



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวาว

ที่ นค ๗๓๘๐/๒๐๘๐ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเสนอรายงานงบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวาว

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 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวาว ได้จัดทำงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

ปัทมวรรณ อาร

(นางสาวปัทมวรรณ อาร)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ

สุภาพร รัตนคช

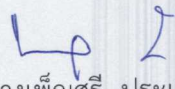
(นางสาวสุภาพร รัตนคช)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

/นางเพ็ญศรี...

ความเห็น.....เพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ


(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

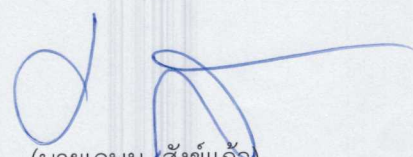
ความเห็น.....เพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ


(นายไพรัช พยาบาล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ความเห็น.....นาง

ลงชื่อ


(นายเกษม สังข์แก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	32,775.68	32,775.68	-	-
เงินฝากออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020196174807)	11012001	2,262,117.18	-	48,547.05	-	2,310,664.23	-
เงินฝากออมทรัพย์/เผื่อเรียก (115-2-22980-6)	11012001	2,146,875.27	-	1,600.41	6,500.00	2,141,975.68	-
เงินฝากออมทรัพย์/เผื่อเรียก (115-2-31724-3)	11012001	757,522.15	-	5,106.00	-	762,628.15	-
เงินฝากออมทรัพย์/เผื่อเรียก (115-2-32904-4)	11012001	9,203.75	-	-	-	9,203.75	-
เงินฝากออมทรัพย์/เผื่อเรียก (820-1-20839-0)	11012001	36,646,737.33	-	3,062,955.47	3,700,931.77	36,008,761.03	-
เงินฝาก-การสะสมรายวัน (115-5-00022-9)	11012003	-	-	6,500.00	6,500.00	-	-
เงินฝาก-การสะสมรายวัน (820-6-01719-4)	11012003	-	-	110,481.00	110,481.00	-	-
เงินฝาก-การสะสมรายวัน (820-6-01846-8)	11012003	-	-	3,996,165.95	3,996,165.95	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,451,900.00	1,451,900.00	-	-
รวมเงินเดิม	11041000	3,150.00	-	84,450.00	29,600.00	58,000.00	-
แยกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	75,062.00	-	-	775.97	74,286.03	-
หนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	430,000.00	-	-	5,000.00	425,000.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	464,893.40	-	-	1,000.00	463,893.40	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,320,834.71	4,320,834.71	-	-
รายจ่ายต่างๆ	21010000	-	3,705.00	-	-	-	3,705.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	8,308.49	10,281.70	17,605.78	-	15,632.57
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	9,359.94	-	52.87	-	9,412.81
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	788,535.00	9,290.00	39,625.00	-	818,870.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	26,397.00	26,397.00	26,173.00	-	26,173.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	13,550.00	587,757.75	587,047.75	-	12,840.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,187,522.15	-	106.00	-	1,187,628.15
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าขายแบบแปลน - ไทยเข้มแข็ง	21040099	-	36,500.00	-	-	-	36,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้างอาคารฯ	21040099	-	1,143.95	-	60.55	-	1,204.50
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	1,885.00	-	2,200.00	-	4,085.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการจากอปอเนื่องกิจกรรมและบริการสาธารณะ	21040099	-	9,203.75	-	-	-	9,203.75
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	239,783.00	-	-	-	239,783.00
รับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากการดำเนินงานวัด-เบี่ยงชีวิของผู้สูงอายุ	21040099	-	43,200.00	-	-	-	43,200.00
และอื่น	31000000	-	18,482,642.45	-	-	-	18,482,642.45

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

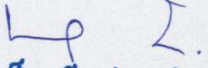
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,642,085.32	-	-	-	11,642,085.32
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	39.40	-	-	-	39.40
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	6,634.03	-	-	592.82	7,226.85
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดทราย	41210004	-	1,474.40	-	-	582.00	2,056.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดทราย	41210007	-	9,590.85	-	-	544.95	10,135.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดทราย	41210008	-	150,160.00	-	-	38,320.00	188,480.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	680.00	-	-	200.00	880.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	720.00	-	-	-	720.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	125,230.00	-	-	-	125,230.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
ใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	300.00	-	-	100.00	400.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	520.00	-	-	-	520.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	130,165.51	-	-	-	130,165.51
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	225,573.95	-	-	63,098.57	288,672.52
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กู้หนี้ยกเว้น	42100002	-	3,823,496.87	-	-	1,017,543.03	4,841,039.90
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	2,129,801.83	-	-	556,292.68	2,686,094.51
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	47,310.51	-	-	-	47,310.51
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,110,983.92	-	-	1,078,561.66	5,189,545.58
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	1,001.00	-	-	-	1,001.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	90,496.63	-	-	-	90,496.63
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	109,075.27	-	-	-	109,075.27
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	556,941.00	-	-	109,899.00	666,840.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ป้ายศาล	42100017	-	20.00	-	-	-	20.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือก	43100002	-	17,087,019.71	-	-	1,454,100.00	18,541,119.71
งบกลาง	51100000	-	6,454,362.50	-	-	-	7,955,164.50
เงินเดือน (สำหรับการเมือง)	52100000	-	1,017,960.00	-	-	253,557.00	1,271,517.00
เงินเดือน (สำหรับประจำ)	52200000	-	5,159,024.00	-	-	1,322,661.00	6,481,685.00
ค่าตอบแทน	53100000	-	378,679.25	-	-	69,400.00	448,079.25

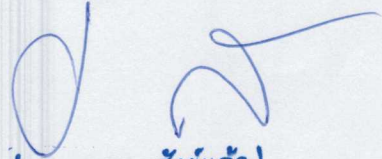
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		9,412.81
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		12,840.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,187,628.15
เงินรับฝากประกันสังคม		26,173.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		818,870.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		15,632.57
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าขายแบบแปลน - ไทยแข็งแรง	36,500.00	
ค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้างอาคารฯ	1,204.50	
ค่ารักษาพยาบาล	4,085.00	
โครงการถ่ายโอนกิจกรรมและบริการสาธารณะ	9,203.75	
เงินประกันสัญญา	239,783.00	
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	43,200.00	333,976.25
รวม		<u>2,404,532.78</u>


(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายไพรัช พยาบาล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว


(นายเกษม สังข์แก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ประกาศนียบัตรการระดมยอตราจำนองประเภท (จำนองเงินรายรับ)

[illegible]

ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	5310400	เงินทดแทน	24,000.00	17,400.00	-	-	6,500.00	-	4,000.00	-	14,500.00	-	-	-	-	-	66,400.00
	เงินทดแทนค่าจ้าง	5310400	เงินทดแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400.00
ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	5310400	เงินทดแทน	24,000.00	17,400.00	-	-	6,500.00	-	4,000.00	-	14,500.00	-	-	-	-	-	66,400.00
	เงินทดแทนค่าจ้าง	5310400	เงินทดแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400.00
ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	5320000	เงินทดแทน	131,360.25	142,319.00	-	-	36,100.00	-	22,300.00	-	79,400.00	-	-	-	-	-	448,079.25
	เงินทดแทนค่าจ้าง	5320000	เงินทดแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182,825.00
ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	5320300	เงินทดแทน	12,758.00	13,002.00	-	-	3,200.00	-	9,000.00	-	9,000.00	-	-	-	-	-	1,450.00
	เงินทดแทนค่าจ้าง	5320300	เงินทดแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,360.00
ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	5320400	เงินทดแทน	12,498.00	23,502.00	-	-	18,000.00	-	34,100.00	-	10,525.00	-	-	-	-	-	30,498.00
	เงินทดแทนค่าจ้าง	5320400	เงินทดแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290,133.00
ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	5330100	เงินทดแทน	136,647.00	72,552.00	-	-	33,855.00	-	752,680.00	-	11,189.00	-	19,756.00	-	-	-	1,760,537.00
	เงินทดแทนค่าจ้าง	5330100	เงินทดแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	5330300	เงินทดแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	เงินทดแทนค่าจ้าง	5330300	เงินทดแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	5330600	เงินทดแทน	-	-	-	-	-	-	197,321.04	-	-	-	-	-	-	-	197,321.04
	เงินทดแทนค่าจ้าง	5330600	เงินทดแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	5330800	เงินทดแทน	6,000.00	205.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,383.00
	เงินทดแทนค่าจ้าง	5330800	เงินทดแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,960.00
ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	5331000	เงินทดแทน	4,960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	เงินทดแทนค่าจ้าง	5331000	เงินทดแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	5331400	เงินทดแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	เงินทดแทนค่าจ้าง	5331400	เงินทดแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	5331600	เงินทดแทน	10,960.00	205.00	-	-	20,500.00	-	197,321.04	-	7,178.00	-	-	-	-	-	20,500.00
	เงินทดแทนค่าจ้าง	5331600	เงินทดแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236,164.04
ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	5340100	เงินทดแทน	113,702.00	96,515.00	-	-	20,500.00	-	552,246.16	-	7,000.00	-	-	-	-	-	1,148,417.16
	เงินทดแทนค่าจ้าง	5340100	เงินทดแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	5340300	เงินทดแทน	615.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	321.00
	เงินทดแทนค่าจ้าง	5340300	เงินทดแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	5340400	เงินทดแทน	29,974.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,974.98
	เงินทดแทนค่าจ้าง	5340400	เงินทดแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	5340500	เงินทดแทน	30,589.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,910.98
	เงินทดแทนค่าจ้าง	5340500	เงินทดแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206,047.96
ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	5410100	เงินทดแทน	176,280.73	-	-	-	-	-	29,115.95	-	646.28	-	-	-	-	-	52,000.00
	เงินทดแทนค่าจ้าง	5410100	เงินทดแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,500.00
ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	5411600	เงินทดแทน	28,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136,500.00
	เงินทดแทนค่าจ้าง	5411600	เงินทดแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	418,300.00
ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	5421000	เงินทดแทน	28,500.00	-	-	-	-	-	282,400.00	-	-	-	-	-	-	-	1,061,000.00
	เงินทดแทนค่าจ้าง	5421000	เงินทดแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,061,000.00
ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	5610100	เงินทดแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,061,000.00
	เงินทดแทนค่าจ้าง	5610100	เงินทดแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	5610200	เงินทดแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	เงินทดแทนค่าจ้าง	5610200	เงินทดแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	5610300	เงินทดแทน	20,000.00	-	-	-	-	-	2,442,080.00	-	-	-	-	-	-	-	2,464,080.00
	เงินทดแทนค่าจ้าง	5610300	เงินทดแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	5610400	เงินทดแทน	760,107.98	290,417.00	-	-	107,195.00	-	468,832.04	-	39,015.00	-	71,145.00	-	-	-	4,901,128.02
	เงินทดแทนค่าจ้าง	5610400	เงินทดแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	5610500	เงินทดแทน	3,742,981.98	1,531,536.00	-	-	575,456.00	-	5,231,403.11	-	162,939.00	-	390,081.00	-	-	-	23,215,422.87
	เงินทดแทนค่าจ้าง	5610500	เงินทดแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายไพรัช พยาบาล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะ

(นายเกษม สังข์แก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)			
			36,180,545.62		41,822,455.68
			ยอดยกมา		
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
473,000.00	0.00	473,000.00	หมวดภาษีอากร	41100000	1,592.82
484,000.00	0.00	484,000.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	39,746.95
150,000.00	0.00	150,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
5,000.00	0.00	5,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
30,388,000.00	0.00	30,388,000.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,825,394.94
39,500,000.00	0.00	39,500,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,454,100.00
71,000,000.00	0.00	71,000,000.00			4,320,834.71
71,000,000.00	0.00	71,000,000.00	รวม		4,320,834.71
			เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,451,900.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	29,600.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	775.97
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	5,000.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	1,000.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	17,605.78
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่	21040004	52.87
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	39,625.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040013	26,173.00
0.00	0.00	0.00	2,893,258.75	21040015	587,047.75
0.00	0.00	0.00	106.00	21040016	106.00
0.00	0.00	0.00	50,031.10	21040099	2,260.55
0.00	0.00	0.00	313,388.00	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,591,105.33	รวม	2,161,146.92
71,000,000.00	0.00	71,000,000.00	40,527,974.92	รวมรายรับ	6,481,981.63
			รายจ่าย		
19,083,700.00	0.00	19,083,700.00	งบกลาง	51100000	1,500,802.00
3,053,880.00	0.00	3,053,880.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	253,557.00
17,954,440.00	0.00	17,954,440.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,322,661.00
2,916,620.00	0.00	2,916,620.00	ค่าตอบแทน	53100000	69,400.00
7,259,260.00	0.00	7,259,260.00	ค่าใช้สอย	53200000	290,133.00
4,898,100.00	0.00	4,898,100.00	1,148,417.16	53300000	236,164.04

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์

632,500.00	0.00	632,500.00	206,042.96	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	30,910.98
3,386,300.00	0.00	3,386,300.00	418,900.00	ค่าตรึงหนี้	54100000	136,500.00
6,382,200.00	0.00	6,382,200.00	1,061,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,061,000.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
5,408,000.00	0.00	5,408,000.00	2,464,080.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
71,000,000.00	0.00	71,000,000.00	23,215,422.87	เงินฝากกระทรวงการคลัง	รวม	4,901,128.02
0.00	0.00	0.00	2,828,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,451,900.00
0.00	0.00	0.00	173,424.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	84,450.00
0.00	0.00	0.00	4,987,337.90	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	101,381.18	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,281.70
0.00	0.00	0.00	138,035.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	9,290.00
0.00	0.00	0.00	105,588.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	26,397.00
0.00	0.00	0.00	2,880,418.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	587,757.75
0.00	0.00	0.00	1,620.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	1,043,260.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	รวม	2,170,076.45
0.00	0.00	0.00	12,259,864.83	รวม	รวม	7,071,204.47
71,000,000.00	0.00	71,000,000.00	35,475,287.70	รวม	รวม	-589,222.84
0.00	0.00	0.00	5,052,687.22	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	รวม	41,233,232.84
			41,233,232.84	ยอดยกไป	รวม	

(นางแพทย์ศรี ประเสริฐวรพงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายไพรัช พยาบาล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

(นายเกษม สังข์แก้ว)

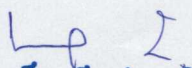
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,112,000.00	475,653.96
หมวดภาษีอากร	41100000	473,000.00	8,266.25
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	456,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	1,000.00	39.40
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	1,000.00	7,226.85
(3) ภาษีป้าย	41100003	15,000.00	1,000.00
รวม		473,000.00	8,266.25
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	484,000.00	335,422.20
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,500.00	2,056.40
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	500.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	11,000.00	10,135.80
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	431,000.00	188,480.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,000.00	880.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	720.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	3,000.00	-
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	20,000.00	-
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	125,230.00
(10) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	100.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	6,000.00
(12) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	1,000.00	-
(13) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	2,000.00	1,000.00
(14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	900.00	400.00
(15) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	520.00
รวม		484,000.00	335,422.20
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	13,920,095.92
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	30,388,000.00	13,920,095.92
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	570,000.00	288,672.52
(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	2,686,094.51
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	240,000.00	47,310.51

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	11,020,000.00	5,189,545.58
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	9,000.00	1,001.00
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	250,000.00	90,496.63
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	240,000.00	109,075.27
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	991,000.00	666,840.00
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	8,000.00	20.00
รวม		30,388,000.00	13,920,095.92
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	39,500,000.00	18,541,119.71
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	39,500,000.00	18,541,119.71
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	39,500,000.00	18,541,119.71
รวม		39,500,000.00	18,541,119.71
รวมทั้งสิ้น		71,000,000.00	32,936,869.59


(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายไพรัช พยาบาท)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว


(นายเกษม สังข์แก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว