

องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

หน้า : 1/1

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			34,572,633.90	ยอดยกมา		33,863,329.7
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
473,000.00	0.00	473,000.00	535.32	หมวดภาษีอากร	41100000	35.7
97,500.00	0.00	97,500.00	38,224.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,291.90
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	5,004,772.12	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,700,074.49
15,956,000.00	0.00	15,956,000.00	6,361,991.41	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,630,963.00
38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	11,405,522.85		รวม	3,332,365.11
38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	11,405,522.85		รวม	3,332,365.11
0.00	0.00	0.00	500,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	500,100.00
0.00	0.00	0.00	358,510.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	158,260.00
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	1,974.94	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	196.46
0.00	0.00	0.00	44,500.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	8,000.00
0.00	0.00	0.00	158,100.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	19,650.00
0.00	0.00	0.00	125,620.64	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	125,620.64
0.00	0.00	0.00	335,826.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	316,000.00
0.00	0.00	0.00	40,725.89	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,418.51

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	148.74	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	14.8
0.00	0.00	0.00	58,400.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	55,400.0
0.00	0.00	0.00	50,400.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	12,600.0
0.00	0.00	0.00	53,980.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.0
0.00	0.00	0.00	693,245.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	172,072.0
0.00	0.00	0.00	157,686.73	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	500.0
0.00	0.00	0.00	499,014.00	เงินสะสม	31000000	0.0
0.00	0.00	0.00	47,400.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.0
0.00	0.00	0.00	3,935,859.44			
38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	15,341,382.29	รวม		1,369,832.4
				รวมรายรับ		4,702,197.5
				รายจ่าย		
8,933,780.00	0.00	8,933,780.00	2,644,050.00	งบกลาง	51100000	588,600.00
2,311,920.00	0.00	2,311,920.00	770,640.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	192,660.00
11,803,350.00	0.00	11,803,350.00	3,038,241.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	764,175.00
979,000.00	0.00	979,000.00	163,880.00	ค่าตอบแทน	53100000	48,000.00
4,597,190.00	0.00	4,597,190.00	702,175.96	ค่าใช้สอย	53200000	160,090.00
1,722,260.00	0.00	1,722,260.00	83,862.00	ค่าวัสดุ	53300000	22,920.00
716,800.00	0.00	716,800.00	158,569.22	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	36,489.20
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	7,576,418.18	รวม		1,812,934.20
0.00	0.00	0.00	500,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	500,100.00
0.00	0.00	0.00	371,410.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	139,800.00
0.00	0.00	0.00	125,620.64	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	125,620.64

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	14.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,699,392.00	รายจ่ายต่างๆ	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	51,567.21	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	333.50
0.00	0.00	0.00	176,415.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	52,985.00
0.00	0.00	0.00	50,400.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	12,600.00
0.00	0.00	0.00	53,980.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	693,245.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	172,072.00
0.00	0.00	0.00	54,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	1,040,971.73	เงินสะสม	31000000	328,600.00
0.00	0.00	0.00	47,400.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	47,400.00
0.00	0.00	0.00	6,964,516.08	รวม		1,379,511.17
38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	14,540,934.26	รวมรายจ่าย		3,192,445.37
0.00	0.00	0.00	800,448.03	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,509,752.17
			35,373,081.93	ยอดยกไป		35,373,081.93

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ



(นางสาวจิตติรัตน์ การแข็ง)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายประกอบ มาตไธสง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา



(นายประยูร แก้วรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	17,294.00	17,294.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (01-276-2-04220-3)	11012001	692,501.85	-	-	3,500.00	689,001.85	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (01-276-2-15256-1)	11012001	620,912.32	-	8,500.00	-	629,412.32	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (02-0085-1454-47)	11012001	2,071,788.12	-	-	2,070,000.00	1,788.12	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (300036803108)	11012001	-	-	7,070,000.00	-	7,070,000.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (824-1-11261-0)	11012001	4,151,037.30	-	2,914,326.39	1,409,574.22	5,655,789.47	-
เงินฝาก-ประจำ (09-7202-34-000306-4)	11012002	11,179,311.72	-	-	-	11,179,311.72	-
เงินฝาก-ประจำ (276-4-00262-9)	11012002	11,624,537.97	-	-	5,000,000.00	6,624,537.97	-
เงินฝาก-ประจำ (824-2-02078-7)	11012002	3,523,240.48	-	-	-	3,523,240.48	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (276-5-00015-1)	11012003	-	-	3,500.00	3,500.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (276-5-00052-7)	11012003	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (824-6-00790-4)	11012003	-	-	1,409,574.22	1,409,574.22	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (824-6-00990-7)	11012003	-	-	2,831,199.39	2,831,199.39	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	500,100.00	500,100.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	31,360.00	-	139,800.00	158,260.00	12,900.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	4,613,900.00	-	125,620.64	-	4,739,520.64	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	6,051.00	-	-	-	6,051.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	32,814.63	-	-	196.46	32,618.17	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	200.00	-	-	-	200.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	446,214.00	-	-	8,000.00	438,214.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	508,086.82	-	-	19,650.00	488,436.82	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	125,700.64	-	-	125,620.64	80.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,332,365.11	3,332,365.11	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,429,300.00	-	316,000.00	-	5,745,300.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	333.53	333.53	1,418.51	-	1,418.51
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	9,370.00	-	-	-	9,370.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	40,551.99	-	14.82	-	40,566.81
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	797,365.00	52,985.00	55,400.00	-	799,780.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	12,600.00	12,600.00	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	81,726.50	-	-	-	81,726.50
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	172,072.00	172,072.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,067,126.32	-	500.00	-	1,067,626.32
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก สปสข.(คำรักษาพยาบาล)	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรอส่งคืนจังหวัด	21040099	-	148,999.00	-	-	-	148,999.00
เงินรับฝากอื่น ๆ รอคืนจังหวัด	21040099	-	574,214.07	-	-	-	574,214.07
เงินสะสม	31000000	-	17,613,550.15	328,600.00	-	-	17,284,950.15
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,555,446.53	47,400.00	-	-	11,508,046.53
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	53.00	-	-	-	53.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	446.60	-	35.72	-	482.32
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	29.10	-	261.90	-	291.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	4,034.00	-	100.00	-	4,134.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	-	-	30.00	-	30.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	200.00	-	100.00	-	300.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	-	-	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	500.00	-	800.00	-	1,300.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	28,809.00	-	-	-	28,809.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	360.00	-	-	-	360.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	-	-	-	-	-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	58,949.30	-	68,290.96	-	127,240.26
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,476,835.11	-	-	-	1,476,835.11
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	516,943.82	-	569,993.79	-	1,086,937.61
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	94,510.66	-	-	-	94,510.66
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	971,213.12	-	873,724.53	-	1,844,937.65
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	16,142.21	-	16,142.21
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	12,418.62	-	-	-	12,418.62
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	171,787.00	-	168,353.00	-	340,140.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	2,040.00	-	3,570.00	-	5,610.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	4,731,028.41	-	1,630,963.00	-	6,361,991.41
งบกลาง	51100000	2,055,450.00	-	588,600.00	-	2,644,050.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	577,980.00	-	192,660.00	-	770,640.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,274,066.00	-	764,175.00	-	3,038,241.00	
ค่าตอบแทน	53100000	115,880.00	-	48,000.00	-	163,880.00	
ค่าใช้สอย	53200000	542,085.96	-	160,090.00	-	702,175.96	
ค่าวัสดุ	53300000	60,942.00	-	22,920.00	-	83,862.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	122,080.02	-	36,489.20	-	158,569.22	
เงินอุดหนุน	56100000	15,000.00	-	-	-	15,000.00	
	รวม	45,391,140.83	45,391,140.83	20,779,204.48	20,779,204.48	48,667,520.74	48,667,520.74


 (นางสาวจิตติรัตน์ การแข็ง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายประกอบ มาตรฐาน)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา


 (นายประยูร แก้วรัตน์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา