



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ที่ นศ ๗๓๘๐๒/๑๑๗ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเสนอรายงานงบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ได้จัดทำทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานงบการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

ปัทมวรรณ ถาวร

(นางสาวปัทมวรรณ ถาวร)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ

สุภาพร รัตนคช

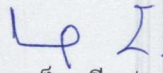
(นางสาวสุภาพร รัตนคช)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

/นางเพ็ญศรี...

ความเห็น.....เพื่อไปตรวจ

ลงชื่อ


(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

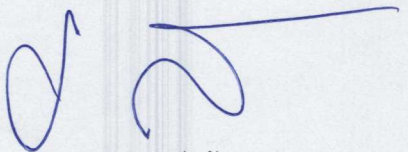
ความเห็น.....เพื่อไม่ติดกรม

ลงชื่อ


(นายไพรัช พยาบาล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ความเห็น.....กรม

ลงชื่อ


(นายเกษม สังข์แก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

งานทดลอง

พ.บ.ป.ระ.มา.ณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด							
เงินฝากออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020196174807)	11011000	-	-	51,804.92	51,804.92	-	-
เงินฝากออมทรัพย์/เผื่อเรียก (115-2-22980-6)	11012001	2,310,664.23	-	66,988.50	39,100.00	2,338,552.73	-
เงินฝากออมทรัพย์/เผื่อเรียก (115-2-31724-3)	11012001	2,141,975.68	-	-	19,100.00	2,122,875.68	-
เงินฝากออมทรัพย์/เผื่อเรียก (115-2-32904-4)	11012001	762,628.15	-	-	-	762,628.15	-
เงินฝากออมทรัพย์/เผื่อเรียก (820-1-20839-0)	11012001	9,203.75	-	-	-	9,203.75	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (0000618181)	11012003	36,008,761.03	-	1,513,020.25	3,604,825.22	33,916,956.06	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (115-5-00022-9)	11012003	-	-	39,100.00	39,100.00	-	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (820-6-01719-4)	11012003	-	-	19,100.00	19,100.00	-	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (820-6-01846-8)	11012003	-	-	68,654.56	68,654.56	-	-
เงินฝากการระดมทุน	11012003	-	-	2,742,459.05	2,742,459.05	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11020000	-	-	1,426,200.00	1,426,200.00	-	-
ลูกหนี้การค้า	11041000	58,000.00	-	13,120.00	59,400.00	11,720.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	11043002	74,286.03	-	-	345.93	73,940.10	-
ลูกหนี้เงินยืม	11045000	425,000.00	-	-	-	425,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	11046000	463,893.40	-	-	1,000.00	462,893.40	-
เงินรายได้	19010000	-	-	2,914,872.23	2,914,872.23	-	-
รายได้	21010000	-	3,705.00	-	-	-	3,705.00
เงินฝากออมทรัพย์/เผื่อเรียก	21040001	-	15,632.57	15,632.57	14,650.08	-	14,650.08
เงินฝากออมทรัพย์/เผื่อเรียก	21040004	-	9,412.81	-	42.59	-	9,455.40
เงินฝากออมทรัพย์/เผื่อเรียก	21040008	-	818,870.00	2,250.00	52,415.00	-	869,035.00
เงินฝากออมทรัพย์/เผื่อเรียก	21040013	-	26,173.00	26,173.00	26,365.00	-	26,365.00
เงินฝากออมทรัพย์/เผื่อเรียก	21040015	-	12,840.00	581,545.75	581,545.75	-	12,840.00
เงินฝากออมทรัพย์/เผื่อเรียก	21040016	-	1,187,628.15	-	-	-	1,187,628.15
เงินฝากออมทรัพย์/เผื่อเรียก	21040099	-	36,500.00	-	-	-	36,500.00
เงินฝากออมทรัพย์/เผื่อเรียก	21040099	-	1,204.50	-	11.00	-	1,215.50
เงินฝากออมทรัพย์/เผื่อเรียก	21040099	-	4,085.00	4,085.00	250.00	-	250.00
เงินฝากออมทรัพย์/เผื่อเรียก	21040099	-	9,203.75	-	-	-	9,203.75
เงินฝากออมทรัพย์/เผื่อเรียก	21040099	-	239,783.00	-	-	-	239,783.00
เงินฝากออมทรัพย์/เผื่อเรียก	21040099	-	43,200.00	-	-	-	43,200.00
เงินรายได้	31000000	-	18,482,642.45	-	-	-	18,482,642.45

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินส่วนงานสะสม	32000000	-	11,642,085.32	-	-	-	11,642,085.32
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	39.40	-	-	-	39.40
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	7,226.85	-	463.12	-	7,689.97
ภาษีป้าย	41100003	-	1,000.00	-	16,080.40	-	17,080.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,056.40	-	116.40	-	2,172.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากรนอกอากร	41210007	-	10,135.80	-	99.00	-	10,234.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและข่มขู่	41210008	-	188,480.00	-	38,040.00	-	226,520.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	880.00	-	100.00	-	980.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	720.00	-	720.00	-	1,440.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	125,230.00	-	842.00	-	126,072.00
ค่าใบอนุญาตประกอบอาชีพสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่และร้านอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตให้รถล่อล่อ	41230006	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	400.00	-	40.00	-	440.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	520.00	-	-	-	520.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	130,165.51	-	-	-	130,165.51
รายได้อื่นๆ	41599999	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	288,672.52	-	52,824.08	-	341,496.60
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	4,841,039.90	-	-	-	4,841,039.90
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	2,686,094.51	-	330,390.44	-	3,016,484.95
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	47,310.51	-	-	-	47,310.51
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,189,545.58	-	917,938.63	-	6,107,484.21
ค่าเช่าและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	1,001.00	-	-	-	1,001.00
ค่าเช่าที่ดิน	42100012	-	90,496.63	-	18,223.16	-	108,719.79
ค่าเช่าที่ดิน	42100013	-	109,075.27	-	-	-	109,075.27
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	666,840.00	-	49,295.00	-	716,135.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไม่ขาด	42100017	-	20.00	-	1,020.00	-	1,040.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการจัดการ	43100002	-	18,541,119.71	-	1,433,500.00	-	19,974,619.71

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

เงินอุดหนุนระดับจังหวัด/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	44100001	-	-	-	54,180.00	-	54,180.00
งบกลาง	51100000	7,955,164.50	-	1,530,925.00	134.00	9,485,955.50	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,271,517.00	-	254,490.00	-	1,526,007.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,481,685.00	-	1,326,499.00	-	7,808,184.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	448,079.25	-	63,500.00	-	511,579.25	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,760,537.00	-	471,988.00	1,480.00	2,231,045.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,148,417.16	-	1,089,070.48	9,780.00	2,227,707.64	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	53400000	206,042.96	-	93,029.25	-	299,072.21	-
ค่าโทรศัพท์	54100000	418,900.00	-	113,000.00	-	531,900.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,061,000.00	-	-	-	1,061,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,464,080.00	-	160,000.00	-	2,624,080.00	-
รวม	65,469,835.14	65,469,835.14	14,587,507.56	14,587,507.56	68,430,300.47	68,430,300.47	-


(นางเป็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)
ผู้อำนวยการองค์ตั้ง

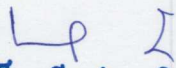

(นายไพรัช พยาบาล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว


(นายเกษม สังข์แก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		9,455.40
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		12,840.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,187,628.15
เงินรับฝากประกันสังคม		26,365.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		869,035.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		14,650.08
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าขายแบบแปลน - ไทยแข็งแรง	36,500.00	
ค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้างอาคารฯ	1,215.50	
ค่ารักษาพยาบาล	250.00	
โครงการถ่ายโอนกิจกรรมและบริการสาธารณะ	9,203.75	
เงินประกันสัญญา	239,783.00	
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ	43,200.00	330,152.25
รวม		<u>2,450,125.88</u>


(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายโพธิ์ พยาบาล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว


(นายเกษม สังข์แก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

[illegible]

