



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลชวาวใหญ่.....

ที่ สร ๗๖๕๐๒/..... วันที่ ตุลาคม ๒๕๖๔.....

เรื่อง รายงานงบบุคลากร ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลชวาวใหญ่

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลชวาวใหญ่ กองคลัง ขอรายงานงบบุคลากร ประจำเดือน กันยายน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายสมเกียรติ ท้าดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลชวาวใหญ่

-เพื่อโปรดทราบ

(นางรัชนิพร ชัยพรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

-เพื่อทราบ

(นางรัชนิพร ชัยพรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชวาวใหญ่

-ทราบ

(นางรัชนิพร ชัยพรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง ปฏิบัติหน้าที่
นายองค์การบริหารส่วนตำบลชวาวใหญ่



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชวาใหญ่

เรื่องประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

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

องค์การบริหารส่วนตำบลชวาใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางรัชนีพร ชัยพรหม)

ผู้อำนวยการกองคลัง ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชวาใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลขามใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	ลักษณะบัญชี	ยอดบัญชี		รายการรับ-จ่ายเดือน		ยอดบัญชี
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,067,900.00	-	1,067,900.00
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (0820251324)	1101030101.001	21,450.00	-	-	-	21,450.00
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (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	3,181,461.95	-	2,655,919.66	-	3,562,563.05
ลูกหนี้เงินืม	1102010102.001	-	-	39,000.00	-	39,000.00
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการตามธุรกิจชุมชน	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-เงินหมุนโครงการตามธุรกิจชุมชน	1201030102.001	280,000.00	-	-	-	280,000.00
ค้างคืนล่าช้า	1206010101.001	808,020.00	-	-	-	808,020.00
หักค้ำประกันล่าช้า	1206010102.001	79,160.00	-	-	-	79,160.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมค้ำประกันล่าช้า	1206010103.001	-	67,150.00	-	-	67,150.00
ค่าปรับชดเชยค่าเสียหายและรวมส่ง	1206020101.001	2,181,300.00	-	-	-	2,181,300.00
หักค้ำประกันค่าเสียหายและรวมส่ง	1206020102.001	88,800.00	-	-	-	88,800.00
ค้ำประกันไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00
ค้ำประกันค่าทางตรง	1206050101.001	102,000.00	-	-	-	102,000.00
หักค้ำประกันค่าทางตรง	1206050102.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ปีบัญชี	รายละเอียด	รายรับ		รายจ่าย		รายการหัก		ยอดคงเหลือ
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1206050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าใช้สอยทางหลวง	-	11,900.00	-	-	-	-	11,900.00
1206070101.001	ค่าวัสดุก่อสร้าง	304,000.00	-	-	294,000.00	-	-	10,000.00
1206070102.001	พัสดุอื่นที่ก่อสร้าง	-	-	263,600.00	-	-	-	263,600.00
1206070103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุที่ก่อสร้าง	-	41,200.00	-	39,200.00	-	-	2,000.00
1206100101.001	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	91,000.00	-	-	-	-	91,000.00	-
1206100103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	-	18,854.17	-	-	-	-	18,854.17
1206110101.001	ค่าวัสดุการศึกษา	30,700.00	-	-	-	-	30,700.00	-
1206120101.001	ค่าวัสดุสำนักงานครัว	99,000.00	-	-	99,000.00	-	-	-
1206120102.001	พัสดุวัสดุสำนักงานครัว	11,800.00	-	-	-	-	11,800.00	-
1206120103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุสำนักงานครัว	-	19,800.00	19,800.00	-	-	-	-
1206150101.001	ค่าวัสดุซ่อมแซม	29,000.00	-	-	-	-	29,000.00	-
1211010101.001	งานระหว่างก่อสร้าง	4,065,500.00	-	-	-	-	4,065,500.00	-
2101010102.001	เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	-	36,000.00	877,041.05	841,041.05	-	-	-
2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	-	8,449.52	9,387.52	-	-	938.00
2102040104.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	-	-	796.00	796.00	-	-	-
2102040106.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 นอก	-	-	838.53	838.53	-	-	-
2102040110.001	ใบสำคัญจ่ายอื่น	-	-	1,765,389.96	1,765,389.96	-	-	-
2111020199.004	เงินรับฝากประกันสังคม	-	-	4,820.00	4,820.00	-	-	-
2111020199.005	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	231,471.00	231,471.00	-	-	-
2111020199.009	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบางท้องถิ่น 6%	-	10,564.04	-	-	-	-	10,564.04

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่
จังหวัดสงขลา

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รายบัญชี		มรดกยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี		836.00						836.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี					120,000.00			
เงินฝากประจำ - ระยะเวลาเกิน 1 ปี		13,180.00						13,180.00
เงินฝากประจำ - ระยะเวลาเกิน 1 ปี		1,070,680.36				995.37		1,071,675.73
เงินฝากประจำ - ระยะเวลาเกิน 1 ปี		586,214.00						586,214.00
รายได้จากการรับ - ระยะเวลาเกิน 1 ปี		6,259.00						6,259.00
เงินสะสม		5,901,886.11			407,412.50			5,499,053.26
เงินต้นสำรองเงินสะสม		6,017,246.62			4,579.65			6,012,666.97
รายได้ภาษีป้าย		16,466.00						16,466.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		19,372.48						19,372.48
รายได้จากการเช่า		695.00						695.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		86.00						86.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		730.00						730.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น		2,724.00						2,724.00
รายได้ค่าบริการ		37,636.00				262.00		37,898.00
รายได้ค่าบริการ		39,300.00				300.00		39,600.00
รายได้ค่าบริการ		320.00						320.00
รายได้ค่าบริการ		64.00						64.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		16,734.73				196.04		16,930.77
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		53,796.72						53,796.72

องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	บัญชีรายจ่าย		บัญชีรายรับ		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกมา	ยอดยกไป
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า	-	1,686.00	-	-	-	12.00	-	1,698.00
รายได้จากการบริจาค	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	-	144,000.00	-	-	-	-	-	144,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	-	37,839.71	-	-	-	2,400.00	-	40,239.71
รายได้กำไรสุทธิ	-	274,902.59	-	-	-	23,965.94	-	298,868.53
รายได้กำไรสุทธิตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	-	7,728,772.23	-	-	-	1,700,178.33	-	9,428,950.56
รายได้กำไรสุทธิตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	-	1,982,609.65	-	-	-	182,193.65	-	2,164,803.30
รายได้กำไรสุทธิเฉพาะ	-	30,329.00	-	-	-	2,716.84	-	33,045.84
รายได้กำไรสุทธิพิเศษ	-	3,929,436.61	-	-	-	271,171.35	-	4,200,607.96
รายได้ค่าตอบแทนและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	-	1,030.00	-	-	-	-	-	1,030.00
รายได้ค่าตอบแทน	-	33,377.92	-	-	-	11,793.45	-	45,171.37
รายได้ค่าตอบแทนจากภาษี	-	23,185.30	-	-	-	-	-	23,185.30
รายได้ค่าตอบแทนเป็นเงินสิ่งอื่นและได้รับการตามประมวลกฎหมายที่ดิน	-	531,032.00	-	-	-	72,023.00	-	603,055.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไปมาศาล	-	-	-	-	-	500.00	-	500.00
กำไรสุทธิอื่น ๆ	-	1,367.70	-	-	-	29.10	-	1,396.80
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายเงิน	-	17,729,049.08	-	-	-	1,338,914.00	-	19,067,963.08
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	54,564.00	-	-	-	-	-	54,564.00
เงินเดือน	4,296,100.00	-	350,990.00	-	-	-	4,647,090.00	-
โบนัส	430,504.00	-	-	-	-	-	430,504.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	115,500.00	-	10,500.00	-	-	-	126,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

บัญชี	รายการบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	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	-
เงินค่าบริการศึกษาบุตร	5101030101.001	102,070.00	-	-	-	102,070.00	-
เงินค่าบริการขนถ่ายประเภทผู้ปกครอง - ทพ.รัฐสำหรับผู้รับบริการ/บริการตามกฎหมาย	5101040204.001	715.00	-	-	-	715.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	135,826.00	-	38,200.00	-	174,026.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคลากรนอก	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	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-	-	55,265.00	-	55,265.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	332,390.89	-	289,384.77	-	621,775.66	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	1,682,925.00	-	137,300.00	-	1,820,225.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลขามใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียบทางกฎหมาย	5104010114.001	-	-	18,560.00	-	18,560.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	98,266.97	-	20,744.67	-	119,011.64	-
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	835.00	-	215.00	-	1,050.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,033.00	-	654.84	-	2,687.84	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	62,017.19	-	20,672.40	-	82,689.59	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,410.00	-	586.00	-	7,996.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	32,280.51	-	-	-	32,280.51	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	747,020.00	-	156,690.00	-	903,710.00	-
เงินเดือนทางชีพ	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 - อัคราไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	60,000.00	60,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,804,800.00	-	1,071,700.00	-	12,876,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	180,000.00	-	180,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	27,010.00	-	27,010.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - อัคราไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	-	-	60,000.00	60,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	506,153.00	-	51,810.00	-	557,963.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปอื่นให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	853,169.23	-	62,866.74	-	916,035.97	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปอื่นให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ลักษณะรายการ	วงเงิน	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	49,582,626.09

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	
20/09/2564	10204471	(742.50)	
21/09/2564	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 ทาดิ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 28/09/2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางสาวปัทมา ชัยพร

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 28/09/2564

จ. สุรินทร์

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

งบรวมเงิน/ลดหนี้เงิน รับ(จ่าย) (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	งบเงิน(เงิน)คือมี ที่ใด(เงิน) (บาท)
9,588,166.97	ยอดยกมา		10,356,505.35
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
35,838.48	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
695.00	รายได้อาคาร	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	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

หมวด	ประเภท / รายรับ	ประมาณการ	รับจริงไตรมาส 1	รับจริงไตรมาส 2	รับจริงไตรมาส 3	รับจริงไตรมาส 4	รวม
หมวดภาษี	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	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	615.00
	รวมหมวดภาษีอากร	59,500.00	880.15	18,437.42	16,110.96	1,104.95	36,533.48
หมวดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	3,000.00	17,500.00		7,400.00		24,900.00
	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
	ค่าบริการผลิตสัญญา	30,000.00		31,285.00			31,285.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	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	ดอกเบี้ย	170,000.00		58,129.73	7,500.71	5,097.05
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
	การรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	500.00		828.00	0.00		828.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	40,000.00	16,404.00	8,880.00	5,018.71	13,807.00	44,113.71
	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	298,873.53
	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	4,812,823.29
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	41,000.00	7,777.77	5,311.79	11,160.71	8,795.57	33,045.34
	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	23,185.29
	เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยาน	1,000.00	0.00	0.00			0.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	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 สำหรับการตาม	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

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 4 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
	ค่าใช้สอย	5,228,900.00	1,095,418.13	1,118,962.31	706,751.16	830,576.57	3,751,708.17
	ค่าวัสดุ	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

องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดเงิน
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	16,466.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	19,372.48
รวม รายได้ภาษี		35,838.48
รายได้อาคาร		
รายได้อาคารการพาณิชย์	4401020101.001	695.00
รวม รายได้อาคาร		695.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	86.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	730.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,986.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,802.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	37,936.00
รวม รายได้ค่าปรับ		37,936.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	39,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	380.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	64.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		39,744.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	16,930.77
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	53,796.72
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		70,727.49
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	1,698.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,698.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	3,000.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	144,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	40,239.71
รวม รายได้อื่น		187,239.71
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	298,868.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,428,950.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,164,803.30
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	33,045.84
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,200,607.96
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	1,030.00

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	งบประมาศ	งบราย
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	45,171.37
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	23,185.30
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	603,055.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	500.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	1,396.80
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		16,800,614.66
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	19,067,963.08
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	54,564.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		19,122,527.08
รวมทั้งสิ้น		36,300,822.42

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่
 รายงานจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รวมเงิน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	51010101001	4,647,090.00
โบนัส	51010101002	430,504.00
เงินประจำตำแหน่ง	51010101003	126,000.00
ค่าล่วงเวลา	51010101008	7,980.00
เงินวิทยฐานะ	51010101101	42,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,077,020.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	930,532.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	7,200.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	87,520.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		8,355,846.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	33,258.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	287,200.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	361,700.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,549.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		684,707.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	102,070.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		102,070.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		102,070.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,142,623.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	174,026.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		174,026.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	7,184.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		7,184.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		181,210.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,400.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	185,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	22,386.00

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รายการ
		รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ
		210,586.00
		รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง
		210,586.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,491,425.98
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	55,265.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	621,775.66
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,820,225.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	18,560.00
		รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ
		4,007,251.64
สาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	119,011.64
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,050.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,687.84
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	82,689.59
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,996.00
		รวม ค่าสาธารณูปโภค
		213,435.07
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	32,280.51
		รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ
		32,280.51
		รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ
		32,280.51
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	903,710.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	11,400.00
		รวม ค่าตอบแทน
		915,110.00
		รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค
		5,168,077.22
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,151,283.44
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,876,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	180,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	27,010.00
		รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน
		14,234,793.44
		รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน
		14,234,793.44
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	557,963.00

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่
 รายงานจรัมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	บัญชี	ยอดเงิน
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		557,963.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	916,035.97
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	18,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		934,035.97
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	49,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		129,900.00
รวมทั้งสิ้น		30,559,188.63

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