1104010101.001	3,699,475.85	-	-	-	3,699,475.85	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	340,000.00	-	-	-	340,000.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	808,020.00	-	-	-	808,020.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	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	-
พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	88,800.00	-	88,800.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	102,000.00	-	-	-	102,000.00	-
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	11,900.00	-	-	-	11,900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
การก่อสร้าง	1206070101.001	304,000.00	-	-	-	304,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการก่อสร้าง	1206070103.001	-	41,200.00	-	-	-	41,200.00
การหักค่าน้ำประปา	1206100101.001	91,000.00	-	-	-	91,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการหักค่าน้ำประปา	1206100103.001	-	18,854.17	-	-	-	18,854.17
การหักค่าเช่าที่ดิน	1206110101.001	30,700.00	-	-	-	30,700.00	-
การหักค่าเช่าบ้านงานครัว	1206120101.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
หักการหักบ้านงานครัว	1206120102.001	11,800.00	-	-	-	11,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการหักบ้านงานครัว	1206120103.001	-	19,800.00	-	-	-	19,800.00
การหักค่าเช่าที่ดิน	1206150101.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,685,000.00	-	705,000.00	-	2,390,000.00	-
เจ้าหน้าที่การดำเนินงานภาครัฐ	2101010101.001	-	25,609.28	25,609.28	-	-	-
เจ้าหน้าที่การดำเนินงาน - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	106,000.00	1,170,511.00	1,134,386.00	-	69,875.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,884.53	2,884.53	2,970.32	-	2,970.32
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	8,172.07	-	8,172.07
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,384,892.98	1,384,892.98	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	506.00	506.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	220,200.00	220,200.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	10,564.04	-	-	-	10,564.04
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบ เงินมัดจำประกันสัญญา	2111020199.999	-	836.00	-	-	-	836.00

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	49,350.00	-	22,350.00	-	71,700.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,069,833.79	-	-	-	1,069,833.79
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	681,289.00	-	18,750.00	-	700,039.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	715.00	-	-	-	715.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	5,901,861.11	-	14.00	-	5,901,875.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,017,246.62	-	-	-	6,017,246.62
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	7,160.00	-	5,636.00	-	12,796.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,882.15	-	2,094.42	-	5,976.57
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	485.00	-	60.00	-	545.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	66.00	-	-	-	66.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	220.00	-	50.00	-	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,703.00	-	120.00	-	1,823.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	37,636.00	-	-	-	37,636.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	25,600.00	-	4,300.00	-	29,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	100.00	-	40.00	-	140.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	11,641.07	-	-	-	11,641.07
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	46,488.66	-	-	-	46,488.66
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	1,362.00	-	120.00	-	1,482.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าเอกสารถัดปีจัดจ้าง	4401100105.001	-	69,000.00	-	-	-	69,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	21,610.00	-	20.00	-	21,630.00
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010101.001	-	98,109.58	-	30,616.07	-	128,725.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	1,911,254.15	-	792,699.48	-	2,703,953.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	826,853.78	-	203,967.03	-	1,030,820.81
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	10,382.11	-	2,707.45	-	13,089.56
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,936,206.80	-	292,480.90	-	2,228,687.70
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010110.001	-	11,734.83	-	10,727.37	-	22,462.20
รายได้ค่าเช่าหลวงปู่โตเรียน	4402010111.001	-	10,305.79	-	-	-	10,305.79
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	228,629.00	-	96,536.00	-	325,165.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	931.20	-	29.10	-	960.30
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	8,223,310.70	-	1,997,387.50	-	10,220,698.20
เงินเดือน	5101010101.001	2,028,910.00	-	367,250.00	-	2,396,160.00	-
โบนัส	5101010102.001	430,504.00	-	-	-	430,504.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,500.00	-	10,500.00	-	63,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,980.00	-	-	-	7,980.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	17,500.00	-	3,500.00	-	21,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	396,750.00	-	91,950.00	-	488,700.00	-
เงินค่าจ้างชีพ	5101010116.001	38,750.00	-	9,750.00	-	48,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายกฏาน้อง)	5101010199.001	770,640.00	-	192,660.00	-	963,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,993.00	-	2,439.00	-	16,432.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	118,000.00	-	24,000.00	-	142,000.00	-
เงินสมทบ อบท.	5101020199.001	361,700.00	-	-	-	361,700.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,440.00	-	109.00	-	2,549.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาดู	5101030101.001	10,300.00	-	-	-	10,300.00	-
เงินช่วยเหลือพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐลำห้วยคู	5101040204.001	715.00	-	-	-	715.00	-
รับเบี้ยหวัดบ้านฤดูหนาวตามกฎหมาย	5102010199.001	57,680.00	-	63,020.00	-	120,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102030199.001	1,784.00	-	3,600.00	-	5,384.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5103010102.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010103.001	81,800.00	-	50,000.00	-	131,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010199.001	6,906.00	-	-	-	6,906.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5104010104.001	805,083.20	-	116,386.00	-	921,469.20	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010107.001	176,200.93	-	3,500.00	-	179,700.93	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010112.001	944,154.00	-	278,350.00	-	1,222,504.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104020101.001	37,863.70	-	5,597.09	-	43,460.79	-
ค่าไฟฟ้า	5104020105.001	1,153.46	-	-	-	1,153.46	-
ค่าโทรศัพท์	5104020106.001	34,452.56	-	1.43	-	34,453.99	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020107.001	4,058.00	-	-	-	4,058.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104030203.001	-	-	32,280.51	-	32,280.51	-
ค่าเช่าอุปกรณ์	5104040102.001	371,200.00	-	62,420.00	-	433,620.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบพดลของ

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	11,400.00	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	389,564.36	-	-	-	11,400.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,382,800.00	-	-	-	389,564.36	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	792.00	-	1,067,300.00	-	6,450,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระดมทุนหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	285,575.39	-	-	-	792.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00	-	600.00	-	286,175.39	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	48,900.00	-	-	-	80,000.00	-
รวม		27,472,926.78	27,472,926.78	14,016,273.33	14,016,273.33	30,868,314.26	30,868,314.26

ผู้จัดทำงบการเงิน : ...
ผู้ตรวจสอบงบการเงิน : ...

อ.ศิษยาณี จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 331-0-02577-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			1,334,651.51
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
01/04/2564	31/03/2564	(1,462.10)	
รวม			(1,462.10)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/03/2564	10185524	(445.50)	
30/03/2564	10185525	(3,750.00)	
30/03/2564	10185526	(9,900.00)	
30/03/2564	10185528	(3,545.00)	
30/03/2564	10185529	(774.00)	
30/03/2564	10185530	(8,260.00)	
รวม			(26,674.50)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			1,306,514.91

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
9,588,166.97	ยอดยกมา		8,369,147.18
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
18,772.57	รายได้ภาษี	4401010000.000	7,730.42
545.00	รายได้จากการ	4401020000.000	60.00
2,159.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	170.00
37,636.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
30,060.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	4,340.00
58,129.73	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
1,482.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	120.00
93,630.00	รายได้อื่น	4401100000.000	20.00
6,464,170.64	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,429,763.40
10,220,698.20	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,997,387.50
16,927,283.14	รวม		3,439,591.32
759,426.84	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	136,214.00
143,900.00	ลูกหนี้ - ระยะเวลา	1201000000.000	-
4,925,863.88	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,134,386.00
8,656,014.94	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,396,809.37
1,326,142.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	220,706.00
11,420.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
23,274.86	เงินรับฝาก - ระยะเวลา	2207000000.000	-
103,375.00	เงินประกัน - ระยะเวลา	2208000000.000	18,750.00
715.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
81,315.36	เงินสะสม	3102010101.001	14.00
16,031,447.88	รวม		2,906,879.37
32,958,731.02	รวมรายรับ		6,346,470.69
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,952,840.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	702,158.00
126,084.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	66,620.00
141,106.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	50,000.00
2,884,100.88	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	498,535.03
6,839,664.36	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,067,300.00
792.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
286,175.39	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	600.00
129,900.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
15,360,662.63	รวม		2,385,213.03
908,332.93	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	284,974.00
50,000.00	ลูกหนี้ - ระยะเวลา	1201000000.000	-
297,760.00	การกักเก็บ	1206000000.000	88,800.00
2,390,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	705,000.00
4,855,988.88	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,196,120.28

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,835,509.63	ค่าใช้จ่ายค้ำจาย	2102000000.000	1,398,042.93
1,326,857.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	220,706.00
83,120.00	เงินประกัน	2112000000.000	22,350.00
21,418.43	เงินรับฝาก - ระยะเวลา	2207000000.000	-
2,836.86	เงินสะสม	3102010101.001	-
18,771,823.73	รวม		3,915,993.21
34,132,486.36	รวมรายจ่าย		6,301,206.24
1,173,755.34)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		45,264.45
8,414,411.63	ยอดยกไป		8,414,411.63