กองคลัง อบต.เขาขาว

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ที่ นศ ๗๓๘๐๒/๒๗๕ **วันที่** ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเสนอรายงานงบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ – รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ได้จัดทำงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงินสดประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นางสาวสุภาพร รัตนคช)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

ลงชื่อ

(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

/นายไพรัช...

ความเห็น.....เพื่อโปรดทราบ.....

ลงชื่อ

(นายไพรัช พยาบาล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ความเห็น.....ทราบ.....

ลงชื่อ

(นายเกษม สังข์แก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิท	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ (820-1-20839-0)	11012001	25,615,448.19	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน - ออมทรัพย์ (0201961748(7)	11012001	9,731,114.03	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.- ออมทรัพย์ (115-2-22980-6)	11012001	1,443,561.28	
- เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน (115-2-31724-3)	11012001	861,845.85	
- โครงการถ่ายโอนฯ (115-2-32904-4)	11012001	9,129.99	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	11,900.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	51,200.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001		45,961.84
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	18,841.31	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		89,131.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		16,870.30
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		4,600.95
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		755,990.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		25,899.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		960,192.14
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 3)	21040099		334,914.29
เงินสะสม	31000000		5,913,138.09
เงินทุนสำรองสะสม	32000000		16,762,525.78
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		317,444.04
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		88,381.54
ภาษีป้าย	41100003		17,794.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		2,686.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005		20.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		5,371.15
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008		308,920.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		1,870.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999		4,320.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		29,800.00
ค่าปรับผิดสัญญา	41220010		5,940.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001		20.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว	41230004		1,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006		1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		630.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิท	เครดิต
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999		1,000.00
ดอกเบี้ย	41300003		102,433.37
เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003		0.68
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		138,003.04
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		414,838.71
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		8,370,939.68
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ 1 ใน 9	42100004		4,404,299.17
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		150,474.13
ภาษีสรรพสามิต	42100007		8,410,680.07
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011		8,503.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		140,778.64
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		239,552.20
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิฯ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		792,587.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017		3,093.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	43100002		32,869,390.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - งบกลาง (บำเหน็จครู)	44100001	132,000.00	132,000.00
งบกลาง	51100000	13,165,786.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,279,070.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	10,573,065.65	
ค่าตอบแทน	53100000	820,714.00	
ค่าใช้สอย	53200000	7,440,582.76	
ค่าวัสดุ	53300000	2,732,482.18	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	471,662.47	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	77,590.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,904,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	4,433,000.00	
รวม		81,872,993.71	81,872,993.71

(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายไพรัช พยาบาล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

(นายเกษม สังข์แก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

กระดาษทำการกระทบยอด

งบประมาณรายจ่าย

ประจำเดือน มิถุนายน 2561

แผนงาน/งาน	รหัส	แผนงานบริหารทั่วไป			แผนงานรักษาความสงบภายใน		แผนงานการศึกษา				แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน			แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ		แผนงานการเกษตร		แผนงานการพาณิชย์	แผนงานงบกลาง	รวม
หมวด/ประเภทงาน		งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	งานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	งานกิจการประปา	งบกลาง	
รายจ่ายงบกลาง	51100000																						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300																					25,899.00	25,899.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700																					1,073,300.00	1,073,300.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800																					268,000.00	268,000.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900																					6,500.00	6,500.00
สำรองจ่าย	5111000																						-
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100																						-
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จฯ	5120100																						-
รวมเดือนนี้		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,373,699.00	1,373,699.00
รวมตั้งแต่ต้นปี		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,170,886.00	13,170,886.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000																						
เงินเดือนนายก/รองนายก	5210100	44,340.00																					44,340.00
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	5210200	3,800.00																					3,800.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/ฯ	5210300	3,800.00																					3,800.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการฯ	5210400	7,560.00																					7,560.00
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ	5210600	194,990.00																					194,990.00
รวมเดือนนี้		254,490.00	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	254,490.00
รวมตั้งแต่ต้นปี		2,279,070.00	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,279,070.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000																						
เงินเดือนพนักงาน	5220100	197,620.00		127,310.00	19,100.00		72,820.00	41,140.00			22,170.00	51,070.00	89,400.00										620,630.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5220200	7,000.00		1,775.00																			8,775.00
เงินประจำตำแหน่ง	5220300	15,500.00		5,000.00			3,500.00					1,500.00	5,000.00										30,500.00
รวมเดือนนี้		220,120.00	-	134,085.00	19,100.00	-	76,320.00	41,140.00	-		22,170.00	52,570.00	94,400.00	-	-	-	-	-		-	-	-	659,905.00
รวมตั้งแต่ต้นปี		1,883,019.00	-	1,021,685.00	170,040.00	-	677,460.00	505,300.65	-		195,772.00	467,730.00	837,120.00	-	-	-	-	-	117,344.00	-	-	-	5,875,470.65
ค่าจ้างประจำ	52200000																						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500												15,140.00										15,140.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	5220600																						-
รวมเดือนนี้		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	15,140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,140.00
รวมตั้งแต่ต้นปี		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	134,520.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134,520.00
ค่าจ้างชั่วคราว	52200000																						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	109,550.00		77,410.00	10,910.00		11,500.00	155,880.00				11,100.00	79,470.00										455,820.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	15,075.00		10,255.00	2,000.00		1,785.00	20,225.00				2,000.00	10,790.00										62,130.00
รวมเดือนนี้		124,625.00	-	87,665.00	12,910.00	-	13,285.00	176,105.00	-		-	13,100.00	90,260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	517,950.00
รวมตั้งแต่ต้นปี		1,121,625.00	-	760,825.00	116,190.00	-	78,210.00	1,584,945.00			-	117,900.00	783,380.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,563,075.00
ค่าตอบแทน	53100000																						
ค่าตอบแทนฯอื่นเป็นประโยชน์ฯ	5310100			10,200.00																			10,200.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกฯ	5310300																						-

ค่าเช่าบ้าน	5310400	13,500.00		9,400.00			5,300.00				6,000.00	3,000.00	11,800.00										49,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500			4,571.00			2,100.00				2,500.00	4,800.00	2,400.00										16,371.00
รวมเดือนนี้		**13,500.00**	-	**24,171.00**	-	-	**7,400.00**	-	-		**8,500.00**	**7,800.00**	**14,200.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**75,571.00**
รวมตั้งแต่ต้นปี		**116,510.75**	-	**414,250.00**	**5,102.00**	**32,800.00**	**58,500.00**	**4,150.00**	-		**31,543.25**	**45,000.00**	**112,858.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**820,714.00**
ค่าใช้สอย	**53200000**																						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	10,460.00		63,360.00			5,000.00						11,550.00		131,000.00								221,370.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองฯ	5320200	1,800.00																					1,800.00
รายจ่ายไม่เข้าลักษณะฯ	5320300			260.00				4,376.00					4,016.00										8,652.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400							4,500.00															4,500.00
รวมเดือนนี้		**12,260.00**	-	**63,620.00**	-	-	**5,000.00**	**8,876.00**	-		-	-	**15,566.00**	-	**131,000.00**	-	-	-	-	-	-	-	**236,322.00**
รวมตั้งแต่ต้นปี		**142,943.25**	**43,505.00**	**431,907.00**	-	**46,180.00**	**55,293.00**	**1,694,976.00**	-		**60,357.00**	**61,676.51**	**211,950.00**	**2,709,500.00**	**1,048,000.00**	-	**471,115.00**	**69,880.00**	-	-	**393,300.00**	-	**7,440,582.76**
ค่าวัสดุ	**53300000**																						
วัสดุสำนักงาน	5330100	33,741.00											9,570.00										43,311.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200																						-
วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300																						-
ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400							1,443,464.28															1,443,464.28
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	5330500																						-
วัสดุก่อสร้าง	5330600																						-
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700																						-
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	13,500.00		500.00				500.00			4,000.00												18,500.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900																						-
วัสดุการเกษตร	5331000																						-
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5331100																						-
วัสดุเครื่องแต่งกาย	5331200																						-
วัสดุกีฬา	5331300																						-
วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400																						-
วัสดุเครื่องดับเพลิง	5331600																						-
วัสดุอื่น ๆ	5331700																						-
รวมเดือนนี้		**47,241.00**	-	**500.00**	-	-	-	**1,443,964.28**	-		**4,000.00**	-	**9,570.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,505,275.28**
รวมตั้งแต่ต้นปี		**205,235.00**	-	**197,736.90**	-	**55,660.00**	**44,877.00**	**1,476,489.28**	-		**139,335.00**	-	**598,503.00**	-	-	-	**14,646.00**	-	-	-	-	-	**2,732,482.18**
ค่าสาธารณูปโภค	**53400000**																						
ค่าไฟฟ้า	5340100	38,502.46						8,525.13															47,027.59
ค่าน้ำประปา	5340200																						-
ค่าบริการโทรศัพท์	5340300												214.00										214.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	6,376.00																					6,376.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรฯ	5340500																						25,721.73
รวมเดือนนี้		**70,600.19**	-	-	-	-	-	**8,525.13**	-		-	-	**214.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**79,339.32**
รวมตั้งแต่ต้นปี		**390,849.89**	-	-	-	-	**5,050.40**	**74,799.18**	-		-	-	**963.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**471,662.47**
ค่าครุภัณฑ์	**54100000**																						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100																						-
ครุภัณฑ์การศึกษา	5410200																						-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5410300																						-
ครุภัณฑ์การเกษตร	5410400																						-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5410500																						-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5410600																						-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5410700																						-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ	5410800																						-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5410900																						-
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	5411100																						-
ครุภัณฑ์กีฬา	5411200																						-

