



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

เรื่องประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗, พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ “ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์กรปกครองส่วนตำบลให้นำส่งนายอำเภอ”

องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายมงคล พวงเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

ข้อมูล ณ วันที่ 31.10.2566
อ. ศิวารักษ์
จ. สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,078,800.00	1,078,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820251336)	1101030101.001	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3316006214)	1101030101.001	-	-	3,828,198.64	3,828,198.64	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (326-2-68839-3)	1101030102.001	259,976.24	-	18,400.00	-	278,376.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (326-2-85054-4)	1101030102.001	806,040.66	-	-	100,000.00	706,040.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (326-2-88939-3)	1101030102.001	2,420.34	-	-	-	2,420.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (331-0-02577-2)	1101030102.001	7,147,771.39	-	2,535,968.57	1,890,408.11	7,793,331.85	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	35,280.00	12,016.00	23,264.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงิน	1102030102.002	72,000.00	-	-	-	72,000.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงิน	1102030102.002	-	-	-	-	-	-
รายได้ต่างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	11,398.01	-	-	-	11,398.01	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	592.78	-	-	-	592.78	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (06-4602-34-001742-9)	1104010101.001	2,553,671.95	-	-	-	2,553,671.95	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (303264047646)	1104010101.001	3,733,956.74	-	-	-	3,733,956.74	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	18,213.00	-	-	-	18,213.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์	1201030102.001	200,000.00	-	100,000.00	-	300,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,026,000.00	-	489,500.00	-	1,515,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	879,033.32	-	-	-	879,033.32
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,387,891.17	-	-	-	2,387,891.17	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	980,101.78	-	-	-	980,101.78
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	701,320.00	-	155,400.00	-	856,720.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2566
อ. ชัยภูมิ
จ. สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	459,737.09	-	-	-	459,737.09
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,270,100.00	-	-	-	2,270,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,513,497.02	-	-	-	1,513,497.02
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,042,000.00	-	-	-	1,042,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	823,314.67	-	-	-	823,314.67
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	71,000.00	-	-	-	71,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	63,640.00	-	-	-	63,640.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	220,000.00	-	-	-	220,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	135,753.16	-	-	-	135,753.16
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	6,250.00	-	-	-	6,250.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	113,000.00	-	-	-	113,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	102,154.59	-	-	-	102,154.59
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	110,800.00	-	-	-	110,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120103.001	-	107,525.79	-	-	-	107,525.79
ครุภัณฑ์สวน	1206150101.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สวน	1206150103.001	-	25,616.67	-	-	-	25,616.67
ถนน	1208010101.001	136,026,383.00	-	-	-	136,026,383.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	95,329,950.26	-	-	-	95,329,950.26
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	18,842,548.00	-	-	-	18,842,548.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลชาวใหญ่
 งบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	10,819,958.86	-	-	-	10,819,958.86
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	804,118.62	838,918.62	-	34,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,350.79	5,350.79	2,879.00	-	2,879.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	1,173.25	1,173.25	5,817.55	-	5,817.55
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,675,113.04	2,092,319.71	-	417,206.67
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	5,200.00	-	-	-	5,200.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,074.00	7,074.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	362,794.00	362,794.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	10,564.04	-	-	-	10,564.04
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	144,275.00	29,300.00	-	-	114,975.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,078,040.66	-	-	-	1,078,040.66
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	209,975.00	-	-	-	209,975.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	58,775,885.83	-	-	-	58,775,885.83
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,179,085.50	-	-	-	6,179,085.50
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	82.00	-	82.00
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401040110.001	-	-	-	20,559.00	-	20,559.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	18,540.00	-	18,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียม	4402010101.001	-	-	-	29,720.32	-	29,720.32
รายได้ค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	4402010102.001	-	-	-	891,654.61	-	891,654.61
รายได้ค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	280,822.88	-	280,822.88

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	43,385.00	17,400.00	25,985.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	7,533.15	-	7,533.15	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	903.00	-	903.00	-
เงินค่าโทรศัพท์	5104040108.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าใช้สอยรถยนต์ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	22,463.76	-	22,463.76	-
ค่าใช้สอยสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,080,800.00	-	1,080,800.00	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	94,189.18	8,700.00	85,489.18	-
ค่าใช้สอยอื่น	5212010199.999	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
	รวม	177,656,083.28	177,656,083.28	14,059,599.20	14,059,599.20	181,731,636.03	181,731,636.03

(นายสมเกียรติ ชาติ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายประภาส จันทน์หอม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายมงคล พวงเพ็ชร์)

นายก อบต.ขาวใหญ่

อ.ศิษรภูมิ จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 331-0-02577-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			8,266,043.95
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
02/11/2566	31/10/2566	(3,066.10)	
รวม			(3,066.10)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19/10/2566	10247347	(464,046.00)	
26/10/2566	10247364	(5,600.00)	
รวม			(469,646.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			7,793,331.85

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายสมเกียรติ ทาดิ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....-2 พ.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายสมเกียรติ ทาดิ)

นักวิชาการเงินและบัญชี
ตำแหน่ง.....

วันที่.....-2 พ.ย. 2566

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,503,837.32	ยอดยกมา	14,503,837.32
	รายรับ	
82.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	82.00
20,559.00	รายได้ค่าปรับ	20,559.00
18,540.00	รายได้อื่น	18,540.00
1,998,324.57	รายได้ภาษีจัดสรร	1,998,324.57
1,613,168.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,613,168.00
3,650,673.57	รวม	3,650,673.57
12,016.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	12,016.00
2,939,934.88	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,939,934.88
369,868.00	เงินรับฝากระยะสั้น	369,868.00
3,321,818.88	รวม	3,321,818.88
6,972,492.45	รวมรายรับ	6,972,492.45
	รายจ่าย	
997,099.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	997,099.00
221,949.20	ค่าบำเหน็จบำนาญ	221,949.20
250,331.00	ค่าใช้จ่ายสอย	250,331.00
69,860.00	ค่าวัสดุ	69,860.00
8,436.15	ค่าสาธารณูปโภค	8,436.15
22,463.76	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	22,463.76
1,080,800.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,080,800.00
7,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	7,000.00
85,489.18	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	85,489.18
2,743,428.29	รวม	2,743,428.29
35,280.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	35,280.00
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	100,000.00
644,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	644,900.00
2,485,755.70	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,485,755.70
399,168.00	เงินรับฝากระยะสั้น	399,168.00
3,665,103.70	รวม	3,665,103.70
6,408,531.99	รวมรายจ่าย	6,408,531.99
563,960.46	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	563,960.46
15,067,797.78	ยอดยกไป	15,067,797.78

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	82.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		82.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	20,559.00
รวม รายได้ค่าปรับ		20,559.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	18,540.00
รวม รายได้อื่น		18,540.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	29,720.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	891,654.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	280,822.88
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	674,416.64
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	9,314.12
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	112,396.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,998,324.57
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,613,168.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,613,168.00
รวมทั้งสิ้น		3,650,673.57

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	454,690.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	192,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	111,510.00
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	175,400.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,074.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	28,100.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,325.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	10,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		997,099.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	200,000.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	21,949.20
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		221,949.20
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	70,400.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,280.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,336.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	141,930.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	25,985.00
รวม ค่าใช้สอย		250,331.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	69,860.00
รวม ค่าวัสดุ		69,860.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	7,533.15
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	903.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		8,436.15
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	22,463.76
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		22,463.76
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,080,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,080,800.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	7,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		7,000.00

จ. สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	85,489.18
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		85,489.18
รวมทั้งสิ้น		2,743,428.29

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