

ที่ สร ๗๖๕๐๒/ณส.๓



สำเนาฉบับ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

หมู่ที่ ๑ ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอสัตหีบ

จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๑๐

๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอสัตหีบ

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานงบการเงินประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดสุรินทร์ ขอรายงาน
งบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งได้ดำเนินการปิดประกาศ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วน
ตำบลขวาวใหญ่ และลงประกาศ ข้อมูลที่เว็บไซต์ www.kwaoyai.go.th เพื่อให้ประชาชนได้เข้าตรวจสอบ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเจริญศักดิ์ ภัคดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร ๐-๔๔๕๕-๘๖๘๓

<http://kwaoyai.go.th>



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

ที่ สร.๗๖๙๐๒/

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ กองคลัง ขอรายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งได้ดำเนินการปิดประกาศ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ และลงประกาศ ข้อมูลที่เว็บไซต์ WWW.kwaoyai.go.th เพื่อให้ประชาชนได้เข้าตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสมเกียรติ ท่าดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่
-เพื่อโปรดทราบ

(นางรัชนิพร จัยพรหม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

-เพื่อทราบ

(นางรัชนิพร จัยพรหม)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

-ทราบ

(นายเจริญศักดิ์ ภัคดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

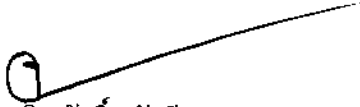


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่
เรื่อง งบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

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
พฤษภาคม ๒๕๖๔ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔


(นายเจริญศักดิ์ ภักดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2564

วันที่พิมพ์: 1/6/2564

หน้า 3

อ. ศิวกร

จ. สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการเข้าข้างเดียว		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,059,900.00	1,059,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (3316006214)	1101030101.001	-	-	3,156,225.00	3,156,225.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (326-2-68839-3)	1101030102.001	149,922.77	-	4,200.00	-	154,122.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (326-2-85054-4)	1101030102.001	730,680.36	-	-	-	730,680.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (326-2-88939-3)	1101030102.001	2,402.04	-	-	-	2,402.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (331-0-02577-2)	1101030102.001	1,667,224.55	-	1,908,531.63	1,830,291.01	1,745,465.17	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	219,620.00	-	111,850.00	331,470.00	-	-
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	-
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	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	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	-
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	-

ข้อ ๑ ณ วันที่ 31/5/2564

อ. ศิริ...

จ. สุรินทร์

วันที่พิมพ์ : 1/6/2564 09:3

หน้า : 2/

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	บอกลาย		รายการทางเดิน		บอกลาย	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	41,200.00	-	-	-	41,200.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	91,000.00	-	-	-	91,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	-
พัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	11,800.00	-	-	-	11,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	19,800.00	-	-	-	19,800.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,405,500.00	-	382,000.00	-	3,787,500.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	52,594.40	543,335.90	536,491.50	-	45,750.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,671.29	3,000.15	1,328.86	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	796.00	796.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,022.31	14,001.79	3,979.48	-	-
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,521,411.35	1,571,411.35	-	50,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	4,556.00	4,556.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	223,800.00	223,800.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.009	-	10,564.04	-	-	-	10,564.04
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินมัดจำประกันสัญญา	2111020199.999	-	836.00	-	-	-	836.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่นๆ	2111020199.999	-	-	55,544.00	55,544.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	120,650.00	-	-	-	120,650.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2564

อ. ศิริภุมิ

จ. สุรินทร์

วันที่พิมพ์ : 1/6/2564 09:31

หน้า : 3

องค์การบริหารส่วนตำบลชาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ปีบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างปี		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,070,680.36	-	-	-	1,070,680.36
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	713,939.00	-	-	-	713,939.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	715.00	-	5,544.00	-	6,259.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	5,901,886.11	-	-	-	5,901,886.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,017,246.62	-	-	-	6,017,246.62
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	13,612.00	-	1,272.00	-	14,884.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	8,497.56	-	4,539.13	-	13,036.69
รายได้จากการเช่าที่ดิน	4401020101.001	-	635.00	-	-	-	635.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	66.00	-	-	-	66.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	370.00	-	90.00	-	460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,936.00	-	71.00	-	2,007.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	37,636.00	-	-	-	37,636.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	34,600.00	-	1,700.00	-	36,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	180.00	-	20.00	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	11,833.72	-	-	-	11,833.72
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	46,488.66	-	-	-	46,488.66
รายได้ค่าบริการของสำนักงานและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	1,482.00	-	204.00	-	1,686.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	69,000.00	-	-	-	69,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2564

วันที่พิมพ์ : 1/6/2564 09:36

อ. ศิวกรภูมิ

หน้า : 4/6

จ. สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	บอกรายการ		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	21,970.00	-	4,200.00	-	26,170.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	176,630.45	-	26,582.56	-	203,213.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	4402010102.001	-	5,214,712.90	-	714,500.99	-	5,929,213.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,249,896.05	-	121,549.43	-	1,371,445.48
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	14,551.66	-	3,126.79	-	17,678.45
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,604,796.61	-	382,005.38	-	2,986,801.99
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	22,462.20	-	-	-	22,462.20
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,305.79	-	5,667.63	-	15,973.42
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	389,593.00	-	65,664.00	-	455,257.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	1,164.00	-	29.10	-	1,193.10
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	11,316,728.20	-	1,585,427.00	-	12,902,155.20
เงินเคียน	5101010101.001	2,771,180.00	-	375,020.00	-	3,146,200.00	-
โบนัส	5101010102.001	430,504.00	-	-	-	430,504.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	73,500.00	-	10,500.00	-	84,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,980.00	-	-	-	7,980.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	24,500.00	-	3,500.00	-	28,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	562,650.00	-	73,950.00	-	636,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	56,250.00	-	7,750.00	-	64,000.00	-
เงินเคียน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,149,720.00	-	185,460.00	-	1,335,180.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,995.00	-	4,556.00	1,000.00	24,551.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2564

อ. ศิวาภูมิ

จ. สุรินทร์

วันที่พิมพ์: 1/6/2564 09:36

หน้า: 5/6

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มรดกภายใน		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	166,600.00	-	24,600.00	-	191,200.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	361,700.00	-	-	-	361,700.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,549.00	-	-	-	2,549.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,300.00	-	8,000.00	-	18,300.00	-
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ. รัฐสำหรับผู้ รับเบี้ยหวัด/บำนาญตามกฎหมาย	5101040204.001	715.00	-	-	-	715.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	132,826.00	-	-	-	132,826.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	7,184.00	-	-	-	7,184.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	185,800.00	-	-	-	185,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,906.00	-	-	-	6,906.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,015,587.60	-	14,841.50	-	1,030,429.10	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	183,048.96	-	95,550.00	-	278,598.96	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,433,854.00	-	47,400.00	-	1,481,254.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	51,943.80	-	10,208.61	-	62,152.41	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,153.46	-	877.32	438.62	1,592.16	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,453.99	-	13,781.60	-	48,235.59	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,790.00	-	-	-	5,790.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	32,280.51	-	-	-	32,280.51	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	517,180.00	-	80,960.00	-	598,140.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	11,400.00	-	-	-	11,400.00	-

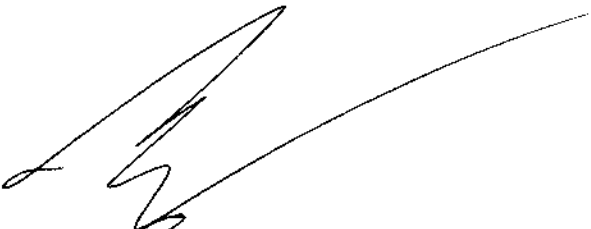
องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทดลอง

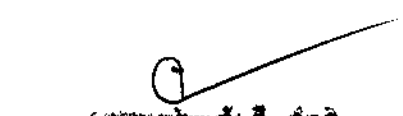
ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	944,815.04	-	56,699.98	-	1,001,515.02	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,528,500.00	-	1,063,900.00	-	8,592,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,940.00	-	333,144.00	-	337,084.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	318,110.25	-	294,030.00	-	612,140.25	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	49,900.00	-	5,544.00	-	55,444.00	-
รวม		35,191,227.10	35,191,227.10	11,699,424.83	11,699,424.83	38,144,882.11	38,144,882.11


นายก อบ.จ. ชัยพร
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางรัชนิพร ชัยพร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่


นางสาวเจษฎ์กมล กักคิ
นักการภาริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขบัญชี 331-0-02577-2

รายการ			ยอด
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564			1,893,625.41
บวก : เงินฝากกระแสรวาท			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
01/06/2564	31/05/2564	(1,030.00)	
รวม			(1,030.00)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/5/2564	10195157	(796.00)	
31/05/2564	10195158	(5,304.24)	
31/05/2564	10195159	(141,030.00)	
รวม			(147,130.24)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564			1,745,465.17

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายสมเกียรติ ทวดดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....
- 1 มิ.ย. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นายสมิทธิ ชัยธรรม
(.....
ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง..... - 1 มิ.ย. 2564

วันที่.....

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่รับ/จ่าย	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินที่รับ/จ่าย (บาท)
9,588,166.97	ยอดยกมา		8,776,460.49
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
27,920.69	รายได้ภาษี	4401010000.000	5,811.13
635.00	รายได้อากร	4401020000.000	-
2,533.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	161.00
37,636.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
36,520.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,720.00
58,322.38	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
1,686.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	204.00
98,170.00	รายได้อื่น	4401100000.000	4,200.00
11,003,238.54	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,319,125.88
12,902,155.20	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,585,427.00
24,168,816.81	รวม		2,916,649.01
1,275,155.84	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	331,470.00
143,900.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
6,818,502.55	เจ้าหนี้	2101000000.000	536,491.50
2,032,238.43	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,577,515.69
1,836,305.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	283,900.00
14,420.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
24,121.43	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
117,275.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
6,259.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	5,544.00
81,326.36	เงินสะสม	3102010101.001	-
22,349,503.61	รวม		2,734,921.19
46,518,320.42	รวมรายรับ		5,651,570.20
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,331,479.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	692,336.00
140,010.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
195,106.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,549,872.73	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	263,180.41
9,593,915.02	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,120,599.98
337,084.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	333,144.00
612,140.25	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	294,030.00
135,444.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	5,544.00
20,895,051.00	รวม		2,708,834.39
1,275,301.93	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	111,850.00
50,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
297,760.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,787,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	382,000.00
2,772,752.55	เจ้าหนี้	2101000000.000	543,335.90

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย (เงิน) จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินที่รับ/จ่าย (บาท)
12,172,875.51	ค่าใช้จ่ายค้ำจาย	2102000000.000	1,539,209.29
1,837,020.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	283,900.00
135,070.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
21,418.43	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
2,836.86	เงินสะสม	3102010101.001	-
26,352,535.28	รวม		2,860,295.19
47,247,586.28	รวมรายจ่าย		5,569,129.58
(729,265.86)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		82,440.62
8,858,901.11	ยอดยกไป		8,858,901.11

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

รายการ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	14,884.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	13,036.69
รวม รายได้ภาษี		27,920.69
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	635.00
รวม รายได้อากร		635.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	66.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,007.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,533.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	37,636.00
รวม รายได้ค่าปรับ		37,636.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	36,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		36,520.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	11,833.72
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	46,488.66
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		58,322.38
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	1,686.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		1,686.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	3,000.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	69,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	26,170.00
รวม รายได้อื่น		98,170.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	203,213.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,929,213.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,371,445.48
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	17,678.45
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,986,801.99
รายได้ภาษากดหลวงแร่	4402010110.001	22,462.20

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	งบรายจ่าย	ยอดเงิน
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	15,973.42
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	455,257.00
ภาษีโรงเรือนอื่นๆ	4402010199.999	1,193.10
รวม รายได้ภาษีโรงเรือน		11,003,238.54
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	12,902,155.20
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,902,155.20
รวมทั้งสิ้น		24,168,816.81

องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่
 รายงานประจำปีงบประมาณรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

บัญชี	บัญชี	จำนวน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,146,200.00
โบนัส	5101010102.001	430,504.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,980.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	28,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	636,600.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	64,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,335,180.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,732,464.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	24,551.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	191,200.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	361,700.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,549.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		580,000.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		18,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		18,300.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ ตามกฎหมาย	5101040204.001	715.00
รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		715.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		715.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,331,479.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	132,826.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		132,826.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	7,184.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		7,184.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		140,010.00

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รายจ่าย
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,400.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	185,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,906.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		195,106.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		195,106.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,030,429.10
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	278,598.96
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,481,254.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,790,282.06
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	62,152.41
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,592.16
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	48,235.59
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,790.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		117,770.16
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	32,280.51
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		32,280.51
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		32,280.51
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	598,140.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	11,400.00
รวม ค่าตอบแทน		609,540.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,549,872.73
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,001,515.02
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,592,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		9,593,915.02
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,593,915.02
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รายการ
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	337,084.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		337,084.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	612,140.25
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		612,140.25
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	55,444.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		135,444.00
รวมทั้งสิ้น		20,895,051.00

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เดือนพฤษภาคม

หมวดหมู่	ประเภท	ปีงบประมาณ	งบรายได้	งบกำไรขาดทุนสุทธิ
หมวดภาษีอากร	ภาษีป้าย	8,000.00	1,272.00	-6,728.00
	อากรการฆ่าสัตว์	1,500.00	0.00	-1,500.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	50,000.00	4,539.13	-45,460.87
รวมหมวดภาษีอากร		59,500.00	5,811.13	-53,688.87
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจระหรื่อสิ่งปฏิกูล	3,000.00	0.00	-3,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,500.00	90.00	-1,410.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,000.00	71.00	-1,929.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	30,000.00	0.00	-30,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการทำสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	60,000.00	1,700.00	-58,300.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	500.00	20.00	-480.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		97,000.00	1,881.00	-95,119.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	170,000.00	0.00	-170,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		170,000.00	0.00	-170,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	65,000.00	0.00	-65,000.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	500.00	204.00	-296.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	40,000.00	4,200.00	-35,800.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		105,500.00	4,404.00	-101,096.00
หมวดภาษีเงินได้	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	300,000.00	26,582.56	-273,417.44
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,450,000.00	714,500.99	-8,735,499.01
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	2,650,000.00	121,549.43	-2,528,450.57
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	41,000.00	3,126.79	-37,873.21
	ภาษีสรรพสามิต	4,550,000.00	382,005.38	-4,167,994.62
	ค่าภาคหลวงแร่	50,000.00	0.00	-50,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	41,000.00	5,667.63	-35,332.37
	เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	550,000.00	65,664.00	-484,336.00
	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	20,000.00	29.10	-19,970.90
รวมหมวดภาษีเงินได้		17,653,000.00	1,319,125.88	-16,333,874.12
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	19,250,000.00	1,585,427.00	-17,664,573.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		19,250,000.00	1,585,427.00	-17,664,573.00
รวมทั้งหมด		37,335,000.00	2,916,649.01	-34,418,350.99