ครุภัณฑ์สำรวจ	5411300																						-
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์	5411500																						-
ครุภัณฑ์กอมพิวเตอร์	5411600											29,500.00											29,500.00
ครุภัณฑ์อื่น	5411700																						-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงฯ	5411800																						-
รวมเดือนนี้		-	-	-	-	-	-	-	-		-	29,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,500.00
รวมตั้งแต่ต้นปี		-	-	36,900.00	-	-	-	-	-		-	29,500.00	11,190.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,590.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000																						
ถนนต่าง ๆ	5420700																						-
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000																						-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงฯ	5421100																						-
รวมเดือนนี้		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมตั้งแต่ต้นปี		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	1,904,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,904,000.00
รายจ่ายอื่น	55000000																						
ค่าเช่าที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย -	5510100																						-
ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ																							-
รวมเดือนนี้		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมตั้งแต่ต้นปี		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	56100000																						
เงินอุดหนุนอปท.	5610100																						-
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200																						-
เงินอุดหนุนเอกชน	5610300										100,000.00												100,000.00
รวมเดือนนี้		-	-	-	-	-	-	-	-		100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00
รวมตั้งแต่ต้นปี		20,000.00	-	-	-	-	-	4,093,000.00	80,000.00		200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,433,000.00
รวมเดือนนี้		742,836.19	-	310,041.00	32,010.00	-	102,005.00	1,678,610.41	-		134,670.00	102,970.00	239,350.00	-	131,000.00	-	-	-	-	-	-	1,373,699.00	4,847,191.60
รวมตั้งแต่ต้นปี		6,159,252.89	43,505.00	2,863,303.90	291,332.00	134,640.00	919,390.40	9,433,660.11	80,000.00		627,007.25	721,806.51	2,690,484.00	4,613,500.00	1,048,000.00	-	485,761.00	69,880.00	117,344.00	-	393,300.00	13,170,886.00	43,903,053.06

(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายไพรัช พยะบาล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

