



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

ที่ สร.๗๕๐๒/

วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและกาตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่วันผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสมเกียรติ ท้าดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่
เพื่อโปรดทราบ

(นางรัชนิพร ชัยพรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

-เพื่อทราบ

(นายประกาศิต จันทน์หอม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

-ทราบ

(นายมงคล พร่งเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและกาตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่วันผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายมงคล พวงเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

หมวด	ประเภท / รายรับ	ประมาณการ	รับจริงไตรมาส 1	รับจริงไตรมาส 2	รับจริงไตรมาส 3	รับจริงไตรมาส 4	รวม
หมวดภาษี	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	100,000.00					0.00
	ภาษีป้าย	20,000.00					0.00
	อากรการรถเก๋ง	500.00					0.00
	รวมหมวดภาษีอากร	120,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
หมวด	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	1,876.00				1,876.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	4,000.00	60.00				60.00
	ค่าบริการผลิตสัญญา	1,000.00					0.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	20,000.00	24,800.00				
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	1,000.00					0.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	27,000.00	26,736.00	0.00	0.00	0.00	1,936.00
หมวด	ดอกเบี้ย	100,000.00					0.00
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	100,000.00					0.00
หมวดรายได้	ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	50,000.00					0.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	1,000.00					0.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	180,000.00	14,655.00				14,655.00
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	231,000.00	14,655.00	0.00	0.00	0.00	14,655.00
หมวดภาษี	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	320,000.00	49,416.69				49,416.69
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,445,000.00	2,026,887.24				2,026,887.24
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,670,500.00	371,128.16				371,128.16
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	45,000.00	19,698.76				19,698.76
	ภาษีสรรพสามิต	4,275,000.00	550,352.82				550,352.82
	ค่าภาคหลวงค่าธรรมเนียมป่าไม้	0.00					0.00
	ค่าภาคหลวงแร่	50,000.00	11,790.04				11,790.04
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	45,000.00	12,839.63				12,839.63
	เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยาน	1,000.00					0.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ กรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	550,000.00	160,748.00				160,748.00
	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	20,000.00	1,049.10				1,049.10
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	17,421,500.00	3,203,910.44	0.00	0.00	0.00	3,203,910.44
หมวดเงิน	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตาม	19,350,000.00	5,440,788.00				5,440,788.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	19,350,000.00	5,440,788.00	0.00	0.00	0.00	5,440,788.00
	รวมทั้งหมด	37,250,000.00	8,686,089.44	0.00	0.00	0.00	8,661,289.44

ไม่สามารถเทียบเคียงกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

หมวด	ประเภท / รายการ	ประมาณการ	จ่ายจริงไตรมาส 1	จ่ายจริงไตรมาส 2	จ่ายจริงไตรมาส 3	จ่ายจริงไตรมาส 4	รวม
	งบกลาง	14,178,800.00	3,638,069.00				3,638,069.00
	เงินเดือนฝ่ายการเมือง		405,180.00				405,180.00
	เงินเดือนประจำ	10,499,380.00	1,558,650.00				1,558,650.00
	ค่าจ้างชั่วคราว		249,252.00				249,252.00
	ค่าตอบแทน		275,320.00				275,320.00
	ค่าใช้สอย		911,029.00				911,029.00
	ค่าวัสดุ	7,959,420.00	342,439.61				342,439.61
	ค่าสาธารณูปโภค		36,416.35				36,416.35
	ค่าครุภัณฑ์						0.00
	ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	3,835,400.00					0.00
	เงินอุดหนุน	757,000.00	151,750.00				151,750.00
	รายการอื่น	20,000.00					0.00
	รวมหมวดรายจ่าย	37,250,000.00	7,568,105.96	0.00	0.00	0.00	7,568,105.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

หมวด	ประเภท / รายรับ	ประมาณการ	รับจริงไตรมาส 1	รับจริงไตรมาส 2	รับจริงไตรมาส 3	รับจริงไตรมาส 4	รวม
หมวดภาษี	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	100,000.00					0.00
	ภาษีป้าย	20,000.00					0.00
	อากรการฆ่าสัตว์	500.00					0.00
	รวมหมวดภาษีอากร	120,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
หมวด	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	1,876.00				1,876.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	4,000.00	60.00				60.00
	ค่าบริการผลิตสัญญา	1,000.00					0.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	20,000.00	24,800.00				
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	1,000.00					0.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	27,000.00	26,736.00	0.00	0.00	0.00	1,936.00
หมวด	ดอกเบี้ย	100,000.00					0.00
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	100,000.00					0.00
หมวดรายได้	ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	50,000.00					0.00
	ค่าบริการส่งและถ่ายเอกสาร	1,000.00					0.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	180,000.00	14,655.00				14,655.00
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	231,000.00	14,655.00	0.00	0.00	0.00	14,655.00
หมวดภาษี	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	320,000.00	49,416.69				49,416.69
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,445,000.00	2,026,887.24				2,026,887.24
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,670,500.00	371,128.16				371,128.16
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	45,000.00	19,698.76				19,698.76
	ภาษีสรรพสามิต	4,275,000.00	550,352.82				550,352.82
	ค่าภาคหลวงค่าธรรมเนียมป่าไม้	0.00					0.00
	ค่าภาคหลวงแร่	50,000.00	11,790.04				11,790.04
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	45,000.00	12,839.63				12,839.63
	เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยาน	1,000.00					0.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ กรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	550,000.00	160,748.00				160,748.00
	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	20,000.00	1,049.10				1,049.10
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	17,421,500.00	3,203,910.44	0.00	0.00	0.00	3,203,910.44
หมวดเงิน	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินการตาม	19,350,000.00	5,440,788.00				5,440,788.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	19,350,000.00	5,440,788.00	0.00	0.00	0.00	5,440,788.00
	รวมทั้งหมด	37,250,000.00	8,686,089.44	0.00	0.00	0.00	8,661,289.44

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

หมวด	ประเภท / รายการ	ประมาณการ	จ่ายจริงไตรมาส 1	จ่ายจริงไตรมาส 2	จ่ายจริงไตรมาส 3	จ่ายจริงไตรมาส 4	รวม
	งบกลาง	14,178,800.00	3,638,069.00				3,638,069.00
	เงินเดือนฝ่ายการเมือง		405,180.00				405,180.00
	เงินเดือนประจํา	10,499,380.00	1,558,650.00				1,558,650.00
	ค่าจ้างชั่วคราว		249,252.00				249,252.00
	ค่าตอบแทน		275,320.00				275,320.00
	ค่าใช้สอย	7,959,420.00	911,029.00				911,029.00
	ค่าวัสดุ		342,439.61				342,439.61
	ค่าสาธารณูปโภค		36,416.35				36,416.35
	ค่าครุภัณฑ์	3,835,400.00					0.00
	ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง						0.00
	เงินอุดหนุน	757,000.00	151,750.00				151,750.00
	รายการอื่น	20,000.00					0.00
	รวมหมวดรายจ่าย	37,250,000.00	7,568,105.96	0.00	0.00	0.00	7,568,105.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

วันที่พิมพ์ : 31/2566 09:29

อ.ศิริภูมิ จ.สุรินทร์

หน้า 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 331-0-02577-2

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565		4,671,280.67
บวก : เงินฝากกระแสรายวัน		
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
03/01/2566	31/01/2566	(73,049.44)
รวม		(73,049.44)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
30/11/2565	10233772	(10,000.00)
29/12/2565	10233801	(1,575.14)
29/12/2565	10233802	(13,591.78)
29/12/2565	10233803	(26,133.30)
29/12/2565	10233804	(4,780.00)
รวม		(56,080.22)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565		4,542,151.01

