



สำเนาฉบับ

ที่ สร ๗๖๙๐๒/๑พ๗)

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่
หมู่ที่ ๑ ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๑๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอศีขรภูมิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานงบการเงินประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ขอรายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมงคล พวงเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร ๐๘-๙๕๘๓ - ๓๑๔๒ ๐-๔๔๕๕-๘๖๘๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ kwaoyai๖๘๓@Gmail.com

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ลงชื่อ.....พิมพ์/ทาน

ลงชื่อ.....กองคลัง

ลงชื่อ.....ปลัด อบต.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่.....

ที่ สร ๗๖๙๐๒/..... วันที่ 9 มีนาคม ๒๕๖๕.....

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ กองคลัง ขอรายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายสมเกียรติ ท่าดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

-เพื่อโปรดทราบ

(นางรัชนิพร ชัยพรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

-เพื่อทราบ

(นางรัชนิพร ชัยพรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

-ทราบ

(นายมงคล พวงเพชร)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

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 และนำส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์กรปกครองส่วนตำบลให้นำส่งนายอำเภอ”

องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายมงคล พวงเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	0.90	0.90	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,073,700.00	1,073,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3316006214)	1101030101.001	-	-	1,326,258.11	1,326,258.11	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (326-2-68839-3)	1101030102.001	172,365.82	-	-	-	172,365.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (326-2-85054-4)	1101030102.001	844,800.73	-	20,000.00	-	864,800.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (326-2-88939-3)	1101030102.001	2,405.03	-	-	-	2,405.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (331-0-02577-2)	1101030102.001	6,752,824.99	-	787,321.51	1,114,240.13	6,425,906.37	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	9,860.00	-	41,136.00	30,428.00	20,568.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-
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	-	6,475.46	-	3,705,951.31	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	26,435.00	-	-	-	26,435.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	227,000.00	-	-	20,000.00	207,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,026,000.00	-	756,000.00	756,000.00	1,026,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	343,622.22	5,222.22	5,222.22	-	343,622.22
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,321,491.17	-	2,005,000.00	2,268,600.00	2,057,891.17	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	551,491.10	156,303.99	156,066.66	-	551,253.77
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	661,720.00	-	65,460.00	25,860.00	701,320.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	27,540.00	27,540.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	13,752.09	-	-	298,159.18	-	284,407.09

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,270,100.00	-	-	-	2,270,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,059,452.70	836,165.00	836,189.32	-	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,042,000.00	-	842,000.00	842,000.00	-	1,059,477.02
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	449,850.01	241,450.01	241,450.01	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	71,000.00	-	71,000.00	71,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	35,240.00	21,040.00	21,040.00	-	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	208,200.00	-	29,800.00	18,000.00	-	35,240.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	53,818.04	8,172.72	2,107.84	-	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	-	-	10,000.00	10,000.00	-	47,753.16
พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	-	-	263,600.00	263,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	11,250.00	-	10,000.00	11,250.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	5,000.00	3,750.00	2,500.00	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	95,440.00	-	35,120.00	17,560.00	-	3,750.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	77,030.59	3,877.00	3,877.00	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	122,600.00	-	108,000.00	119,800.00	-	77,030.59
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	104,260.58	21,302.47	18,667.68	-	-
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	14,016.67	8,216.67	8,216.67	-	101,625.79
ถนน	1208010101.001	110,582,883.00	-	107,976,383.00	107,976,383.00	110,582,883.00	14,016.67

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

อ. ศิวารักษ์
จ. สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลชาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208010103.001	-	60,910,298.43	41,214,769.28	41,214,165.17	-	60,909,694.32
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	17,828,548.00	-	17,828,548.00	17,828,548.00	17,828,548.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,306,492.34	5,440,940.47	5,440,831.84	-	7,306,383.71
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	13,763,000.00	-	-	-	13,763,000.00	-
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	215,610.00	216,510.00	-	900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสัง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,447.91	1,510.99	1,112.21	-	1,049.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสัง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ต.1	2102040104.001	-	823.00	1,646.00	823.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสัง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	302.15	302.15	842.23	-	842.23
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,163,125.49	1,163,125.49	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,085.00	10,170.00	5,085.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	241,471.00	241,471.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	10,564.04	-	-	-	10,564.04
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินมัดจำประกันสัญญา	2111020199.999	-	836.00	-	-	-	836.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากอื่นๆ	2111020199.999	-	-	836.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	25,370.00	-	-	-	836.00	-
เงินรับฝากเงินต้นโครงการตามสถิติชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,071,800.73	-	233,695.00	-	166,175.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	586,214.00	237,470.00	27,586.00	-	376,330.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	6,259.00	-	-	-	6,259.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	68,776,513.25	131,032,488.11	130,479,827.40	-	68,223,852.54
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,012,666.97	-	-	-	6,012,666.97