(นายเกษม สังข์แก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

จนถึงปีจุบัน				รายการ	รหัส	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		บัญชี	เกิดขึ้นจริง (บาท)
			26,034,478.44			39,080,742.42
				<u>รายรับ</u> (หมายเหตุ 1)		
195,000.00		195,000.00	423,619.58	หมวดภาษีอากร	41100000	67,864.13
475,000.00		475,000.00	362,578.05	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	52,030.20
150,000.00		150,000.00	102,433.37	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	2,468.76
55,000.00		55,000.00	138,003.72	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,000.00
26,625,000.00		26,625,000.00	22,935,745.60	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,710,623.89
41,047,000.00		41,047,000.00	32,869,390.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	615,840.00
68,547,000.00	**0.00**	**68,547,000.00**	**56,831,770.32**			**3,451,826.98**
0.00	8,941,100.00	8,941,100.00	132,000.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
68,547,000.00	**8,941,100.00**	**77,488,100.00**	**56,963,770.32**			**3,451,826.98**
			526,484.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	54,966.00
			1,423,487.96	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	0.00
			45,961.84	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	14,441.63
			7,425.13	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	238.47
			115,777.74	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	16,870.30
			63,768.00	เงินรับฝากภาษีมูลค่าเพิ่ม	21040002	14,852.00
			4,602.51	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	287.34
			3.69	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
			329,655.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	54,300.00
			228,175.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	25,899.00
			4,360,093.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น (เงินกู้)	21040015	550,602.00
			189,662.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
			254,715.60	เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 3)	21040099	41.55
			123,282.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	-	-	**7,673,093.47**	**รวม**		**732,498.29**
68,547,000.00	**8,941,100.00**	**77,488,100.00**	**64,636,863.79**	**รวมรับทั้งสิ้น**		**4,184,325.27**

จนถึงปีจบัน				รายการ	รหัส	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		บัญชี	เกิดขึ้นจริง (บาท)
				รายจ่าย		
18,065,400.00		18,065,400.00	13,297,786.00	งบกลาง	51100000	1,373,699.00
3,053,880.00		3,053,880.00	2,279,070.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	254,490.00
16,445,160.00		16,445,160.00	10,573,065.65	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,192,995.00
1,831,200.00		1,831,200.00	820,714.00	ค่าตอบแทน	53100000	75,571.00
10,186,760.00		10,186,760.00	7,440,582.76	ค่าใช้สอย	53200000	236,322.00
4,825,200.00		4,825,200.00	2,732,482.18	ค่าวัสดุ	53300000	1,505,275.28
652,500.00		652,500.00	471,662.47	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	79,339.32
302,900.00		302,900.00	77,590.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	29,500.00
7,634,000.00	8,814,200.00	16,448,200.00	1,904,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
30,000.00		30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
5,520,000.00		5,520,000.00	4,433,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	100,000.00
68,547,000.00	**8,814,200.00**	**77,361,200.00**	**44,029,953.06**			**4,847,191.60**
0.00	126,900.00	126,900.00	132,000.00	งบกลาง (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	51100000	0.00
68,547,000.00	**8,941,100.00**	**77,488,100.00**	**44,161,953.06**			**4,847,191.60**
			529,984.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	15,156.00
			60.18	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
			100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
			2,707,962.16	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	0.00
			3,900.00	รายจ่ายผลัดส่งในสำคัญ	21030000	0.00
			100,935.98	เงินรับฝากเบี้ยยังชีพที่จ่าย	21040001	6,067.75
			58,668.00	เงินรับฝากภาษี	21040002	14,852.00
			718,995.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	41,715.00
			202,276.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	25,899.00
			3,080.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
			4,360,093.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น (เงินกู้)	21040015	550,602.00
			184,730.26	เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 3)	21040099	2,485.00
0.00	-	-	**8,970,684.58**	**รวม**		**756,776.75**
68,547,000.00	**8,941,100.00**	**77,488,100.00**	**53,132,637.64**	**รวมรายจ่าย**		**5,603,968.35**
			11,504,226.15	**รายรับ สูงกว่า (ต่ำกว่า)/ รายจ่าย**		**- 1,419,643.08**
			37,538,704.59			**37,661,099.34**

(ลงชื่อ).....
(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายไพรัช พยาบาล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

(ลงชื่อ).....
(นายเกษม สังข์แก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายรับ-จ่ายเงินสด

วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

หมายเหตุ 1

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการรายรับ	รายรับจริง
รายได้จัดเก็บเอง			
รายได้จัดเก็บเอง	**41000000**		
1. หมวดภาษีอากร	**41100000**		
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		61,501.32
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		5,458.81
1.3 ภาษีป้าย	41100003		904.00
รวม			67,864.13
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต	**41200000**		
2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210003		145.50
2.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210004		-
2.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		374.70
2.4 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008		51,280.00
2.5 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029		70.00
2.6 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999		-
2.7 ค่าปรับผู้ทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		-
2.8 ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		-
2.9 ค่าปรับอื่น ๆ	41229999		-
2.10 ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230001		-
2.11 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ	41230004		-
2.12 ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006		-
2.13 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		160.00
2.14 ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999		-
รวม			52,030.20
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**41300000**		
3.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003		2,468.76
รวม			2,468.76
4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**41400000**		
4.1 รายได้จากค่าน้ำประปา	41400006		-
รวม			-

5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**41500000**		
5.1 เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003		-
5.2 ค่าขายแบบแปลน	41500004		-
5.3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		3,000.00
รวม			3,000.00
รายการ	**รหัสบัญชี**	**ประมาณการรายรับ**	**รายรับจริง**
6. หมวดรายได้จากทุน	**41600000**		
6.1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001		-
6.2 รายได้จากทุนอื่น ๆ	41699999		-
รวม			-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**42000000**		
7. หมวดภาษีจัดสรร	**42100000**		
7.1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		63,781.22
7.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	42100002		964,875.20
7.3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004		459,844.79
7.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		-
7.5 ภาษีสุรา	42100006		-
7.6 ภาษีสรรพสามิต	42100007		1,022,872.68
7.7 ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011		-
7.8 ค่าภาคหลวงแร่	42100012		-
7.9 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		-
7.10 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015		199,200.00
7.11 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017		50.00
รวม			2,710,623.89
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**43000000**		
8. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		
8.1 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	43100002		615,840.00
8.2 เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาประเทศ	43100003		-
8.3 เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	43100004		-
รวม			615,840.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	**44000000**		
9. หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		
9.1 เงินบำเหน็จครูฯ	44100001		-
รวม			-
รวมทั้งสิ้น			**3,451,826.98**

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทน (โบนัส)	89,131.00
รวม	89,131.00

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
6,067.75	16,870.30	6,067.75	16,870.30

ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%

ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
4,313.61	287.34	-	4,600.95

เงินรับฝากประกันสัญญา (เข้าระบบ e-laas)

ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
743,405.00	54,300.00	41,715.00	755,990.00

เงินรับฝากประกันสังคม

ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
25,899.00	25,899.00	25,899.00	25,899.00

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น (เงินกู้พนักงาน)

ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
-	550,602.00	550,602.00	-

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
960,192.14	-	-	960,192.14

เงินรับฝาก กบท.

ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
-	14,852.00	14,852.00	-

<u>เงินรับฝากอื่น ๆ</u>

	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ค่าขายแบบแปลนโครงการไทยเข้มแข็ง 100%	36,500.00	-	-	36,500.00
ค่ารักษาพยาบาล	2,485.00	-	2,485.00	-
ค่าตอบแทนการตรวจแบบฯ	559.75	41.55	-	601.30
โครงการถ่ายโอนกิจกรรมและบริการสาธารณะ	9,129.99	-	-	9,129.99
เงินรับฝากประกันสัญญา (ก่อนเข้าระบบ e-laas)	278,683.00	-	-	278,683.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-พัฒนาครอบครัวฯค้างจ่าย	10,000.00	-	-	10,000.00
รวม	**337,357.74**	**41.55**	**2,485.00**	**334,914.29**