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายสมเกียรติ หาดิ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 03 ม.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายสมเกียรติ หาดิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง

วันที่ 03 ม.ค. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,082,600.00	1,082,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (3316006214)	1101030101.001	-	-	1,624,129.62	1,624,129.62	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (326-2-68839-3)	1101030102.001	203,562.00	-	13,800.00	-	217,362.00	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (326-2-85054-4)	1101030102.001	917,311.00	-	20,250.00	-	937,561.00	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (326-2-88939-3)	1101030102.001	2,411.03	-	-	-	2,411.03	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (331-0-02577-2)	1101030102.001	6,291,515.72	-	491,788.60	2,241,153.31	4,542,151.01	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	108,080.00	-	73,280.00	151,120.00	30,240.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	85,000.00	-	-	20,000.00	65,000.00	-
รายได้จากรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	11,398.01	-	-	-	11,398.01	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (06-4602-34-001742-9)	1104010101.001	2,544,131.45	-	53,197.00	-	2,597,328.45	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (303264047646)	1104010101.001	3,719,821.42	-	-	-	3,719,821.42	-
เงินสดคงคลัง	1105010105.001	18,213.00	-	-	-	18,213.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	72,000.00	-	-	-	72,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,026,000.00	-	-	-	1,026,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	708,899.99	-	-	-	708,899.99
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,157,891.17	-	-	-	2,157,891.17	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	755,939.74	-	-	-	755,939.74
ยานยนต์สำนักงาน	1206010101.001	701,320.00	-	-	-	701,320.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมยานยนต์สำนักงาน	1206010103.001	-	372,072.09	-	-	-	372,072.09
ยานยนต์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,270,100.00	-	-	-	2,270,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลชาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเสื่อมราคาและขนส่ง	1206020103.001	-	1,286,487.02	-	-	-	1,286,487.02
ค่าเสื่อมราคาไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,042,000.00	-	-	-	1,042,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเสื่อมราคาไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	654,914.67	-	-	-	654,914.67
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเสื่อมราคาและแพทย์	1206040101.001	71,000.00	-	-	-	71,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเสื่อมราคาและแพทย์	1206040103.001	-	49,440.00	-	-	-	49,440.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเสื่อมราคาและแพทย์	1206050101.001	220,000.00	-	-	-	220,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเสื่อมราคาและแพทย์	1206050103.001	-	91,753.16	-	-	-	91,753.16
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเสื่อมราคาและแพทย์	1206080101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเสื่อมราคาและแพทย์	1206080103.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเสื่อมราคาและแพทย์	1206100101.001	113,000.00	-	-	-	113,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเสื่อมราคาและแพทย์	1206100103.001	-	92,404.59	-	-	-	92,404.59
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเสื่อมราคาและแพทย์	1206120101.001	110,800.00	-	-	-	110,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเสื่อมราคาและแพทย์	1206120103.001	-	104,575.79	-	-	-	104,575.79
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเสื่อมราคาและแพทย์	1206150101.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเสื่อมราคาและแพทย์	1206150103.001	-	19,816.67	-	-	-	19,816.67
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเสื่อมราคาและแพทย์	1208010101.001	130,166,383.00	-	-	-	130,166,383.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเสื่อมราคาและแพทย์	1208010103.001	-	78,896,772.07	-	-	-	78,896,772.07
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเสื่อมราคาและแพทย์	1208050101.001	18,248,548.00	-	-	-	18,248,548.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเสื่อมราคาและแพทย์	1208050103.001	-	9,068,962.72	-	-	-	9,068,962.72
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	133,183.96	783,034.23	649,850.27	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อมูลบัญชี	รายการบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,440.58	1,440.58	3,239.84	-	3,239.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	857.00	857.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเบ็ดเตล็ด	2102040106.001	-	16,748.71	16,748.71	1,556.27	-	1,556.27
ใบสำคัญรับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,811,338.19	1,811,338.19	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	2,513.00	2,513.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	342,353.00	342,353.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดการกับภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	10,564.04	-	-	-	10,564.04
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	176,655.00	15,000.00	-	-	161,655.00
เงินประกันสัญญาเช่าอาคาร - ระยะสั้น	2112010199.001	-	289,500.00	289,500.00	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,074,311.00	-	250.00	-	1,074,561.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	170,825.00	-	-	-	170,825.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	68,985,355.45	-	-	-	68,985,355.45
เงินทดรองจ่ายสะสม	3102010101.002	-	6,179,085.50	-	-	-	6,179,085.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	30.00	-	70.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	104.00	-	72.00	-	176.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	13,800.00	-	11,000.00	-	24,800.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาหาร	4401050107.001	-	40.00	-	20.00	-	60.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	1,600.00	-	1,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	845.00	-	13,810.00	-	14,655.00
รายได้กำไรขาดทุน	4402010101.001	-	49,416.69	-	-	-	49,416.69

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รายจ่าย	รายการบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010102.001		-	2,026,887.24	-	-	-	2,026,887.24
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010104.001		-	215,720.43	-	155,407.73	-	371,128.17
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010105.001		-	3,263.24	-	16,435.52	-	19,698.76
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010106.001		-	292,409.51	-	257,943.31	-	550,352.81
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010110.001		-	-	-	11,790.04	-	11,790.04
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010111.001		-	12,839.63	11,790.04	11,790.04	-	12,839.63
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010113.001		-	107,551.00	-	53,197.00	-	160,748.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010115.001		-	1,020.00	-	-	-	1,020.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010199.999		-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4403010101.001		-	4,352,188.00	-	1,088,600.00	-	5,440,788.00
เงินต้น	5101010101.001		921,060.00	-	462,180.00	-	1,383,240.00	-
โบนัส	5101010102.001		-	-	425,626.00	-	425,626.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001		49,000.00	-	21,000.00	-	70,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001		3,600.00	-	-	-	3,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการนิเทศ)	5101010199.001		270,120.00	-	135,060.00	-	405,180.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002		136,378.00	-	68,770.00	-	205,148.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001		358,000.00	-	-	-	358,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001		4,426.00	-	2,213.00	-	6,639.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001		55,600.00	-	23,800.00	-	79,400.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002		-	-	1,230.00	-	1,230.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลชาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเข้าการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,700.00	-	-	-	8,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยว - ไม่เฉพาะ	5102010199.001	28,400.00	-	-	-	28,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่เฉพาะ	5103010102.001	1,920.00	-	5,280.00	-	7,200.00	-
ค่าที่พัก - ไม่เฉพาะ	5103010103.001	4,800.00	-	3,200.00	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่เฉพาะ	5103010199.001	2,808.00	-	1,380.00	-	4,188.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	277,536.00	-	13,720.00	-	291,256.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,076,790.00	-	103,590.00	-	1,180,380.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	15,453.00	-	15,453.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บดกลายเอก	5104010112.001	145,240.00	-	148,701.00	-	293,941.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	8,919.79	-	8,220.60	-	17,140.39	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	487.92	-	-	-	487.92	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,781.60	-	-	-	13,781.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	895.00	-	-	-	895.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	35,100.00	-	92,150.00	-	127,250.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	67,120.00	-	118,800.00	6,000.00	179,920.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	9,790.00	-	4,960.00	-	14,750.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	66,600.00	-	66,600.00	-
ค่าใช้จ่ายขุดถนน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	192,457.90	-	20,839.95	-	213,297.85	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,181,700.00	-	1,084,600.00	-	3,266,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	209,735.58	-	85,702.62	-	295,438.20	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
รวม	รวม	176,220,851.59	176,220,851.59	9,558,696.14	9,558,696.14	177,379,970.05	177,379,970.05


(นาย... ..)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นาย... ..)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นาย... ..)
นายก อบต.ขาวใหญ่