

องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			34,572,633.90	ยอดยกมา		31,588,879.60
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
473,000.00	0.00	473,000.00	343.56	หมวดภาษีอากร	41100000	60.16
97,500.00	0.00	97,500.00	35,903.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	35,090.00
265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	0.00
39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
21,163,500.00	0.00	21,163,500.00	1,630,579.40	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,628,539.40
15,956,000.00	0.00	15,956,000.00	4,731,028.41	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,731,028.41
38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	6,397,854.37			
38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	6,397,854.37	รวม		6,394,717.97
0.00	0.00	0.00	126,670.00	รวม		6,394,717.97
0.00	0.00	0.00	809,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	72,550.00
0.00	0.00	0.00	527.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,274.64	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	28,500.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	417.36
0.00	0.00	0.00	109,500.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	8,500.00
0.00	0.00	0.00	38,973.85	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	21,150.00
0.00	0.00	0.00	91.80	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	18,099.83
0.00	0.00	0.00	25,200.00	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	30.48
0.00	0.00	0.00	53,980.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	12,647.00
0.00	0.00	0.00	347,690.75	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	2,686.73	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	172,603.75
0.00	0.00	0.00	183,000.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	500.00
0.00	0.00	0.00	1,727,794.77	เงินสะสม	31000000	183,000.00
38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	8,125,649.14	รวม		489,498.42
				รวมรายรับ		6,884,216.39

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
8,933,780.00	0.00	8,933,780.00	1,223,730.00	งบกลาง	51100000	612,677.00
2,311,920.00	0.00	2,311,920.00	385,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	192,660.00
11,803,350.00	0.00	11,803,350.00	1,509,891.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	766,395.00
979,000.00	0.00	979,000.00	72,880.00	ค่าตอบแทน	53100000	37,800.00
4,720,190.00	0.00	4,720,190.00	205,223.00	ค่าใช้สอย	53200000	153,687.00
1,722,260.00	0.00	1,722,260.00	34,464.00	ค่าวัสดุ	53300000	29,964.00
716,800.00	0.00	716,800.00	65,245.09	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	14,478.60
337,700.00	0.00	337,700.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
5,320,000.00	0.00	5,320,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
1,155,000.00	0.00	1,155,000.00	15,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	15,000.00
38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	3,511,753.09	รวม		1,822,661.60
0.00	0.00	0.00	174,850.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	120,730.00
0.00	0.00	0.00	3,383,392.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,637,692.00
0.00	0.00	0.00	34,844.13	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	22,584.30
0.00	0.00	0.00	109,580.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	89,330.00
0.00	0.00	0.00	25,200.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	12,647.00
0.00	0.00	0.00	53,980.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	347,690.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	172,603.75
0.00	0.00	0.00	645,145.73	เงินสะสม	31000000	183,000.00
0.00	0.00	0.00	4,774,682.61	รวม		2,238,587.05
38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	8,286,435.70	รวมรายจ่าย		4,061,248.65
0.00	0.00	0.00	-160,786.56	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,822,967.74
			34,411,847.34	ยอดยกไป		34,411,847.34

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ


(นางสาวสุติรัตน์ การแข็ง)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายประกอบ มาตอิสถ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา


(นายประยูร แก้วรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

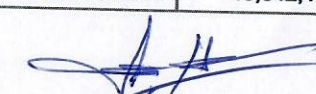
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	844.00	-	2,722.00	3,566.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก	11012001	5,260,945.43	-	8,377,640.53	5,553,828.79	8,084,757.17	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	26,327,090.17	-	-	-	26,327,090.17	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	10,115,196.60	10,115,196.60	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	120,730.00	72,550.00	48,180.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	4,613,900.00	-	-	-	4,613,900.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	6,051.00	-	-	-	6,051.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	33,735.83	-	-	417.36	33,318.47	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	200.00	-	-	-	200.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	362,714.00	-	-	8,500.00	354,214.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	558,172.82	-	-	21,150.00	537,022.82	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	125,700.64	-	-	-	125,700.64	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	6,394,717.97	6,394,717.97	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	7,363,166.00	1,637,692.00	-	-	5,725,474.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	20,874.02	22,584.30	18,099.83	-	16,389.55
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	9,370.00	-	-	-	9,370.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	40,479.39	-	30.48	-	40,509.87
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	897,545.00	89,330.00	-	-	808,215.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	12,647.00	12,647.00	-	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	81,726.50	-	-	-	81,726.50
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	172,603.75	172,603.75	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	912,126.32	-	500.00	-	912,626.32
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	777,213.07	-	-	-	777,213.07
เงินสะสม	31000000	-	17,364,762.15	183,000.00	183,000.00	-	17,364,762.15
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,508,046.53	-	-	-	11,508,046.53

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	53.00	-	-	-	53.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	230.40	-	60.16	-	290.56
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	203.00	-	3,831.00	-	4,034.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	50.00	-	150.00	-	200.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	500.00	-	-	-	500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-	-	28,809.00	-	28,809.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	60.00	-	300.00	-	360.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	58,690.97	-	58,690.97
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	-	-	747,031.40	-	747,031.40
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	-	-	214,554.18	-	214,554.18
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	94,510.66	-	94,510.66
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	441,485.57	-	441,485.57
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	12,418.62	-	12,418.62
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	59,848.00	-	59,848.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	2,040.00	-	-	-	2,040.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	-	-	4,731,028.41	-	4,731,028.41
งบกลาง	51100000	611,053.00	-	612,677.00	-	1,223,730.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	192,660.00	-	192,660.00	-	385,320.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	743,496.00	-	766,395.00	-	1,509,891.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	35,080.00	-	37,800.00	-	72,880.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	51,536.00	-	153,687.00	-	205,223.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	4,500.00	-	29,964.00	-	34,464.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	50,766.49	-	14,478.60	-	65,245.09	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
รวม		38,978,445.38	38,978,445.38	28,951,525.75	28,951,525.75	43,642,187.36	43,642,187.36


(นางสาวจิตริตน์ การแข็ง)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายประกอบ มาตไธสง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา


(นายประยูร แก้วรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา