

องค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดหนองแก
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก	11012001	36,488,213.54	-	8,273,846.33	4,480,461.31	40,281,598.56	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	7,380,632.06	-	-	-	7,380,632.06	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	11,839,608.44	11,839,608.44	-	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11020000	14,900.00	-	-	14,900.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	41,320.00	-	62,468.00	58,112.00	45,676.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,461,754.00	-	-	-	1,461,754.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	8,257,991.33	8,257,991.33	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,399,580.00	1,260,580.00	-	-	1,139,000.00
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-	41,320.00	41,320.00	-	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	36,495.70	56,405.70	36,584.73	-	16,674.73
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	8,186.50	-	-	-	8,186.50
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	265,250.00	-	-	-	265,250.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	7,891.00	7,891.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	4,440.00	389,029.56	389,029.56	-	4,440.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	3,406,197.58	-	855.00	-	3,407,052.58
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	411,057.10	276,500.00	100.00	-	134,657.10
เงินสะสม	31000000	-	21,461,358.52	-	-	-	21,461,358.52
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	17,352,934.20	-	-	-	17,352,934.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	-	-	58.20	-	58.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	-	-	395.00	-	395.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	-	-	32,100.00	-	32,100.00

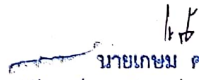
องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก
 งบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ คิดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	-	-	10.00	-	10.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	350.00	-	350.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	-	-	160.00	-	160.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	-	-	20.00	-	20.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	13,141.50	-	13,141.50
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	-	-	-	-	-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	72,544.87	-	72,544.87
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	-	-	817,804.07	-	817,804.07
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	-	-	-	-	-
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	16,141.96	-	16,141.96
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	-	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	63,912.38	-	63,912.38
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	138,834.00	-	138,834.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	-	-	7,101,519.35	-	7,101,519.35
งบกลาง	51100000	-	-	1,103,091.00	-	1,103,091.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	221,460.00	-	221,460.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	882,622.10	-	882,622.10	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	10,500.00	-	10,500.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	-	-	632,100.00	-	632,100.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	28,111.24	-	28,111.24	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	-	-	-	-
	รวม	45,386,819.60	45,386,819.60	33,343,524.70	33,343,524.70	52,047,544.96	52,047,544.96


นางสาวอรอนงค์ ศิริโชติ
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายเกษม ศรีลำควน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก

ร.ต.ต. 
(วัฒนชัย ประโกรวัน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนบริวตฤ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			43,868,845.60	ยอดยกมา		43,868,845.60
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
247,000.00	0.00	247,000.00	34,093.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	34,093.20
300,000.00	0.00	300,000.00	13,141.50	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	13,141.50
205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
24,210,000.00	0.00	24,210,000.00	1,109,237.28	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,109,237.28
27,342,000.00	0.00	27,342,000.00	7,101,519.35	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	7,101,519.35
52,599,000.00	0.00	52,599,000.00	8,257,991.33		รวม	8,257,991.33
52,599,000.00	0.00	52,599,000.00	8,257,991.33		รวม	8,257,991.33
0.00	0.00	0.00	14,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	14,900.00
0.00	0.00	0.00	58,112.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	58,112.00
0.00	0.00	0.00	36,584.73	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	36,584.73
0.00	0.00	0.00	7,891.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,891.00
0.00	0.00	0.00	389,029.56	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	389,029.56
0.00	0.00	0.00	855.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	855.00
0.00	0.00	0.00	100.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	100.00
0.00	0.00	0.00	507,472.29		รวม	507,472.29
52,599,000.00	0.00	52,599,000.00	8,765,463.62		รวมรายรับ	8,765,463.62
				รายจ่าย		
18,881,260.00	0.00	18,881,260.00	1,103,091.00	งบกลาง	51100000	1,103,091.00
2,328,120.00	0.00	2,328,120.00	221,460.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	221,460.00
12,039,320.00	0.00	12,039,320.00	882,622.10	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	882,622.10


รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม


ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
822,000.00	0.00	822,000.00	10,500.00	ค่าตอบแทน	53100000	10,500.00
7,780,500.00	0.00	7,780,500.00	632,100.00	ค่าใช้สอย	53200000	632,100.00
2,285,800.00	0.00	2,285,800.00	0.00	ค่าวัสดุ	53300000	0.00
438,000.00	0.00	438,000.00	28,111.24	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	28,111.24
200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
4,755,000.00	0.00	4,755,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
3,069,000.00	0.00	3,069,000.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
52,599,000.00	0.00	52,599,000.00	2,877,884.34		รวม	2,877,884.34
0.00	0.00	0.00	62,468.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	62,468.00
0.00	0.00	0.00	1,260,580.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,260,580.00
0.00	0.00	0.00	41,320.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	41,320.00
0.00	0.00	0.00	56,405.70	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	56,405.70
0.00	0.00	0.00	7,891.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,891.00
0.00	0.00	0.00	389,029.56	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	389,029.56
0.00	0.00	0.00	276,500.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	276,500.00
0.00	0.00	0.00	2,094,194.26		รวม	2,094,194.26
52,599,000.00	0.00	52,599,000.00	4,972,078.60		รวมรายจ่าย	4,972,078.60
0.00	0.00	0.00	3,793,385.02		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	3,793,385.02
			47,662,230.62		ยอดยกไป	47,662,230.62

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ


นางสาวอรอนงค์ ศิริโชติ
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายเกษม ศรีสำนวน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก

ร.ต.ต. 
(วิฒนชัย ประไกรวัน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก

องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,047,000.00	47,234.70
หมวดภาษีอากร	41100000	295,000.00	-
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	170,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	10,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	85,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	30,000.00	-
รวม		295,000.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	247,000.00	34,093.20
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสุรา	41210004	2,000.00	58.20
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	2,000.00	395.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	180,000.00	32,100.00
(4) ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	500.00	10.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	350.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	500.00	1,000.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	20,000.00	-
(8) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	15,000.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	25,000.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	160.00
(11) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	500.00	20.00
รวม		247,000.00	34,093.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	300,000.00	13,141.50
(1) ดอกเบี้ย	41300003	300,000.00	13,141.50
รวม		300,000.00	13,141.50
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	205,000.00	-
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	5,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	200,000.00	-
รวม		205,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	24,210,000.00	1,109,237.28
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	24,210,000.00	1,109,237.28
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	750,000.00	72,544.87
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,600,000.00	817,804.07
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	4,600,000.00	-
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	300,000.00	16,141.96
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	7,000,000.00	-
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	60,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(7) ค่าภาคหลวงปีโตรเลียม	42100013	200,000.00	63,912.38
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,700,000.00	138,834.00
รวม		24,210,000.00	1,109,237.28
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	27,342,000.00	7,101,519.35
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	27,342,000.00	7,101,519.35
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	27,342,000.00	7,101,519.35
รวม		27,342,000.00	7,101,519.35