



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลชวาวใหญ่

ที่ สร.๗๖๙๐๒/

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลชวาวใหญ่

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 องค์การบริหารส่วนตำบลชวาวใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายสมเกียรติ ท้าดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลชวาวใหญ่

-เพื่อโปรดทราบ

(นางรัชนิพร ชัยพรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

-เพื่อทราบ

(นางรัชนิพร ชัยพรม)

ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชวาวใหญ่

-ทราบ

(นางรัชนิพร ชัยพรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง ปฏิบัติหน้าที่
นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลชวาวใหญ่



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชวาวใหญ่
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๔
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

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

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลชวาวใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางรัชนิพร ชัยพรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชวาวใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,067,900.00	1,067,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820251324)	1101030101.001	21,450.00	-	-	21,450.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3316006214)	1101030101.001	-	-	4,321,552.62	4,321,552.62	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (326-2-68839-3)	1101030102.001	136,972.77	-	24,043.05	-	161,015.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (326-2-85054-4)	1101030102.001	780,680.36	-	10,995.37	-	791,675.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (326-2-88939-3)	1101030102.001	2,402.04	-	2.99	-	2,405.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (331-0-02577-2)	1101030102.001	3,181,461.35	-	2,655,919.66	2,274,817.96	3,562,563.05	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	39,000.00	39,000.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการตามหลักชุมชน	1102030102.001	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (06-4602-34-001742-9)	1104010101.001	2,534,062.98	-	-	-	2,534,062.98	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (303264047646)	1104010101.001	3,699,475.85	-	-	-	3,699,475.85	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการตามหลักชุมชน	1201030102.001	290,000.00	-	-	10,000.00	280,000.00	-
การจัดซื้อที่ดิน	1206010101.001	808,020.00	-	-	92,900.00	715,120.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	79,160.00	-	-	-	79,160.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการจัดซื้อที่ดิน	1206010103.001	-	67,150.00	19,487.50	-	-	47,662.50
การจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,181,300.00	-	-	-	2,181,300.00	-
พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	88,800.00	-	-	-	88,800.00	-
การจัดซื้อไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
การจัดซื้อการเกษตร	1206050101.001	102,000.00	-	-	-	102,000.00	-
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมคณภัณฑ์ทางราชการ	1206050103.001	-	11,900.00	-	-	-	11,900.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	304,000.00	-	-	294,000.00	10,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	-	-	263,600.00	-	263,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมคณภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	41,200.00	39,200.00	-	-	2,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	91,000.00	-	-	-	91,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมคณภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	18,854.17	-	-	-	18,854.17
ครุภัณฑ์ทางศึกษา	1206110101.001	30,700.00	-	-	-	30,700.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงานครุภัณฑ์	1206120101.001	99,000.00	-	-	99,000.00	-	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงานครุภัณฑ์	1206120102.001	11,800.00	-	-	-	11,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมคณภัณฑ์สำนักงานครุภัณฑ์	1206120103.001	-	19,800.00	19,800.00	-	-	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206150101.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	4,065,500.00	-	-	-	4,065,500.00	-
เจ้าพนักงานครัว - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	36,000.00	877,041.05	-	841,041.05	-
ภาษีที่ดิน ที่ขายโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	8,449.52	-	9,387.52	-
ภาษีที่ดิน ที่ขายโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1	2102040104.001	-	-	796.00	-	796.00	-
ภาษีที่ดิน ที่ขายโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1	2102040106.001	-	-	838.53	-	838.53	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,765,389.96	-	1,765,389.96	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	4,820.00	-	4,820.00	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่าชัั้น	2111020199.005	-	-	231,471.00	-	231,471.00	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	10,564.04	-	-	-	10,564.04

