



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวาว

ที่ นค ๗๓๘๐๒/๓๐๔ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเสนอรายงานงบการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

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 กรกฎาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

ปัทมวรรณ ดาว

(นางสาวปัทมวรรณ ดาว)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ

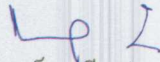
(นางสาวสุภาพร รัตนคช)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

/นางเพ็ญศรี...

ความเห็น.....เสนอเพื่อโปรดทราบ.....

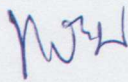
ลงชื่อ


(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....เพื่อโปรดทราบ.....

ลงชื่อ


(นายไพรัช พยาบาล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ความเห็น..........

ลงชื่อ


(นายเกษม ลังษ์แก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

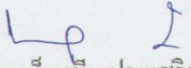
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

งบทดลอง

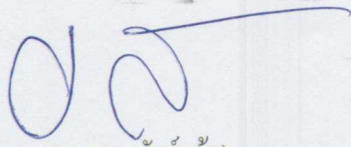
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	5,767.66	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ (820-1-20839-0)	11012001	29,667,168.67	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน - ออมทรัพย์ (020196174807)	11012001	7,778,532.83	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.- ออมทรัพย์ (115-2-22980-6)	11012001	3,681,707.17	
- เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน (115-2-31724-3)	11012001	715,860.81	
- โครงการถ่ายโอนฯ (115-2-32904-4)	11012001	9,184.73	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,000.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	59,198.68	
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	470,000.00	
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	549,780.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ2)	21010000		770,984.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		34,113.16
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		8,834.58
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		715,685.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		26,182.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,185,860.81
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 3)	21040099		285,476.95
เงินสะสม	31000000		10,530,509.57
เงินทุนสำรองสะสม	32000000		11,864,358.10
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		230,125.84
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		67,482.22
ภาษีป้าย	41100003		15,578.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		2,609.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005		-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		10,232.20
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008		391,840.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		1,890.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033		1,440.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999		1,110.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		1,200.00
ค่าปรับผิดสัญญา	41220010		111,039.20
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001		20.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว	41230004		1,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006		2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		820.00
ดอกเบี้ย	41300003		276,150.59

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999			
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001			582,171.28
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002			9,925,412.31
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ 1 ใน 9	42100004			4,720,785.37
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005			96,579.87
ภาษีสรรพสามิต	42100007			10,402,044.90
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011			18,754.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012			249,473.30
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013			182,110.46
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิฯ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015			1,347,751.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017			510.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	43100002			39,531,651.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-ครุภัณฑ์ DLTV	44200001			30,700.00
งบกลาง	5100000	15,179,014.50		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,535,892.66		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	12,208,976.27		
ค่าตอบแทน	53100000	1,091,388.00		
ค่าใช้สอย	53200000	7,208,794.00		
ค่าวัสดุ	53300000	4,112,334.12		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	561,364.91		
ค่าครุภัณฑ์	54100000	882,920.00		
ค่าครุภัณฑ์ - เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	54100000	30,700.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,719,900.00		
รายจ่ายอื่น	55100000	-		
เงินอุดหนุน	56100000	5,154,000.00		
รวม		93,624,485.01		93,624,485.01


 (นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายไพรัช พยาบาล)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว


 (นายเกษม สังข์แก้ว)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน	เงินอุดหนุน	รวม	เกิดขึ้นจริง			เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	วัตถุประสงค์ /เฉพาะกิจ (บาท)	(บาท)	(บาท)	รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง (บาท)
			36,772,153.11			41,901,517.36
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
474,000.00		474,000.00	313,186.06	หมวดภาษีอากร	41100000	20,651.23
567,600.00		567,600.00	525,200.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	41,652.10
240,000.00		240,000.00	276,150.59	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	140,479.40
158,000.00		158,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
29,831,400.00		29,831,400.00	27,525,592.49	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,363,229.87
38,729,000.00		38,729,000.00	39,531,651.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	5,642,801.00
70,000,000.00	0.00	70,000,000.00	68,171,780.84			8,208,813.60
	30,700.00		30,700.00	หมวดเงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		0.00
70,000,000.00	0.00	70,000,000.00	68,202,480.84			8,208,813.60
			331,503.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	6,300.00
			51,200.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
			2,793.24	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
			90,000.00	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเสริมรฐกิจชุมชน	11045000	0.00
			20,500.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	2,000.00
			220,535.76	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	34,113.16
			3,605.64	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	64.58
			691,755.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	28,035.00
			259,194.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	26,182.00
			5,856,773.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น (เงินกู้)	21040015	586,309.00
			9,518.06	เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 3)	21040099	287.00
			69,085.43	เงินรับฝากเงินทุน โครงการเสริมรฐกิจชุมชน	21040016	0.00
			620,864.51	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	-	-	8,227,327.64	รวม		683,290.74
70,000,000.00	0.00	70,000,000.00	76,429,808.48	รวมรับทั้งสิ้น		8,892,104.34

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์ /เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		บัญชี	เกิดขึ้นจริง (บาท)
18,551,148.00		18,551,148.00	15,179,014.50	รายจ่าย		
3,053,880.00		3,053,880.00	2,535,892.66	งบกลาง	51100000	1,481,834.00
15,044,145.00		15,044,145.00	12,208,976.27	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	254,490.00
1,623,780.00		1,623,780.00	1,091,388.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,238,975.00
10,410,927.00		10,410,927.00	7,208,794.00	ค่าตอบแทน	53100000	109,520.00
6,133,340.00		6,133,340.00	4,112,334.12	ค่าใช้สอย	53200000	812,350.00
742,500.00		742,500.00	561,364.91	ค่าวัสดุ	53300000	1,669,530.12
1,220,680.00	30,700.00	1,251,380.00	882,920.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	61,406.04
7,859,600.00		7,589,600.00	1,719,900.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	253,900.00
30,000.00		30,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	150,000.00
5,330,000.00		5,330,000.00	5,154,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	-
				เงินอุดหนุน	56100000	1,236,000.00
70,000,000.00	30,700.00	70,030,700.00	50,654,584.46			7,268,005.16
			30,700.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		0.00
70,000,000.00	30,700.00	70,030,700.00	50,685,284.46			7,268,005.16
			333,503.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	8,300.00
			47,123.51	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
			300,000.00	ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
			607,280.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
			6,618,785.76	รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 2)	21010000	0.00
			230,090.50	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,919.22
			661,330.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	51,650.00
			233,012.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	26,182.00
			5,856,773.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น (เงินกู้)	21040015	586,309.00
			96,861.45	เงินรับฝากอื่นๆ (หมายเหตุ 3)	21040099	2,641.45
			60,977.28	เงินสะสม	31000000	0.00
			5,612,718.76	เงินทุนสำรองสะสม	32000000	881,393.00
0.00	-	-	20,658,455.26	รวม		1,667,394.67
0.00	30,700.00	70,030,700.00	71,343,739.72	รวมรายจ่าย		8,935,399.83
			5,086,068.76	รายรับ สูงกว่า (ต่ำกว่า)/ รายจ่าย		- 43,295.49
			41,858,221.87			41,858,221.87

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

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

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

[illegible]

เลขที่ 1/10/2562

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน

กองคลัง

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
Dr.เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์	11012001	8,175,686.71	
เงินฝากธนาคารออมสิน- ออมทรัพย์	11012001	52,045.81	
เงินสดยกไป	11011000	5,767.66	
Cr.เงินรายรับ	19010000		8,203,113.60
ลูกหนี้อื่นๆ-กลุ่มเลี้ยงวัวพันธุ์พื้นเมือง ม. 7	11046000		2,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่าย ฯ ภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		64.58
เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล	21040099		260.00
เงินรับฝากค่าตรวจแบบแปลนก่อสร้าง	21040099		27.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		28,035.00
		8,233,500.18	8,233,500.18

คำอธิบาย เพื่อบันทึกรายการจากสมุดเงินสดรับ

ลงชื่อ.....ปัทมวรรณ ถาวร.....ผู้จัดทำ

(นางสาวปัทมวรรณ ถาวร)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....Le L.....ผู้ตรวจสอบ

(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เลขที่ 2/10/2562

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน

กองคลัง

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
Dr. งบกลาง	51100000	1,481,834.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	254,490.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,238,975.00	
ค่าตอบแทน	53100000	109,520.00	
ค่าใช้สอย	53200000	806,050.00	
ค่าวัสดุ	53300000	1,669,530.12	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	61,406.04	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	253,900.00	
ค่าที่ดิน	54200000	150,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,236,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	8,300.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,919.22	
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	51,650.00	
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	26,182.00	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น (เงินกู้พนักงาน)	21040015	586,309.00	
เงินรับฝากอื่นๆ- ค่ารักษาพยาบาล	21040099	260.00	
เงินรับฝากอื่นๆ- ค่าตรวจแบบแปลน	21040099	2,381.45	
เงินทุนสำรองสะสม	32000000	881,393.00	
Cr. เงินฝาก ธ.กรุงไทย - ออมทรัพย์	11012001		6,735,995.67
เงินฝาก ธ.ออมสิน - ออมทรัพย์	11012001		1,141,200.00
เงินฝาก ธ.ก.ส. - ออมทรัพย์	11012001		299,600.00
เงินฝาก ธ.ก.ส. - เศรษฐกิจชุมชน	11012001		100,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		34,113.16
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		26,182.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น (เงินกู้พนักงาน)	21040015		586,309.00
เงินค่าปรับผิดสัญญา	41220010		5,700.00
		8,929,099.83	8,929,099.83

คำอธิบาย เพื่อบันทึก รายการจากสมุดเงินสดจ่าย

ลงชื่อ.....ปัทมวรรณ ถาวร.....ผู้จัดทำ

(นางสาวปัทมวรรณ ถาวร)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....LP J.....ผู้ตรวจสอบ

(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เลขที่ 3/10/2562

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน

กองคลัง

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
Dr. เงินรายรับ	19010000	8,208,813.60	
Cr. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		19,024.06
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		1,227.17
ภาษีป้าย	41100003		400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	41210004		29.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		243.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008		35,320.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		260.00
ค่าปรับผิดสัญญา	41220010		5,700.00
ค่าใบอนุญาตจัดการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย	41230001		20.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		80.00
ดอกเบี้ย	41300003		140,479.40
ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		61,401.88
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002		874,361.44
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004		289,552.69
ภาษีสรรพสามิต	42100007		980,062.86
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015		157,851.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		5,642,801.00
		8,208,813.60	8,208,813.60

คำอธิบาย เพื่อบันทึก รายการจากทะเบียนเงินรายรับ

ลงชื่อ.....ปัทมาจรัส ธาร.....ผู้จัดทำ

(นางสาวปัทมาจรัส ธาร)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....LP L.....ผู้ตรวจสอบ

(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เลขที่ 1/10

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวาว

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

กองคลัง

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
Dr ค่าใช้สอย	53200000	6,300.00	
Cr ลูกหนี้เงินยืม	11041000		6,300.00
		6,300.00	6,300.00

คำอธิบาย บันทึกรายการส่งใช้เงินยืม

ลงชื่อ.....ปัทมาวรรณ ถาวร.....ผู้จัดทำ

(นางสาวปัทมาวรรณ ถาวร)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....LP 2.....ผู้อนุมัติ

(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เลขที่ 2/10

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

กองคลัง

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
Dr.เงินฝากธนาคารออมสิน. -ออมทรัพย์(020-1-9617480-7)	11012001	6,000,000.00	
Cr. เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ (820-1-20839-0)	11012001		6,000,000.00
		6,000,000.00	6,000,000.00

คำอธิบาย บันทึกรายการ โอนเงินฝากธนาคาร เพื่อสำรองจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ เดือน กรกฎาคม 2562

ลงชื่อ.....ปัทมวรรณ ถาวร.....ผู้จัดทำ

(นางสาวปัทมวรรณ ถาวร)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....LP L.....ผู้อนุมัติ

(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายรับ-จ่ายเงินสด
 วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

หมายเหตุ 1

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ รายรับ	รายรับจริง
<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>			
รายได้จัดเก็บเอง	41000000		
1. หมวดภาษีอากร	41100000		
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		19,024.06
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		1,227.17
1.3 ภาษีป้าย	41100003		400.00
รวม			20,651.23
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต	41200000		
2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		29.10
2.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005		
2.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		243.00
2.4 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008		35,320.00
2.5 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029		260.00
2.6 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033		-
2.6 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999		
2.7 ค่าปรับผู้ทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		-
2.8 ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		5,700.00
2.9 ค่าปรับอื่น ๆ	41229999		-
2.10 ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230001		20.00
2.11 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ	41230004		-
2.12 ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006		
2.13 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		80.00
2.14 ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999		
รวม			41,652.10
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
3.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003		140,479.40
รวม			140,479.40
4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		
4.1 รายได้จากค่าน้ำประปา	41400006		-
รวม			-
5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
5.1 เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003		-
5.2 ค่าขายแบบแปลน	41500004		-
5.3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		
รวม			-

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ รายรับ	รายรับจริง
6. หมวดรายได้จากทุน	41600000		
6.1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001		-
6.2 รายได้จากทุนอื่น ๆ	41699999		-
รวม			-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
7. หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
7.1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		61,401.88
7.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	42100002		874,361.44
7.3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004		289,552.69
7.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		-
7.5 ภาษีสุรา	42100006		-
7.6 ภาษีสรรพสามิต	42100007		980,062.86
7.7 ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011		-
7.8 ค่าภาคหลวงแร่	42100012		
7.9 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		-
7.10 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015		157,851.00
7.11 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017		-
รวม			2,363,229.87
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
8. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		
8.1 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	43100002		5,642,801.00
8.2 เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ	43100003		-
8.3 เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์	43100004		-
รวม			5,642,801.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000		
9. หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		
9.1 เงินบำเหน็จครูฯ	44100001		-
9.2 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001		
รวม			-
รวมทั้งสิ้น			8,208,813.60

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
10,919.22	34,113.16	10,919.22	34,113.16

ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%

ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
8,770.00	64.58	-	8,834.58

เงินรับฝากประกันสัญญา (เข้าระบบ e-laas)

ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
739,300.00	28,035.00	51,650.00	715,685.00

เงินรับฝากประกันสังคม

ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
26,182.00	26,182.00	26,182.00	26,182.00

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น (เงินกู้พนักงาน)

ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
-	586,309.00	586,309.00	-

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1,185,860.81	-	-	1,185,860.81

เงินรับฝากอื่นๆ

ค่าขายแบบแปลนโครงการไทยเข้มแข็ง 100%

ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
36,500.00	-	-	36,500.00

ค่าตอบแทนการตรวจแบบฯ

ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
2,381.45	27.00	2,381.45	27.00

โครงการถ่ายทอดกิจกรรมและบริการสาธารณะ

ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
9,166.95	-	-	9,166.95

เงินรับฝากประกันสัญญา (ก่อนเข้าระบบ e-laas)

ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
239,783.00	-	-	239,783.00

เงินรับฝากอื่นๆคำรักษายาบาล

ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
-	260.00	260.00	-

รวม

ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
287,831.40	287.00	2,381.45	285,476.95

หมายเหตุ 2 รายละเอียดข้างจ่าย

แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,023.00
บริหารงาน	บริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		26,357.00
ทั่วไป					
การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		291.00
การศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		580.00
การศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		200.00
การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,135.00
สาธารณสุข	บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		52.00
สังคม	สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		452.00
สงเคราะห์					

ทะเลและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		20,894.00
การพาณิชย์	งานกิจการประปา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการชุดเจาะบ่อนบาดาลบริเวณบ้านนายประโยชน์	210,000.00
การพาณิชย์	งานกิจการประปา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการชุดเจาะบ่อนบาดาลพร้อมระบบประปาจุดบ้านนายสมใจ ม.3	210,000.00
การพาณิชย์	งานกิจการประปา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการชุดเจาะบ่อนบาดาลบริเวณบ้านนางแก้ว ม.9	279,000.00
					770,984.00