องค์การบริหารส่วนตำบลขามใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	5,360.00	-	4,020.00	-	9,380.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	14,040.37	-	14,040.37
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	90.00	-	-	-	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	270.00	-	70.00	-	340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,061.52	-	-	-	1,061.52
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำกรงกับขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	17,900.00	-	-	-	17,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	440.00	-	-	-	440.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	12,293.22	-	-	-	12,293.22
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	6,475.46	-	6,475.46
รายได้ค่ารับของเสียนและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	254.00	-	654.00	-	908.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	37,450.00	-	83.08	-	37,533.08
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	72,157.95	-	-	-	72,157.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	3,335,985.77	-	-	-	3,335,985.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	756,806.48	-	174,556.00	-	931,362.48
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	7,302.64	-	2,678.47	-	9,981.11
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,303,295.00	-	406,509.81	-	1,709,804.81
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	11,797.77	-	-	-	11,797.77

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	8,100.01	-	8,325.78	-	16,425.79
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	128,929.00	-	73,356.00	-	202,285.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	698.40	-	-	-	698.40
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,003,915.50	-	1,073,700.00	-	8,077,615.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	13,763,000.00	-	-	-	13,763,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,430,880.00	-	363,170.00	-	1,794,050.00	-
โบนัส	5101010102.001	448,301.00	-	-	-	448,301.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	10,500.00	-	52,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	25,620.00	-	-	-	25,620.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	215,226.00	-	127,860.00	-	343,086.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	335,040.00	-	75,820.00	-	410,860.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	6,880.00	-	-	-	6,880.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	357,000.00	-	-	-	357,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,221.00	-	8,170.00	-	16,391.00	-
ค่าชานบ้าน	5101020108.001	100,400.00	-	25,000.00	-	125,400.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,360.00	-	-	-	2,360.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,600.00	-	-	-	10,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	194,000.00	-	103,360.00	50,700.00	246,660.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,920.00	-	1,760.00	-	11,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,400.00	-	4,800.00	-	19,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,726.00	-	3,300.00	-	16,026.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	6,120.00	-	-	-	6,120.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	436,731.30	-	67,520.00	-	504,251.30	-
ค่าวัสดุที่ใช้เพื่อภาวะแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	17,500.00	-	-	-	17,500.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	16,927.88	-	75,600.00	-	92,527.88	-
ค่าจ้างนงนบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	64,608.00	-	34,500.00	-	99,108.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	24,923.41	-	4,748.30	-	29,671.71	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	270.00	-	-	-	270.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	680.52	-	220.42	-	900.94	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,672.40	-	6,890.80	-	36,563.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,349.00	-	3,681.00	-	12,030.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	32,329.73	-	646.28	-	32,976.01	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	57,160.00	-	-	57,160.00	-	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,100.00	-	-	-	7,100.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	14,760.00	-	-	-	14,760.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,758.00	-	-	-	6,758.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	319,119.50	-	49,779.50	24,000.00	344,899.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	6,880.00	-	8,880.00	-	15,760.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ภาคเกษตร	5105010117.001	-	2,107.84	2,107.84	-	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5105010131.001	2,634.79	-	-	2,634.79	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	374,093.68	-	-	-	374,093.68	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	97,300.00	-	21,000.00	-	118,300.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,330,100.00	-	1,076,900.00	-	5,407,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	440,142.96	-	50,766.13	-	490,909.09	-
รวม		173,854,319.83	173,854,319.83	316,340,312.82	316,340,312.82	175,288,986.22	175,288,986.22



(นางรัชนีพร ชัยพรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายรัชนีพร ชัยพรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

(นายมงคล พวงเพชร)
นายก อบต.ขาวใหญ่

อ.ศิขรภูมิ จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 331-0-02577-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565			6,474,328.04
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
28/02/2565	01/03/2565	(28,544.00)	
รวม			(28,544.00)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
01/02/2565	10212825	(8,950.00)	
15/02/2565	10212846	(594.39)	
23/02/2565	10212858	(594.39)	
24/02/2565	10212866	(823.00)	
28/02/2565	10212870	(8,915.89)	
รวม			(19,877.67)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565			6,425,906.37

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายสมเกียรติ ทาดิ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 01 มี.ค. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรัชฎีพร ชัยพรหม)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 01 มี.ค. 2565

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
10,751,198.46	ยอดยกมา		14,005,935.40
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
23,420.37	รายได้ภาษี	4401010000.000	18,060.37
90.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	-
1,421.52	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	70.00
20,340.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
18,768.68	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	6,475.46
908.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	654.00
37,533.08	รายได้อื่น	4401100000.000	83.08
6,290,509.08	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	665,436.06
21,840,615.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,073,700.00
28,233,606.23	รวม		1,764,478.97
14,137,288.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	50,428.00
73,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	20,000.00
5,196,111.10	อาคาร	1205000000.000	3,185,888.88
4,375,686.85	ครุภัณฑ์	1206000000.000	2,840,817.70
219,115,637.76	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	172,459,928.01
864,840.82	เจ้าหนี้	2101000000.000	216,510.00
23,122,882.99	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,165,902.93
1,550,567.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	246,556.00
233,695.00	เงินประกัน	2112000000.000	233,695.00
125.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
27,586.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	27,586.00
211,258,733.69	เงินสะสม	3102010101.001	130,479,827.40
479,956,154.21	รวม		310,927,139.92
508,189,760.44	รวมรายรับ		312,691,618.89
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,608,808.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	619,400.00
246,660.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	52,660.00
53,026.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	9,860.00
1,199,316.04	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	162,426.30
-	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5105000000.000	(526.95)
5,899,393.68	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,097,900.00
5,000.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
490,909.09	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	50,766.13
11,503,112.81	รวม		1,992,485.48
14,157,856.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	61,136.00
26,435.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
4,098,192.87	อาคาร	1205000000.000	2,922,526.21
3,806,398.98	ครุภัณฑ์	1206000000.000	2,608,493.87

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
298,265,571.75	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	172,460,640.75
13,763,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
863,940.82	เจ้าหนี้	2101000000.000	215,610.00
23,121,929.63	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,166,584.63
1,551,403.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	252,477.00
80,700.00	เงินประกัน	2112000000.000	42,150.00
237,470.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	237,470.00
133,759,455.80	เงินสะสม	3102010101.001	131,032,488.11
493,732,353.85	รวม		310,999,576.57
505,235,466.66	รวมรายจ่าย		312,992,062.05
2,954,293.78	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(300,443.16)
13,705,492.24	ยอดยกไป		13,705,492.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	9,380.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	14,040.37
รวม รายได้ภาษี		23,420.37
รายได้อากร		
รายได้อากรการมาสัตว์	4401020101.001	90.00
รวม รายได้อากร		90.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,061.52
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,421.52
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	17,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	440.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		20,340.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	12,293.22
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	6,475.46
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		18,768.68
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	908.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		908.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	37,533.08
รวม รายได้อื่น		37,533.08
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	72,157.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,335,985.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	931,362.48
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	9,981.11
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,709,804.81
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	10.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	11,797.77
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	16,425.79
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	202,285.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	698.40
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,290,509.08

อ. ศิวภุมิ

จ. สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,077,615.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	13,763,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		21,840,615.50
รวมทั้งสิ้น		28,233,606.23

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,794,050.00
โบนัส	5101010102.001	448,301.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,500.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	25,620.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	343,086.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	410,860.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	6,880.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	15,760.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,097,057.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	357,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,391.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	125,400.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,360.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		501,151.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		10,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		10,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,608,808.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	246,660.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		246,660.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		246,660.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,026.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		46,906.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	6,120.00

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		6,120.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		53,026.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	504,251.30
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	17,500.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	92,527.88
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	99,108.00
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		713,387.18
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	29,671.71
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	270.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	900.94
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	36,563.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,030.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		79,435.85
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	32,976.01
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,100.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	14,760.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,758.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		61,594.01
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		61,594.01
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	344,899.00
รวม ค่าตอบแทน		344,899.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,199,316.04
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5105010131.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	374,093.68
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	118,300.00

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวาวใหญ่
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,407,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		5,899,393.68
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,899,393.68
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		5,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	490,909.09
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		490,909.09
รวมทั้งสิ้น		11,503,112.81

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