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากประจำ	2111020199.999	-	836.00	-	-	-	836.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากอื่น ๆ	2111020199.999	-	-	120,000.00	120,000.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	13,180.00	-	-	-	13,180.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,070,680.36	-	995.37	-	1,071,675.73
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	586,214.00	-	-	-	586,214.00
รายได้จากการรับกู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	6,259.00	-	-	-	6,259.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	5,901,886.11	407,412.50	4,579.65	-	5,499,053.26
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,017,246.62	4,579.65	-	-	6,012,666.97
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	16,466.00	-	-	-	16,466.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	19,372.48	-	-	-	19,372.48
รายได้จากการภาษีสัตว์	4401020101.001	-	695.00	-	-	-	695.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการคมนาคมอากาศ	4401030105.001	-	86.00	-	-	-	86.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	730.00	-	-	-	730.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,724.00	-	262.00	-	2,986.00
รายได้ค่าบริการติดตั้งสัญญา	4401040110.001	-	37,636.00	-	300.00	-	37,936.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	39,300.00	-	-	-	39,300.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับคมนาคมอากาศ	4401050107.001	-	320.00	-	60.00	-	380.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	64.00	-	-	-	64.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	16,734.73	-	196.04	-	16,930.77
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	53,796.72	-	-	-	53,796.72

องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	1,686.00	-	12.00	-	1,698.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดตั้งจัดจ้าง	4401100105.001	-	144,000.00	-	-	-	144,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	37,839.71	-	2,400.00	-	40,239.71
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	274,902.59	-	23,965.94	-	298,868.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,728,772.23	-	1,700,178.33	-	9,428,950.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,982,609.65	-	182,193.65	-	2,164,803.30
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	30,329.00	-	2,716.84	-	33,045.84
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,929,436.61	-	271,171.35	-	4,200,607.96
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยภาษี	4402010109.001	-	1,030.00	-	-	-	1,030.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	33,377.92	-	11,793.45	-	45,171.37
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	23,185.30	-	-	-	23,185.30
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	531,032.00	-	72,023.00	-	603,055.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไปมาศาล	4402010115.001	-	-	-	500.00	-	500.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	4402010199.999	-	1,367.70	-	29.10	-	1,396.80
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการถือถ้อยโอน	4403010101.001	-	17,729,049.08	-	1,338,914.00	-	19,067,963.08
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	54,564.00	-	-	-	54,564.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,296,100.00	-	350,990.00	-	4,647,090.00	-
โบนัส	5101010102.001	430,504.00	-	-	-	430,504.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	115,500.00	-	10,500.00	-	126,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลชวาใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,980.00	-	-	-	7,980.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	38,500.00	-	3,500.00	-	42,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,891,560.00	-	185,460.00	-	2,077,020.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	861,346.00	-	69,186.00	-	930,532.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	-	-	7,200.00	-	7,200.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	30,848.00	-	2,410.00	-	33,258.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	265,400.00	-	21,800.00	-	287,200.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	361,700.00	-	-	-	361,700.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,549.00	-	-	-	2,549.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	102,070.00	-	-	-	102,070.00	-
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - พ.ร.บ.สำหรับคู่ รับเบี้ยหวัด/บำนาญตามกฎหมาย	5101040204.001	715.00	-	-	-	715.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	135,826.00	-	38,200.00	-	174,026.00	-
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	8,446.00	-	13,940.00	-	22,386.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,411,128.10	-	80,297.88	-	1,491,425.98	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการใช้งานทั่วไป	5104010104.003	-	-	55,265.00	-	55,265.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	332,390.89	-	289,384.77	-	621,775.66	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,682,925.00	-	137,300.00	-	1,820,225.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารวมเบ็ดเตล็ด	5104010114.001	-	-	18,560.00	-	18,560.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	98,266.97	-	20,744.67	-	119,011.64	-
ค่าเช่ารถและยานพาหนะ	5104020103.001	835.00	-	215.00	-	1,050.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,033.00	-	654.84	-	2,687.84	-
ค่าวัสดุสำนักงานและโทรคมนาคม	5104020106.001	62,017.19	-	20,672.40	-	82,689.59	-
ค่าวัสดุการไปรษณีย์	5104020107.001	7,410.00	-	586.00	-	7,996.00	-
ค่าวัสดุประพิมพ์	5104030203.001	32,280.51	-	-	-	32,280.51	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	747,020.00	-	156,690.00	-	903,710.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	87,520.00	-	-	-	87,520.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	11,400.00	-	-	-	11,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,103,870.78	-	47,412.66	-	1,151,283.44	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - อสังการไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	60,000.00	60,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,804,800.00	-	1,071,700.00	-	12,876,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	180,000.00	-	180,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	27,010.00	-	27,010.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - อสังการไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	-	-	60,000.00	60,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	506,153.00	-	51,810.00	-	557,963.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยहाँ ไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	853,169.23	-	62,866.74	-	916,035.97	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยहाँ ไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	55,444.00	-	-	-	55,444.00	-
รวม	รวม	46,495,877.02	46,495,877.02	14,936,655.36	14,936,655.36	49,582,626.09	49,582,626.05

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 331-0-02577-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			4,039,130.73
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/09/2564	10204471	(742.50)	
27/09/2564	10204477	(2,280.00)	
27/09/2564	10204486	(212.00)	
27/09/2564	10204496	(10,844.86)	
28/09/2564	10204500	(796.00)	
28/09/2564	10204503	(260,964.00)	
30/09/2564	10204504	(8,613.00)	
30/09/2564	10204505	(8,613.00)	
30/09/2564	10204506	(8,613.00)	
30/09/2564	10204507	(8,613.00)	
30/09/2564	10204508	(30,826.27)	
30/09/2564	10204509	(8,100.00)	
30/09/2564	10204510	(8,400.00)	
30/09/2564	10204511	(8,700.00)	
30/09/2564	10204512	(8,400.00)	
30/09/2564	10204513	(9,288.05)	
30/09/2564	10204514	(92,562.00)	
รวม			(476,567.68)
เหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			3,562,563.05

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายสมเกียรติ ชาติ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายสมเกียรติ ชาติ)
(นายสมเกียรติ ชาติ)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จ. สุรินทร์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
9,588,166.97	ยอดยกมา		10,356,505.35
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
35,838.48	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
695.00	รายได้อากร	4401020000.000	-
3,802.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	262.00
37,936.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	300.00
39,744.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
70,727.49	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล	4401070000.000	196.04
1,698.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	12.00
187,239.71	รายได้อื่น	4401100000.000	2,400.00
16,800,614.66	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,264,571.66
19,122,527.08	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,338,914.00
36,300,822.42	รวม		3,606,715.70
1,407,419.84	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	49,000.00
203,900.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	10,000.00
485,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	485,900.00
8,665,790.27	เจ้าหนี้	2101000000.000	841,041.05
18,038,678.86	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,776,412.01
21,300.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,085,643.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	356,291.00
148,250.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
25,116.80	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	995.37
124,350.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
85,906.01	เงินสะสม	3102010101.001	4,579.65
32,292,254.78	รวม		3,524,219.08
68,593,077.20	รวมรายรับ		7,130,934.78
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,142,623.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	651,046.00
181,210.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	38,200.00
210,586.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	13,940.00
5,168,077.22	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	780,370.56
14,234,793.44	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,326,122.66
557,963.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	51,810.00
934,035.97	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	62,866.74
129,900.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
30,559,188.63	รวม		2,924,355.96
1,407,565.93	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	49,000.00
50,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
639,847.50	ครุภัณฑ์	1206000000.000	342,087.50
4,065,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จ. สุรินทร์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,665,790.27	เจ้าหนี้	2101000000.000	877,041.05
18,228,377.94	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,775,474.01
21,300.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,086,358.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	356,291.00
135,070.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
21,418.43	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
134,800.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
410,249.36	เงินสะสม	3102010101.001	407,412.50
4,579.65	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	4,579.65
36,870,857.08	รวม		3,811,885.71
67,430,045.71	รวมรายจ่าย		6,736,241.67
1,163,031.49	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		394,693.11
10,751,198.46	ยอดยกไป		10,751,198.46

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

หมวด	ประเภท / รายรับ	ประมาณการ	รับจริงไตรมาส 1	รับจริงไตรมาส 2	รับจริงไตรมาส 3	รับจริงไตรมาส 4	รวม
	สิทธิที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	50,000.00	640.15	5,336.42	12,850.96	544.95	19,372.48
	ภาษีป้าย	8,000.00		12,796.00	3,170.00	500.00	16,466.00
	อากรการฆ่าสัตว์	1,500.00	240.00	305.00	90.00	60.00	695.00
	รวมหมวดภาษีอากร	59,500.00	880.15	18,437.42	16,110.96	1,104.95	36,533.48
หมวด	ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจระหรือสิ่งปฏิกูล	3,000.00	17,500.00		7,400.00		24,900.00
ค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00				0.00	0.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,500.00	6,935.00	250.00	618.00	1,409.00	9,212.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,000.00		1,385.00			1,385.00
	ค่าบริการฉีดสัญญา	30,000.00		31,285.00			31,285.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	60,000.00		12,400.00		2,000.00	14,400.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	500.00		100.00	80.00	120.00	300.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00					0.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	97,000.00	24,435.00	45,420.00	8,098.00	3,529.00	81,482.00
หมวดรายได้	ดอกเบีย	170,000.00		58,129.73	7,500.71	5,097.05	70,727.49
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	170,000.00	0.00	58,129.73	7,500.71	5,097.05	70,727.49
หมวดรายได้	ค่าขายแบบแปลน	65,000.00	69,000.00		75,000.00		144,000.00
	ค่าบริการรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	500.00		828.00	0.00		828.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	40,000.00	16,404.00	8,880.00	5,018.71	13,807.00	44,109.71
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	105,500.00	85,404.00	9,708.00	80,018.71	13,807.00	188,937.71
หมวดภาษี	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	300,000.00	73,700.74	55,024.91	91,762.13	78,380.75	298,868.53
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,450,000.00	1,295,232.77	1,408,720.86	577,236.33	3,499,736.67	6,780,926.63
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,650,000.00	504,854.15	525,966.66	3,225,260.26	556,746.16	4,812,827.23
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	41,000.00	7,777.77	5,311.79	11,160.71	8,795.57	33,045.84
	ภาษีสรรพสามิต	4,550,000.00	1,191,994.95	1,036,692.75	1,083,602.25	888,318.01	4,200,607.96
	ค่าภาคหลวงแร่	50,000.00	11,734.83	10,727.37	10,915.72	11,793.45	45,171.37
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	41,000.00	4,503.46	5,802.33	5,667.63	7,211.88	23,185.30
	เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยาน	1,000.00	0.00	0.00			0.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ กรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	550,000.00	148,356.00	176,809.00	161,318.00	116,572.00	603,055.00
	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	20,000.00	116.40	843.90	1,321.00	645.50	2,926.80
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	17,653,000.00	3,238,271.07	3,225,899.57	5,168,244.03	5,168,199.99	16,800,614.66
หมวดเงิน	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตาม	19,250,000.00	5,567,945.00	4,652,753.20	3,924,157.00	4,923,107.88	19,067,963.08
	รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	19,250,000.00	5,567,945.00	4,652,753.20	3,924,157.00	4,923,107.88	19,067,963.08
	รวมทั้งหมด	37,335,000.00	8,916,935.22	8,010,347.92	9,204,129.41	10,114,845.87	36,246,258.42

ไม่สอดคล้องกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

หมวด	ประเภท / รายจ่าย	ประมาณการ	จ่ายจริงไตรมาส 1	จ่ายจริงไตรมาส 2	จ่ายจริงไตรมาส 3	จ่ายจริงไตรมาส 4	รวม
	งบกลาง	14,205,500.00	3,602,707.00	3,310,666.00	3,562,336.00	3,617,679.00	14,093,388.00
	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	2,398,320.00	577,980.00	577,980.00	557,340.00	556,380.00	2,269,680.00
	เงินเดือนประจำ	6,798,118.00	1,448,850.00	1,448,850.00	1,463,760.00	1,454,872.00	5,816,332.00
	ค่าตอบแทน	2,108,000.00	232,200.00	296,100.00	366,340.00	340,720.00	1,235,360.00
	ค่าใช้จ่าย	5,228,900.00	1,095,418.13	1,118,962.31	706,751.16	830,576.57	3,751,708.17
	วัสดุ	1,522,402.00	401,768.75	381,960.20	242,359.24	420,710.42	1,446,798.61
	ค่าสาธารณูปโภค	350,000.00	42,252.76	40,873.48	62,389.85	67,918.98	213,435.07
	ค่าครุภัณฑ์	345,760.00	25,900.00	271,860.00	0.00	0.00	297,760.00
	ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	3,448,000.00	0.00	705,000.00	1,675,500.00	263,600.00	2,644,100.00
	เงินอุดหนุน	930,000.00	141,000.00	958,000.00	697,982.78	321,000.00	2,117,982.78
	รวมหมวดรายจ่าย	37,335,000.00	7,568,076.64	9,110,251.99	9,334,759.03	7,873,456.97	33,886,544.63