องค์การบริหารส่วนตำบลเขิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-670-8-00251-4)	11012001	17,127,967.85	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-670-8-00252-2)	11012001	1,486,396.12	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020052952882)	11012001	20,831,092.69	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (311-3-32447-5)	11012001	315,881.43	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (311-6-05341-3)	11012003	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (670-5-00012-9)	11012003	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	196,044.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	266,792.48	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	62,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	66,268.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	7,515.29
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	552,075.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	14,982.00
เงินรับฝากคาใช้จ่ายอื่น	21040015	-	30,860.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,753,188.60
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันการใช้น้ำ	21040099	-	23,700.00
เงินสะสม	31000000	-	14,756,182.96
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	16,623,292.65
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,270.70
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	560.00
คาธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	185.00
คาปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	1,600.00
คาใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	1,000.00
คาใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	3,100.00
คาใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	77,050.00
คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	200.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	52,930.79
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	19,446.00
เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	-	0.01
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	3,700.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	90,630.44
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,011,421.45
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,397,177.81
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	4,785.99
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,000,513.96
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	15,089.66
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	29,290.95
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	17,710.00
คาธรรมเนียมและคาใช้น้ำบาดาล	42100017	-	10.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	12,401,441.34
งบกลาง	51100000	5,085,088.50	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,251,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,911,210.00	-
คาตอบแทน	53100000	117,643.00	-
คาใช้สอย	53200000	943,580.84	-
คาวัสดุ	53300000	552,417.98	-
คาสาธารณูปโภค	53400000	185,123.71	-
คาครุภัณฑ์	54100000	48,800.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,575,840.00	-
	รวม	**54,957,178.60**	**54,957,178.60**

(นางพัชรินทร์ นามภักดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร.ท.
(มนตรี กฤษฎาชาตรี)
ปลัดอบต.เขิน

(นายอุทัย พันธ์ทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขิน

วันที่พิมพ์ : 3/3/2563 11:50

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			34,834,484.49	ยอดยกมา		40,369,381.43
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
126,000.00	-	126,000.00	-	หมวดภาษีอากร	41100000	-
216,900.00	-	216,900.00	84,965.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	14,842.10
140,000.00	-	140,000.00	52,930.79	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
29,000.00	-	29,000.00	19,446.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	4,409.00
-	-	-	0.01	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
6,000.00	-	6,000.00	3,700.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	-
19,683,800.00	-	19,683,800.00	8,566,630.26	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,766,746.04
27,500,000.00	-	27,500,000.00	12,401,441.34	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	935,800.00
47,701,700.00	**-**	**47,701,700.00**	**21,129,114.10**	**รวม**		**2,721,797.14**
47,701,700.00	**-**	**47,701,700.00**	**21,129,114.10**	**รวม**		**2,721,797.14**
-	-	-	662,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	367,700.00
-	-	-	2,969,782.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	578,592.00
-	-	-	3,896.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	-
-	-	-	13,035.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,515.29
-	-	-	134,790.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	58,490.00
-	-	-	74,910.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,982.00
-	-	-	2,215,418.44	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	452,964.00
-	-	-	10,000.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-
-	-	-	1,200.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-
-	-	-	37.73	เงินสะสม	31000000	-
-	**-**	**-**	**6,085,069.17**	**รวม**		**1,480,243.29**
47,701,700.00	**-**	**47,701,700.00**	**27,214,183.27**	**รวมรายรับ**		**4,202,040.43**
				รายจ่าย		
12,710,523.00	-	12,710,523.00	5,085,088.50	งบกลาง	51100000	950,782.00
3,089,520.00	-	3,089,520.00	1,251,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	250,260.00
12,322,160.00	-	12,322,160.00	4,911,210.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	992,870.00
991,000.00	-	991,000.00	117,643.00	ค่าตอบแทน	53100000	40,300.00
4,137,007.00	-	4,137,007.00	943,580.84	ค่าใช้สอย	53200000	37,376.65
2,850,390.00	-	2,850,390.00	552,417.98	ค่าวัสดุ	53300000	171,943.08
497,000.00	-	497,000.00	185,123.71	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	44,953.17
726,700.00	-	726,700.00	48,800.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	48,800.00
5,732,400.00	-	5,732,400.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
30,000.00	-	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	-
4,615,000.00	-	4,615,000.00	1,575,840.00	เงินอุดหนุน	56100000	5,000.00
47,701,700.00	**-**	**47,701,700.00**	**14,671,004.03**	**รวม**		**2,542,284.90**
-	-	-	662,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	367,700.00
-	-	-	3,165,826.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	774,636.00
-	-	-	816,932.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
-	-	-	14,136.01	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,066.87
-	-	-	3,985.69	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-
-	-	-	161,659.50	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	108,450.00
-	-	-	59,928.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,982.00
-	-	-	2,184,558.44	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	452,964.00
-	-	-	300.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-
-	-	-	547,000.00	เงินสะสม	31000000	547,000.00
-	**-**	**-**	**7,616,325.64**	**รวม**		**2,267,798.87**
47,701,700.00	**-**	**47,701,700.00**	**22,287,329.67**	**รวมรายจ่าย**		**4,810,083.77**
-	**-**	**-**	**4,926,853.60**	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**-608,043.34**
			39,761,338.09	**ยอดยกไป**		**39,761,338.09**

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขิน (หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	**41000000**	**517,900.00**	**161,042.50**
หมวดภาษีอากร	**41100000**	**126,000.00**	**-**
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	115,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	41100003	11,000.00	-
รวม		**126,000.00**	**-**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**41200000**	**216,900.00**	**84,965.70**
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,270.70
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	560.00
(3) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	185.00
(4) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	900.00	1,600.00
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	26,000.00	-
(6) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	1,000.00	1,000.00
(7) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	18,000.00	3,100.00
(8) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	170,000.00	77,050.00
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	200.00
รวม		**216,900.00**	**84,965.70**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**41300000**	**140,000.00**	**52,930.79**
(1) ดอกเบี้ย	41300003	140,000.00	52,930.79
รวม		**140,000.00**	**52,930.79**
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**41400000**	**29,000.00**	**19,446.00**
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	29,000.00	19,446.00
รวม		**29,000.00**	**19,446.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**41500000**	**-**	**0.01**
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	-	0.01
รวม		**-**	**0.01**
หมวดรายได้จากทุน	**41600000**	**6,000.00**	**3,700.00**
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	6,000.00	3,700.00
รวม		**6,000.00**	**3,700.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**42000000**	**19,683,800.00**	**8,566,630.26**
หมวดภาษีจัดสรร	**42100000**	**19,683,800.00**	**8,566,630.26**
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	247,000.00	90,630.44
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,527,000.00	4,011,421.45
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,136,000.00	1,397,177.81
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	39,000.00	4,785.99
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,453,000.00	3,000,513.96
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	52,000.00	15,089.66
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	29,290.95
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	178,000.00	17,710.00
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	10.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	1,800.00	-
รวม		**19,683,800.00**	**8,566,630.26**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**43000000**	**27,500,000.00**	**12,401,441.34**
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**43100000**	**27,500,000.00**	**12,401,441.34**
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	27,500,000.00	12,401,441.34
รวม		**27,500,000.00**	**12,401,441.34**
รวมทั้งสิ้น		**47,701,700.00**	**21,129,114.10**