ประจำเดือน มีนาคม ปีประมาณ พ.ศ. 2563

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
 กระดาษทำการกระทรวงการคลัง (จ่ายจากเงินรายรับ)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเพื่อไม่ ให้ขาดราชการ	5320100 เงิน งบประมาณ	12,800.00	10,500	-	-	14,516.00	-	-	18,530.00	-	131,000	-	-	-	-	187,346.00	
		รายจ่ายเกี่ยวกับ การรับและจ่าย	5320200 เงิน งบประมาณ	1,225.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,225.00	
		รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติงาน	5320300 เงิน งบประมาณ	-	9,957	2,140	-	6,532.00	20,027.00	37,203	1,400.00	-	-	-	45,208	-	-	122,467.00	
		การปฏิบัติงาน ตามภารกิจพิเศษ	5320400 เงิน งบประมาณ	-	11,350	-	26,000	3,590.00	-	-	4,540.00	-	-	-	2,190	111,800	-	159,470.00	
		รวม	รวม	14,025.00	31,807	2,140	26,000	10,122.00	34,543.00	37,203	24,470.00	-	131,000	-	47,398	111,800	-	470,508.00	
		รวม	รวม	150,672.00	104,359	2,140	59,855	20,890.00	787,223.00	48,392	19,756	75,700.00	97,000	655,000	7,920	32,700	57,638	111,800	2,231,045.00
		รวม	รวม	-	49,945	-	-	19,778.00	-	-	3,950.00	-	-	-	-	-	-	-	73,673.00
	330000	รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติงาน	5330100 เงิน งบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		การปฏิบัติงาน ตามภารกิจ	5330300 เงิน งบประมาณ	-	9,780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,780.00
		การปฏิบัติงาน (งบ)	5330400 เงิน งบประมาณ	-	-	-	-	-	759,210.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759,210.48
	รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติงาน	5330600 เงิน งบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติงาน	5330800 เงิน งบประมาณ	19,390.00	600	-	-	-	-	7,355	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	42,952.00	
	รวม	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,345.00	
	รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติงาน	5330900 เงิน งบประมาณ	-	-	-	-	-	-	98,250	-	-	-	-	-	-	-	-	98,250.00	
	รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติงาน	5331000 เงิน งบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติงาน	5331400 เงิน งบประมาณ	-	63,080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,080.00	
	รวม	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติงาน	5331600 เงิน งบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	รวม	รวม	19,390.00	123,405	-	-	19,778.00	759,210.48	105,605	51,902.00	-	-	-	-	-	-	-	1,079,290.48	
	รวม	รวม	133,092.00	219,920	-	20,500	58,891.00	1,311,456.64	112,605	371,243.00	-	-	-	-	-	-	-	2,227,707.64	
	รวม	รวม	64,078.36	-	-	-	-	16,838.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,916.85	
ค่า รายการอื่น	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100 เงิน งบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.00	
		ค่าการไฟฟ้า	5340300 เงิน งบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ค่าการไฟฟ้า	5340400 เงิน งบประมาณ	856.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	856.00	
		ค่าการไฟฟ้า	5340500 เงิน งบประมาณ	9,886.80	-	-	-	1,262.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,149.40	
		รวม	รวม	74,821.16	-	-	-	1,262.60	16,838.49	-	107.00	-	-	-	-	-	-	93,029.25	
	รวม	รวม	251,107.89	-	-	-	1,262.60	45,954.44	-	753.28	-	-	-	-	-	-	-	299,072.21	

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

๒๕
(นางเสถียร บำรุงราษฎร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายแพทย์ พยาบาล)

(นายเกษม ตั้งแก้ว)

อ. พงส
อ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุน วัตถุประสงค์/เฉพาะ	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
		รวม	(บาท)				
473,000.00	0.00	473,000.00		36,180,545.62	ยอดยกมา		41,233,232.84
484,000.00	0.00	484,000.00		24,809.77	รายรับ (หมายเหตุ 1)	41100000	16,543.52
150,000.00	0.00	150,000.00		376,379.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	40,957.40
5,000.00	0.00	5,000.00		130,165.51	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
30,388,000.00	0.00	30,388,000.00		1,800.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
39,500,000.00	0.00	39,500,000.00		15,289,787.23	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,369,691.31
71,000,000.00	0.00	71,000,000.00		19,974,619.71	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,433,500.00
0.00	54,180.00	54,180.00		35,797,561.82			2,860,692.23
71,000,000.00	54,180.00	71,054,180.00		54,180.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบจัดปลงประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	54,180.00
0.00	0.00	0.00		35,851,741.82		รวม	2,914,872.23
0.00	0.00	0.00		5,209,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,426,200.00
0.00	0.00	0.00		174,824.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	59,400.00
0.00	0.00	0.00		394.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00		4,790.77	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	345.93
0.00	0.00	0.00		45,000.00	ลูกหนี้เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00		8,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	1,000.00
0.00	0.00	0.00		108,254.30	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,650.08
0.00	0.00	0.00		336.01	เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 5%	21040004	42.59
0.00	0.00	0.00		205,415.00	เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	52,415.00
0.00	0.00	0.00		158,126.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	26,365.00
0.00	0.00	0.00		3,474,804.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	581,545.75
0.00	0.00	0.00		106.00	เงินรับฝากเงินทดรองราชการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00		50,292.10	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	261.00
0.00	0.00	0.00		313,388.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00		9,753,330.68		รวม	2,162,225.35
71,000,000.00	54,180.00	71,054,180.00		45,605,072.50		รวมรายรับ	5,077,097.58
19,083,700.00	0.00	19,083,700.00		9,485,955.50	รายจ่าย	51100000	1,530,791.00
3,053,880.00	0.00	3,053,880.00		1,526,007.00	งบกลาง	52100000	254,490.00
17,954,440.00	0.00	17,954,440.00		7,808,184.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52200000	1,326,499.00
2,916,620.00	0.00	2,916,620.00		511,579.25	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	53100000	63,500.00
7,259,260.00	0.00	7,259,260.00		2,231,045.00	ค่าตอบแทน	53200000	470,508.00
4,898,100.00	54,180.00	4,952,280.00		2,227,707.64	ค่าใช้สอย	53300000	1,079,290.48
					ค่าวัสดุ		

อ. พงส
จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มีนาคม

ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์เฉพาะ	จนถึงปัจจุบัน (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
632,500.00	0.00	632,500.00	299,072.21	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	93,029.25
3,386,300.00	0.00	3,386,300.00	531,900.00	ค่ารถคันที่	54100000	113,000.00
6,382,200.00	0.00	6,382,200.00	1,061,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
5,408,000.00	0.00	5,408,000.00	2,624,080.00	เงินอุดหนุน	56100000	160,000.00
71,000,000.00	54,180.00	71,054,180.00	28,306,530.60		รวม	5,091,107.73
0.00	0.00	0.00	4,255,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,426,200.00
0.00	0.00	0.00	186,544.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	13,120.00
0.00	0.00	0.00	4,987,337.90	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	117,013.75	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	15,632.57
0.00	0.00	0.00	140,285.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	2,250.00
0.00	0.00	0.00	131,761.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	26,173.00
0.00	0.00	0.00	3,461,964.50	เงินรับฝากค่าใช้จายอื่น	21040015	581,545.75
0.00	0.00	0.00	5,705.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	4,085.00
0.00	0.00	0.00	1,043,260.00	เงินแทนส่วนรองเงินสะสม	32000000	0.00
71,000,000.00	54,180.00	71,054,180.00	14,328,871.15		รวม	2,069,006.32
0.00	0.00	0.00	42,635,401.75		รวมรายจ่าย	7,160,114.05
			2,969,670.75	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,083,016.47
			39,150,216.37	ยอดยกไป		39,150,216.37

(นางเสาวศรี ประเสริฐวรพงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายไพรัช พยาบาล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

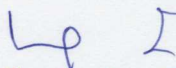
(นายเกษม สังข์แก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,112,000.00	533,154.88
หมวดภาษีอากร	41100000	473,000.00	24,809.77
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	456,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	1,000.00	39.40
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	1,000.00	7,689.97
(3) ภาษีป้าย	41100003	15,000.00	17,080.40
รวม		473,000.00	24,809.77
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	484,000.00	376,379.60
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,500.00	2,172.80
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	500.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	11,000.00	10,234.80
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	431,000.00	226,520.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,000.00	980.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	1,440.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	3,000.00	-
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	20,000.00	-
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	126,072.00
(10) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	100.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	6,000.00
(12) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	1,000.00	1,000.00
(13) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	2,000.00	1,000.00
(14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	900.00	440.00
(15) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	520.00
รวม		484,000.00	376,379.60
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	150,000.00	130,165.51
(1) ดอกเบี้ย	41300003	150,000.00	130,165.51
รวม		150,000.00	130,165.51
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	5,000.00	1,800.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	2,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	3,000.00	1,800.00
รวม		5,000.00	1,800.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	30,388,000.00	15,289,787.23
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	30,388,000.00	15,289,787.23
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	570,000.00	341,496.60
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	11,060,000.00	4,841,039.90
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	6,000,000.00	3,016,484.95
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	240,000.00	47,310.51

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	11,020,000.00	6,107,484.21
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	9,000.00	1,001.00
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	250,000.00	108,719.79
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	240,000.00	109,075.27
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	991,000.00	716,135.00
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	8,000.00	1,040.00
รวม		30,388,000.00	15,289,787.23
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	39,500,000.00	19,974,619.71
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	39,500,000.00	19,974,619.71
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	39,500,000.00	19,974,619.71
รวม		39,500,000.00	19,974,619.71
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค	44000000	54,180.00	54,180.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	54,180.00	54,180.00
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	54,180.00	54,180.00
รวม		54,180.00	54,180.00


(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายโพธิ์ พยาบาล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว


(นายเกษม สังข์แก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว