

องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา
 รายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			34,572,633.90	ยอดยกมา		35,373,081.90
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
473,000.00	0.00	473,000.00	605.82	หมวดภาษีอากร	41100000	70.50
97,500.00	0.00	97,500.00	43,514.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	5,290.00
265,000.00	0.00	265,000.00	108,632.41	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	108,632.41
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	0.00
15,956,000.00	0.00	15,956,000.00	6,361,991.41	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	11,519,515.76			
38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	11,519,515.76	รวม		113,992.91
0.00	0.00	0.00	500,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	444,010.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	85,500.00
0.00	0.00	0.00	5,398,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	4,588,300.00
0.00	0.00	0.00	527.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	2,311.46	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	336.52
0.00	0.00	0.00	52,500.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	8,000.00
0.00	0.00	0.00	172,950.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	14,850.00
0.00	0.00	0.00	125,620.64	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	335,826.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	100,342.77	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	59,616.88
0.00	0.00	0.00	174.72	เงินรับฝากส่วนลดเงินการจดทะเบียนภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	25.98
0.00	0.00	0.00	105,850.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	47,450.00

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	63,000.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	12,600.00
0.00	0.00	0.00	739,526.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	685,546.00
0.00	0.00	0.00	861,910.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	168,664.50
0.00	0.00	0.00	158,186.73	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	500.00
0.00	0.00	0.00	20,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	20,000.00
0.00	0.00	0.00	499,014.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	47,400.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0
0.00	0.00	0.00	9,627,249.32			
38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	21,146,765.08	รวม		5,691,389.88
				รวมรายรับ		5,805,382.79
				รายจ่าย		
8,933,780.00	0.00	8,933,780.00	2,663,628.00	งบกลาง	51100000	19,578.00
2,311,920.00	0.00	2,311,920.00	963,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	192,660.00
11,803,350.00	0.00	11,803,350.00	3,801,930.20	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	763,689.20
979,000.00	0.00	979,000.00	221,180.00	ค่าตอบแทน	53100000	57,300.00
4,597,190.00	0.00	4,597,190.00	958,868.96	ค่าใช้สอย	53200000	256,693.00
1,722,260.00	0.00	1,722,260.00	344,381.40	ค่าวัสดุ	53300000	260,519.40
716,800.00	0.00	716,800.00	194,166.45	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	35,597.23
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	9,162,455.01	รวม		1,586,036.83
0.00	0.00	0.00	500,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	444,010.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	72,600.00
0.00	0.00	0.00	125,620.64	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
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	9,122,692.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	5,423,300.00
0.00	0.00	0.00	52,985.72	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	176,415.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	63,000.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	12,600.00
0.00	0.00	0.00	53,980.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	861,910.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	168,664.50
0.00	0.00	0.00	74,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	20,000.00
0.00	0.00	0.00	1,599,971.73	เงินสะสม	31000000	559,000.00
0.00	0.00	0.00	47,400.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	13,222,099.09	รวม		6,257,583.01
0.00	0.00	0.00	22,384,554.10	รวมรายจ่าย		7,843,619.84
			-1,237,789.02	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,038,237.05
			33,334,844.88	ยอดยกไป		33,334,844.88

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


(นางสาวจิตริตน์ การแข็ง)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายประกอบ มาตไธสง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา


(นายประยูร แก้วรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

องค์การบริหารส่วนตำบลเพนลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

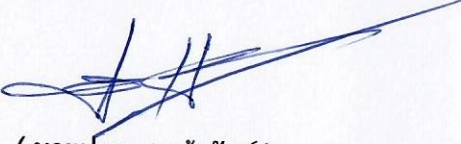
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (01-276-2-04220-3)	11012001	689,001.85	-	17,142.80	17,142.80	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (01-276-2-15256-1)	11012001	629,412.32	-	-	3,500.00	685,501.85	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (02-0085-1454-47)	11012001	1,788.12	-	8,500.00	-	637,912.32	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (300036803108)	11012001	7,070,000.00	-	5,023.55	-	6,811.67	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (824-1-11261-0)	11012001	5,655,789.47	-	-	-	7,070,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ (09-7202-34-000306-4)	11012002	11,179,311.72	-	4,678,008.80	6,829,878.26	3,503,920.01	-
เงินฝาก-ประจำ (276-4-00262-9)	11012002	6,624,537.97	-	82,859.61	-	11,262,171.33	-
เงินฝาก-ประจำ (824-2-02078-7)	11012002	3,523,240.48	-	20,749.25	-	6,645,287.22	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (276-5-00015-1)	11012003	-	-	-	-	3,523,240.48	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (824-6-00790-4)	11012003	-	-	3,500.00	3,500.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	12,900.00	-	6,829,878.26	6,829,878.26	-	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	4,739,520.64	-	72,600.00	85,500.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	6,051.00	-	-	4,588,300.00	151,220.64	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	32,618.17	-	-	-	6,051.00	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	200.00	-	-	336.52	32,281.65	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	438,214.00	-	-	-	200.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	488,436.82	-	-	8,000.00	430,214.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	80.00	-	-	14,850.00	473,586.82	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	-	-	80.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	-	113,992.91	113,992.91	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	5,745,300.00	5,423,300.00	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	1,418.51	1,418.51	59,616.88	-	322,000.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	9,370.00	-	-	-	59,616.88
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	40,566.81	-	25.98	-	9,370.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	799,780.00	-	47,450.00	-	40,592.79
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	-	12,600.00	12,600.00	-	847,230.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	81,726.50	-	685,546.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	-	168,664.50	168,664.50	-	767,272.50
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก สปสช.(ค่ารักษาพยาบาล)	21040099	-	1,067,626.32	-	500.00	-	-
		-	-	20,000.00	20,000.00	-	1,068,126.32

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรอส่งคืนจังหวัด	21040099	-	148,999.00	-	-	-	148,999.00
เงินรับฝากอื่น ๆ รอส่งคืนจังหวัด	21040099	-	574,214.07	-	-	-	574,214.07
เงินสะสม	31000000	-	17,284,950.15	559,000.00	-	-	16,725,950.15
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,508,046.53	-	-	-	11,508,046.53
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	53.00	-	-	-	53.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	482.32	-	70.50	-	552.82
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	291.00	-	-	-	291.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	4,134.00	-	-	-	4,134.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	30.00	-	-	-	30.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	300.00	-	150.00	-	450.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	-	-	3,940.00	-	3,940.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	1,300.00	-	1,000.00	-	2,300.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	28,809.00	-	-	-	28,809.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	360.00	-	-	-	360.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	-	-	200.00	-	200.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	108,632.41	-	108,632.41
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	127,240.26	-	-	-	127,240.26
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,476,835.11	-	-	-	1,476,835.11
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,086,937.61	-	-	-	1,086,937.61
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	94,510.66	-	-	-	94,510.66
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,844,937.65	-	-	-	1,844,937.65
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	16,142.21	-	-	-	16,142.21
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	12,418.62	-	-	-	12,418.62
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	340,140.00	-	-	-	340,140.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	5,610.00	-	-	-	5,610.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	43100002	-	6,361,991.41	-	-	-	6,361,991.41
งบกลาง	51100000	2,644,050.00	-	19,578.00	-	2,663,628.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	770,640.00	-	192,660.00	-	963,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,038,241.00	-	764,175.00	485.80	3,801,930.20	-
ค่าตอบแทน	53100000	163,880.00	-	57,300.00	-	221,180.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	702,175.96	-	256,693.00	-	958,868.96	-
ค่าวัสดุ	53300000	83,862.00	-	260,519.40	-	344,381.40	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	158,569.22	-	35,597.23	-	194,166.45	-
เงินอุดหนุน	56100000	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
รวม		48,667,520.74	48,667,520.74	19,603,760.82	19,603,760.82	43,590,934.00	43,590,934.00


 (นางสาวจิตร์ติ์น การแข็ง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายประกอบ มาตอิสส)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา


 (นายประยูร แก้วรัตน์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา