

องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

หน้า :
1/1

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)				
			34,572,633.90	ยอดยกมา		
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		34,411,847.34
473,000.00	0.00	473,000.00	499.60	หมวดภาษีอากร	41100000	156.04
97,500.00	0.00	97,500.00	36,932.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,029.10
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	3,304,697.63	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,674,118.23
15,956,000.00	0.00	15,956,000.00	4,731,028.41	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	8,073,157.74			
38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	8,073,157.74	รวม		1,675,303.37
0.00	0.00	0.00	200,250.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	73,580.00
0.00	0.00	0.00	809,700.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	527.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	1,778.48	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	503.84
0.00	0.00	0.00	36,500.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	8,000.00
0.00	0.00	0.00	138,450.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	28,950.00
0.00	0.00	0.00	19,826.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	19,826.00
0.00	0.00	0.00	39,307.38	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	333.53
0.00	0.00	0.00	133.92	เงินรับฝากส่วนลด ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	42.12
0.00	0.00	0.00	3,000.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	3,000.00

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	53,980.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	521,173.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	173,482.75
0.00	0.00	0.00	157,186.73	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	154,500.00
0.00	0.00	0.00	499,014.00	เงินสะสม	31000000	316,014.00
0.00	0.00	0.00	47,400.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	47,400.00
0.00	0.00	0.00	2,566,027.01			
38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	10,639,184.75	รวม		838,232.24
				รวมรายรับ		2,513,535.61
				รายจ่าย		
8,933,780.00	0.00	8,933,780.00	2,055,450.00	งบกลาง	51100000	831,720.00
2,311,920.00	0.00	2,311,920.00	577,980.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	192,660.00
11,803,350.00	0.00	11,803,350.00	2,274,066.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	764,175.00
979,000.00	0.00	979,000.00	115,880.00	ค่าตอบแทน	53100000	43,000.00
4,597,190.00	0.00	4,597,190.00	542,085.96	ค่าใช้สอย	53200000	336,862.96
1,722,260.00	0.00	1,722,260.00	60,942.00	ค่าวัสดุ	53300000	26,478.00
716,800.00	0.00	716,800.00	122,080.02	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	56,834.93
460,700.00	0.00	460,700.00	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	0.00
38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	5,763,483.98	รวม		2,251,730.89
0.00	0.00	0.00	231,610.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	56,760.00
0.00	0.00	0.00	100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
0.00	0.00	0.00	14.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	14.00
0.00	0.00	0.00	3,699,392.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	316,000.00
0.00	0.00	0.00	51,233.68	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	16,389.55
0.00	0.00	0.00	123,430.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	13,850.00
0.00	0.00	0.00	37,800.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	12,600.00

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	53,980.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	521,173.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	173,482.75
0.00	0.00	0.00	54,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	54,000.00
0.00	0.00	0.00	712,371.73	เงินสะสม	31000000	67,226.00
0.00	0.00	0.00	5,585,004.91	รวม		810,322.30
38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	11,348,488.89	รวมรายการ		3,062,053.19
0.00	0.00	0.00	-709,304.14	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายการ		-548,517.58
			33,863,329.76	ยอดยกไป		33,863,329.76

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


(นางสาววิรัตน์ การแข็ง)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายประกอบ มาตโอสถ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา


(นายประยูร แก้วรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

องค์การบริหารส่วนตำบลเพลลา

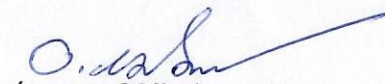
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	3,380.00	3,380.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก	11012001	8,084,757.17	-	1,718,351.33	2,266,868.91	7,536,239.59	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	26,327,090.17	-	-	-	26,327,090.17	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	3,940,944.24	3,940,944.24	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	48,180.00	-	56,760.00	73,580.00	31,360.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	4,613,900.00	-	-	-	4,613,900.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	6,051.00	-	-	-	6,051.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	33,318.47	-	-	503.84	32,814.63	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	200.00	-	-	-	200.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	354,214.00	-	100,000.00	8,000.00	446,214.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	537,022.82	-	14.00	28,950.00	508,086.82	-
เงินรายรับ	11047000	125,700.64	-	-	-	125,700.64	-
รายจ่ายต่างๆ	19010000	-	-	1,675,303.37	1,675,303.37	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21010000	-	5,725,474.00	316,000.00	19,826.00	-	5,429,300.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040001	-	16,389.55	16,389.55	333.53	-	333.53
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040004	-	9,370.00	-	-	-	9,370.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040005	-	40,509.87	-	42.12	-	40,551.99
เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	-	808,215.00	13,850.00	3,000.00	-	797,365.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040013	-	-	12,600.00	12,600.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040014	-	81,726.50	-	-	-	81,726.50
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040015	-	-	173,482.75	173,482.75	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040016	-	912,626.32	-	154,500.00	-	1,067,126.32
เงินสะสม	21040099	-	777,213.07	54,000.00	-	-	723,213.07
เงินทุนสำรองเงินสะสม	31000000	-	17,364,762.15	67,226.00	316,014.00	-	17,613,550.15
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	32000000	-	11,508,046.53	-	47,400.00	-	11,555,446.53
ภาษีบำรุงท้องที่	41100001	-	53.00	-	-	-	53.00
	41100002	-	290.56	-	156.04	-	446.60

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	-	-	29.10	-	29.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	4,034.00	-	-	-	4,034.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	200.00	-	-	-	200.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	500.00	-	-	-	500.00
		-	28,809.00	-	-	-	28,809.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	-	-	-	-
		-	2,000.00	-	1,000.00	-	3,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	360.00	-	-	-	360.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	58,690.97	-	-	-	58,690.97
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	747,031.40	-	258.33	-	58,949.30
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	214,554.18	-	729,803.71	-	1,476,835.11
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	94,510.66	-	302,389.64	-	516,943.82
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	441,485.57	-	-	-	94,510.66
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	12,418.62	-	529,727.55	-	971,213.12
		-	59,848.00	-	-	-	12,418.62
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	111,939.00	-	171,787.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	2,040.00	-	-	-	2,040.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	43100002	-	4,731,028.41	-	-	-	4,731,028.41
งบกลาง	51100000	1,223,730.00	-	832,320.00	600.00	2,055,450.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	385,320.00	-	192,660.00	-	577,980.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,509,891.00	-	764,175.00	-	2,274,066.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	72,880.00	-	43,000.00	-	115,880.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	205,223.00	-	336,862.96	-	542,085.96	-
ค่าวัสดุ	53300000	34,464.00	-	26,478.00	-	60,942.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	65,245.09	-	56,834.93	-	122,080.02	-
เงินอุดหนุน	56100000	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
รวม		43,642,187.36	43,642,187.36	10,400,632.13	10,400,632.13	45,391,140.83	45,391,140.83


(นางสาววิติรัตน์ การแข็ง)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายประกอบ มาตไอสถ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพพหลา


(นายประยูร แก้วรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพพหลา