



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

ที่ สร.๗๖๔๐๒/..... วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบบุการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสมเกียรติ ทำดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

เพื่อโปรดทราบ

(นางรัชนิพร ชัยพรหม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

-เพื่อทราบ

(นางรัชนิพร ชัยพรหม)

นายการกองคลัง รักษาการแทน
องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

-ทราบ

(นายเจริญศักดิ์ ภักดี)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่
เรื่อง งบการเงินประจำเดือน มกราคม 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 มกราคม
๒๕๖๔ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายเจริญศักดิ์ รักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2564

วันที่พิมพ์: 1/2/2564 04:55

อ. ศิขรภูมิ

หน้า: 1/6

จ. สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,072,500.00	1,072,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3316006214)	1101030101.001	-	-	2,791,927.50	2,791,927.50	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (326-2-68839-3)	1101030102.001	146,133.12	-	900.00	-	147,033.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (326-2-85054-4)	1101030102.001	655,808.79	-	33,900.00	-	689,708.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (326-2-88939-3)	1101030102.001	2,399.04	-	-	-	2,399.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (331-0-02577-2)	1101030102.001	2,357,970.76	-	1,857,960.14	1,442,170.83	2,773,760.07	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	231,600.00	-	6,184.00	233,600.00	4,184.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	53,900.00	33,900.00	20,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (06-4602-34-001742-9)	1104010101.001	2,514,431.91	-	12,323.01	-	2,526,754.92	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (303264047646)	1104010101.001	3,665,310.20	-	11,662.55	-	3,676,972.75	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	413,900.00	-	-	53,900.00	360,000.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	808,020.00	-	-	-	808,020.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	14,100.00	-	65,060.00	-	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	11,900.00	-	-	-	11,900.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	304,000.00	-	-	-	304,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	41,200.00	-	-	-	41,200.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2564

อ. กิษกร

จ. สุรินทร์

วันที่พิมพ์ : 1/2/2564 04:53

หน้า : 2/

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
ฟักรครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	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	869,000.00	-	-	-	869,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	61,531.92	61,531.92	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	12,450.00	249,903.00	237,453.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,304.90	5,342.49	1,037.59	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	774.00	774.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,879.61	9,228.76	1,349.15	-	-
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	84,000.00	-	1,363,035.65	1,447,035.65	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	3,039.00	3,039.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	223,100.00	223,100.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	10,564.04	-	-	-	10,564.04
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินมัดจำประกันสัญญา	2111020199.999	-	836.00	-	-	-	836.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	18,050.00	-	31,300.00	-	49,350.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,069,708.79	-	-	-	1,069,708.79

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2564

อ. ศิษยาภรณ์

จ. สุรินทร์

วันที่พิมพ์ : 1/2/2564 04:55

หน้า : 3/6

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	629,964.00	-	15,425.00	-	645,389.00
รายได้การรับรู้ - 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	-	3,060.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	640.15	-	2,778.00	-	3,418.15
รายได้จากการขายสัตว์	4401020101.001	-	240.00	-	245.00	-	485.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	66.00	-	-	-	66.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	20.00	-	50.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	438.00	-	1,100.00	-	1,538.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	6,351.00	-	-	-	6,351.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	17,500.00	-	6,800.00	-	24,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	11,641.07	-	11,641.07
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	23,985.56	-	23,985.56
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	654.00	-	-	-	654.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	69,000.00	-	-	-	69,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	15,750.00	-	900.00	-	16,650.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	73,700.74	-	24,408.84	-	98,109.58

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2564

อ. ศิวรมณี

จ. สุรินทร์

วันที่พิมพ์ : 1/2/2564 04:55

หน้า : 4/6

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,295,232.77	-	616,021.38	-	1,911,254.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	504,854.15	-	188,926.94	-	693,781.09
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	7,777.77	-	2,604.34	-	10,382.11
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,191,994.95	-	383,699.47	-	1,575,694.42
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	11,734.83	-	-	-	11,734.83
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	4,503.46	-	-	-	4,503.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	148,356.00	-	72,127.00	-	220,483.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	116.40	-	407.40	-	523.80
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	5,567,945.00	-	1,583,165.70	-	7,151,110.70
เงินเดือน	5101010101.001	1,101,750.00	-	559,910.00	-	1,661,660.00	-
โบนัส	5101010102.001	430,504.00	-	-	-	430,504.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	31,500.00	-	10,500.00	-	42,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,980.00	-	-	-	7,980.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	10,500.00	-	3,500.00	-	14,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	275,850.00	-	73,950.00	27,000.00	322,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	29,250.00	-	7,750.00	6,000.00	31,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	577,980.00	-	-	-	577,980.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,115.00	-	2,439.00	-	11,554.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	66,000.00	-	28,000.00	-	94,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	361,700.00	-	-	-	361,700.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2564

อ. ศิวรมณี

จ. สุรินทร์

วันที่พิมพ์ : 1/2/2564 04:55

หน้า : 5/6

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	53,780.00	-	3,900.00	-	57,680.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,400.00	-	69,000.00	-	79,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,906.00	-	-	-	6,906.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	490,250.20	-	93,773.00	-	584,023.20	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	53,418.13	-	23,960.00	-	77,378.13	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	554,344.00	-	246,660.00	3,000.00	798,004.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	25,925.50	-	7,087.92	-	33,013.42	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	468.66	-	239.68	-	708.34	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,781.60	-	6,890.80	-	20,672.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,077.00	-	-	-	2,077.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	94,000.00	-	-	94,000.00	-	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	149,920.00	-	129,100.00	-	279,020.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	11,400.00	-	11,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	183,167.46	-	187,357.54	-	370,525.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,207,600.00	-	1,100,400.00	-	4,308,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	792.00	-	792.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2564

อ. ศิขรภูมิ

จ. สุรินทร์

วันที่พิมพ์ : 1/2/2564 04:55

หน้า : 6/6

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	102,471.09	-	161,934.38	6,000.00	258,405.47	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	80,000.00	-	80,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	37,792.00	-	36,400.00	24,292.00	49,900.00	-
รวม		22,731,369.46	22,731,369.46	10,700,956.34	10,700,956.34	25,644,080.65	25,644,080.65

นางธนวิพร ชัยพรหม
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางธนวิพร ชัยพรหม)
ผู้อำนวยการกองคลัง นักวิชาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

นางสาวเจษฎ์กมลดี ภักดี
ส่วนการบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
9,588,166.97	ยอดยกมา		9,342,053.82
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
6,478.15	รายได้ภาษี	4401010000.000	5,838.00
485.00	รายได้ค่าเช่า	4401020000.000	245.00
1,674.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,150.00
6,351.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
24,360.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	6,800.00
35,626.63	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	35,626.63
654.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
85,650.00	รายได้อื่น	4401100000.000	900.00
4,526,466.44	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,288,195.37
7,151,110.70	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,583,165.70
11,838,855.92	รวม		2,921,920.70
576,428.84	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	267,500.00
123,900.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	53,900.00
2,345,415.80	เจ้าหนี้	2101000000.000	298,984.92
6,195,290.06	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,450,196.39
873,930.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	226,139.00
3,149.86	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
48,725.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	15,425.00
715.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
81,301.36	เงินสะสม	3102010101.001	-
10,248,855.92	รวม		2,312,145.31
22,087,711.84	รวมรายรับ		5,234,066.01
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,568,633.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	655,489.00
57,680.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	3,900.00
88,706.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	69,000.00
1,806,296.49	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	422,111.40
4,678,525.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,287,757.54
792.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	792.00
258,405.47	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	155,934.38
129,900.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	92,108.00
10,588,937.96	รวม		2,687,092.32
600,758.93	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	60,084.00
50,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
90,960.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	65,060.00
869,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,345,415.80	เจ้าหนี้	2101000000.000	311,434.92
6,385,927.14	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,378,380.90

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
874,645.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	226,139.00
49,350.00	เงินประกัน	2112000000.000	31,300.00
1,418.43	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
2,836.86	เงินสะสม	3102010101.001	-
11,270,312.16	รวม		2,072,398.82
21,859,250.12	รวมรายจ่าย		4,759,491.14
228,461.72	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		474,574.87
9,816,628.69	ยอดยกไป		9,816,628.69

นางวันเพ็ญ ชัยพรหม
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางวันเพ็ญ ชัยพรหม)
ผู้อำนวยการกองคลัง ฝ่ายราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

นางวันเพ็ญ ศักดิ์ ภัคดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

ใบที่พิมพ์ : 1/2/2564 09:44

อ.ศิขรินทร์ จ.สุรินทร์

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 331-0-02577-2

รายการ

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

บาท

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

2,808,191.82

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
27/01/2564	10185439	(4,455.00)
27/01/2564	10185440	(774.00)
28/01/2564	10185441	(26,816.01)
29/01/2564	10185442	(2,386.74)

รวม

(34,431.75)

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

2,773,760.07

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายสมเกียรติ หาดดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 31.01.2564

31.01.2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายสมเกียรติ หาดดี)

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 31.01.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

รายได้อาย	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้อาย		
รายได้อาย	4401010103.001	3,060.00
รายได้อายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	3,418.15
รวม รายได้อาย		6,478.15
รายได้อาก		
รายได้อากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	485.00
รวม รายได้อาก		485.00
รายได้อารมณีน		
รายได้อารมณีนเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	66.00
รายได้อารมณีนเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
รายได้อารมณีนอื่น	4401030199.001	1,538.00
รวม รายได้อารมณีน		1,674.00
รายได้อำปรับ		
รายได้อำปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	6,351.00
รวม รายได้อำปรับ		6,351.00
รายได้ออนุญาต		
รายได้อำอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	24,300.00
รายได้อำอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
รายได้อำอนุญาตอื่น	4401050199.001	20.00
รวม รายได้ออนุญาต		24,360.00
รายได้ออกเบยหรือเงินปันผล		
รายได้ออกเบยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	11,641.07
รายได้ออกเบยเงินลงทุน	4401070102.001	23,985.56
รวม รายได้ออกเบยหรือเงินปันผล		35,626.63
รายได้อากการให้บริการ		
รายได้อำรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	654.00
รวม รายได้อากการให้บริการ		654.00
รายได้อื่น		
รายได้อำซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	69,000.00
รายได้อำเบตเตลิตอื่น ๆ	4401100199.001	16,650.00
รวม รายได้อื่น		85,650.00
รายได้อำจัดสรร		
รายได้อำรายนต	4402010101.001	98,109.58
รายได้อำมิลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,911,254.15
รายได้อำมิลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้อ	4402010104.001	693,781.09
รายได้อำมิลรายกิจเฉพาะ	4402010105.001	10,382.11
รายได้อำมิลรายพสามิต	4402010106.001	1,575,694.42
รายได้อำภาคหลวงแร่	4402010110.001	11,734.83
รายได้อำภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	4,503.46

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	220,483.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	523.80
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,526,466.44
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการปฏิบัติงาน	4403010101.001	7,151,110.70
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,151,110.70
รวมทั้งสิ้น		11,838,855.92