

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม 2563

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			43,868,845.60	ยอดยกมา		48,931,587.91
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
295,000.00	0.00	295,000.00	20,380.00	หมวดภาษีอากร	41100000	5,620.00
247,000.00	0.00	247,000.00	147,405.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	48,989.70
300,000.00	0.00	300,000.00	110,160.57	หมวดรายได้จากรักษา	41300000	12,373.68
205,000.00	0.00	205,000.00	101,190.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	19,080.00
24,210,000.00	0.00	24,210,000.00	12,172,964.83	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,916,420.70
27,342,000.00	0.00	27,342,000.00	12,456,281.35	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,114,900.00
52,599,000.00	0.00	52,599,000.00	25,008,381.85		รวม	3,117,384.08
0.00	32,724.00	32,724.00	32,724.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	32,724.00
52,599,000.00	32,724.00	52,631,724.00	25,041,105.85		รวม	3,150,108.08
0.00	0.00	0.00	3,319,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,103,100.00
0.00	0.00	0.00	576,910.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	77,612.00
0.00	0.00	0.00	26,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	70,183.87	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,899.28
0.00	0.00	0.00	88,700.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	68,850.00
0.00	0.00	0.00	44,518.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,184.00
0.00	0.00	0.00	2,459,306.36	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	412,655.56
0.00	0.00	0.00	15,503.80	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	2,159.80
0.00	0.00	0.00	286,330.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	230.00
0.00	0.00	0.00	6,886,752.03		รวม	1,676,690.64
52,599,000.00	32,724.00	52,631,724.00	31,927,857.88		รวมรายรับ	4,826,798.72

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม 2563

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
18,731,260.00	0.00	18,731,260.00	7,088,054.00	งบกลาง	51100000	1,368,144.00
2,328,120.00	0.00	2,328,120.00	1,328,760.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	221,460.00
11,570,230.00	0.00	11,570,230.00	5,161,071.10	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	852,047.00
822,000.00	0.00	822,000.00	169,222.00	ค่าตอบแทน	53100000	39,900.00
8,299,590.00	0.00	8,299,590.00	2,500,630.80	ค่าใช้สอย	53200000	598,046.30
2,285,800.00	32,724.00	2,318,524.00	490,934.00	ค่าวัสดุ	53300000	112,569.00
438,000.00	0.00	438,000.00	180,883.88	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	29,470.48
200,000.00	0.00	200,000.00	73,300.00	ค่าเช่าพื้นที่	54100000	56,300.00
5,440,000.00	0.00	5,440,000.00	398,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
2,484,000.00	0.00	2,484,000.00	748,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
52,599,000.00	32,724.00	52,631,724.00	18,138,855.78		รวม	3,277,936.78
0.00	0.00	0.00	3,304,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,103,100.00
0.00	0.00	0.00	535,590.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	23,068.00
0.00	0.00	0.00	400,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	400,000.00
0.00	0.00	0.00	12,302.40	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	12,302.40
0.00	0.00	0.00	1,603,580.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	41,320.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	101,780.29	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,518.71
0.00	0.00	0.00	105,950.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	23,500.00
0.00	0.00	0.00	37,334.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,184.00
0.00	0.00	0.00	2,457,566.36	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	413,965.56
0.00	0.00	0.00	565,443.47	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	230.00
0.00	0.00	0.00	9,165,266.52		รวม	1,987,868.67
52,599,000.00	32,724.00	52,631,724.00	27,304,122.30		รวมรายจ่าย	5,265,805.45
0.00	0.00	0.00	4,623,735.58	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-439,006.73
			48,492,581.18	ยอดยกไป		48,492,581.18

นางสาวอรอนงค์ ศรีโชติ
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายเกษม ศรีลำดวน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแอก

ร.ต.ต. (วัฒนชัย ประกรวัน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแอก

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2563

อ. พล

จ. ขอนแก่น

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 10:42

หน้า : 1/4

องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01806-2-31785-9)	11012001	1,730,858.47	-	5,539,861.52	793,407.76	6,477,312.23	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01806-2-47144-7)	11012001	1,115,207.60	-	4,319.60	402,159.80	717,367.40	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (018062599485)	11012001	1,073,675.19	-	21,634.16	-	1,095,309.35	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020-0-653381-94)	11012001	408,657.20	-	-	-	408,657.20	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (300035500127)	11012001	13,000,000.00	-	-	-	13,000,000.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (422-0-01431-4)	11012001	23,350,693.46	-	1,961,390.40	6,770,644.85	18,541,439.01	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (422-1-33217-4)	11012001	871,863.93	-	-	-	871,863.93	-
เงินฝาก-ประจำ (30806-4-04074-7)	11012002	7,380,632.06	-	-	-	7,380,632.06	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (00806-5-00013-6)	11012003	-	-	793,407.76	793,407.76	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (422-6-00957-6)	11012003	-	-	2,868,061.90	2,868,061.90	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	1,103,100.00	1,103,100.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	54,544.00	-	23,068.00	77,612.00	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,435,754.00	-	400,000.00	-	1,835,754.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-	12,302.40	-	12,302.40	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,154,427.68	3,154,427.68	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	796,000.00	-	-	-	796,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	4,518.71	4,518.71	4,899.28	-	4,899.28
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	8,186.50	-	-	-	8,186.50
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	202,650.00	23,500.00	68,850.00	-	248,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	7,184.00	7,184.00	7,184.00	-	7,184.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	7,490.00	413,965.56	412,655.56	-	6,180.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	3,419,541.58	-	2,159.80	-	3,421,701.38
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล (สปสช)	21040099	-	-	230.00	230.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินกองทุนส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี	21040099	-	100,020.00	-	-	-	100,020.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินมัดจำประกันสัญญา	21040099	-	14,900.00	-	-	-	14,900.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	21040099	-	17,023.63	-	-	-	17,023.63
เงินสะสม	31000000	-	21,461,358.52	-	-	-	21,461,358.52
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	17,352,934.20	-	-	-	17,352,934.20
ภาษีป้าย	41100003	-	14,760.00	-	5,620.00	-	20,380.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,571.40	-	203.70	-	1,775.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,240.00	-	286.00	-	1,526.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	80,420.00	-	12,260.00	-	92,680.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ คิดตั้งแผนประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	50.00	-	60.00	-	110.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	570.00	-	100.00	-	670.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,000.00	-	2,000.00	-	3,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	12,934.00	-	-	-	12,934.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	100.00	-	19,000.00	-	19,100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	440.00	-	80.00	-	520.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	90.00	-	-	-	90.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดอกเบี้ย	41300003	-	97,786.89	2,159.80	14,533.48	-	110,160.57
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	82,110.00	-	19,080.00	-	101,190.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	299,590.40	-	57,914.87	-	357,505.27
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,052,588.01	-	895,948.55	-	4,948,536.56
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,963,567.74	-	240,457.17	-	2,204,024.91
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	84,271.85	-	15,762.81	-	100,034.66
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,188,280.15	-	565,390.85	-	3,753,671.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	18,637.26	-	14,327.45	-	32,964.71
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	117,269.72	-	-	-	117,269.72
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	532,339.00	-	126,619.00	-	658,958.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	11,341,381.35	-	1,114,900.00	-	12,456,281.35
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-	32,724.00	-	32,724.00
งบกลาง	51100000	5,719,910.00	-	1,368,156.00	12.00	7,088,054.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,107,300.00	-	221,460.00	-	1,328,760.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,309,024.10	-	853,473.00	1,426.00	5,161,071.10	-
ค่าตอบแทน	53100000	129,322.00	-	42,200.00	2,300.00	169,222.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,902,584.50	-	598,046.30	-	2,500,630.80	-
ค่าวัสดุ	53300000	378,365.00	-	112,569.00	-	490,934.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	151,413.40	-	29,470.48	-	180,883.88	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	17,000.00	-	56,300.00	-	73,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

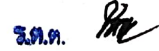
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	398,000.00	-	-	-	398,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	748,000.00	-	-	-	748,000.00	-
	รวม	65,282,804.91	65,282,804.91	19,614,806.27	19,614,806.27	68,479,493.36	68,479,493.36



นางสาวอรอนงค์ ศรีโชติ
ผู้อำนวยการกองคลัง



นายเกษม ศรีลำดวน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก



ร.ต.ต. (วิเศษชัย ประไกรวัน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก

องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,047,000.00	379,135.67
หมวดภาษีอากร	41100000	295,000.00	20,380.00
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	170,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	10,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	85,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	30,000.00	20,380.00
รวม		295,000.00	20,380.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	247,000.00	147,405.10
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	1,775.10
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	2,000.00	1,526.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	180,000.00	92,680.00
(4) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	500.00	110.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	670.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	500.00	3,000.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	20,000.00	12,934.00
(8) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	15,000.00	15,000.00
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	25,000.00	19,100.00
(10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	520.00
(11) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	500.00	90.00
รวม		247,000.00	147,405.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	300,000.00	110,160.57
(1) ดอกเบี้ย	41300003	300,000.00	110,160.57
รวม		300,000.00	110,160.57
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	205,000.00	101,190.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	5,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	200,000.00	101,190.00
รวม		205,000.00	101,190.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	24,210,000.00	12,172,964.83
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	24,210,000.00	12,172,964.83
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	750,000.00	357,505.27
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,600,000.00	4,948,536.56
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	4,600,000.00	2,204,024.91
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	300,000.00	100,034.66
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	7,000,000.00	3,753,671.00
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	60,000.00	32,964.71
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	200,000.00	117,269.72

องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,700,000.00	658,958.00
รวม		24,210,000.00	12,172,964.83
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	27,342,000.00	12,456,281.35
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	27,342,000.00	12,456,281.35
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	27,342,000.00	12,456,281.35
รวม		27,342,000.00	12,456,281.35
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์	44000000	32,724.00	32,724.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	32,724.00	32,724.00
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	32,724.00	32,724.00
รวม		32,724.00	32,724.00
รวมทั้งสิ้น		52,631,724.00	25,041,105.85