

องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			43,868,845.60	ยอดยกมา		47,091,049.57
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
295,000.00	0.00	295,000.00	6,160.00	หมวดภาษีอากร	41100000	6,160.00
247,000.00	0.00	247,000.00	93,026.90	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	9,672.30
300,000.00	0.00	300,000.00	92,554.44	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	75,899.97
205,000.00	0.00	205,000.00	63,750.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
24,210,000.00	0.00	24,210,000.00	8,156,842.40	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,022,552.86
27,342,000.00	0.00	27,342,000.00	10,226,881.35	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,419,262.00
52,599,000.00	0.00	52,599,000.00	18,639,215.09		รวม	4,533,547.13
52,599,000.00	0.00	52,599,000.00	18,639,215.09		รวม	4,533,547.13
0.00	0.00	0.00	1,105,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,090,900.00
0.00	0.00	0.00	364,858.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	151,350.00
0.00	0.00	0.00	20,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000.00
0.00	0.00	0.00	60,765.88	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,367.83
0.00	0.00	0.00	19,850.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	30,150.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,184.00
0.00	0.00	0.00	1,629,212.24	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	415,368.56
0.00	0.00	0.00	855.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	286,100.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	15,800.00
0.00	0.00	0.00	3,517,591.12		รวม	1,708,970.39
52,599,000.00	0.00	52,599,000.00	22,156,806.21		รวมรายรับ	6,242,517.52
				รายจ่าย		
18,731,260.00	0.00	18,731,260.00	4,453,210.00	งบกลาง	51100000	1,120,444.00
2,328,120.00	0.00	2,328,120.00	885,840.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	221,460.00
11,697,730.00	0.00	11,697,730.00	3,456,509.10	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	853,991.00
822,000.00	0.00	822,000.00	100,722.00	ค่าตอบแทน	53100000	29,602.00
7,872,090.00	0.00	7,872,090.00	1,573,156.50	ค่าใช้จ่าย	53200000	400,145.00
2,285,800.00	0.00	2,285,800.00	310,662.00	ค่าวัสดุ	53300000	57,959.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
438,000.00	0.00	438,000.00	120,823.36	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	28,506.47
200,000.00	0.00	200,000.00	17,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
5,440,000.00	0.00	5,440,000.00	398,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	398,000.00
2,784,000.00	0.00	2,784,000.00	748,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
52,599,000.00	0.00	52,599,000.00	12,063,922.96	รวม		3,110,107.47
0.00	0.00	0.00	1,090,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,090,900.00
0.00	0.00	0.00	323,538.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	93,850.00
0.00	0.00	0.00	1,603,580.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	41,320.00	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	89,032.76	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,874.68
0.00	0.00	0.00	82,450.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	82,450.00
0.00	0.00	0.00	30,150.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,184.00
0.00	0.00	0.00	1,629,212.24	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	415,368.56
0.00	0.00	0.00	548,713.47	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,000.00
0.00	0.00	0.00	5,438,896.47	รวม		1,700,627.24
52,599,000.00	0.00	52,599,000.00	17,502,819.43	รวมรายจ่าย		4,810,734.71
0.00	0.00	0.00	4,653,986.78	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,431,782.81
			48,522,832.38	ยอดยกไป		48,522,832.38

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

นางสาวอรอนงค์ ศรีโชติ
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายเกษม ศรีลำดวน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก

ร.ต.ต. (วัฒนชัย ประกรวัน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก

องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	39,710,417.51	-	3,508,428.92	2,076,646.11	41,142,200.32	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	7,380,632.06	-	-	-	7,380,632.06	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	4,672,903.67	4,672,903.67	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	1,090,900.00	1,090,900.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	57,500.00	-	93,850.00	151,350.00	-	-
ลูกหนี้เงินกู้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,461,754.00	-	-	20,000.00	1,441,754.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,533,547.13	4,533,547.13	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	796,000.00	-	-	-	796,000.00
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	9,735.67	9,874.68	8,367.83	-	8,228.82
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	8,186.50	-	-	-	8,186.50
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	285,100.00	82,450.00	-	-	202,650.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	7,184.00	7,184.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	4,440.00	415,368.56	415,368.56	-	4,440.00
เงินรับฝากเงินกู้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	3,407,052.58	-	-	-	3,407,052.58
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	133,643.63	1,000.00	15,800.00	-	148,443.63
เงินสะสม	31000000	-	21,461,358.52	-	-	-	21,461,358.52
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	17,352,934.20	-	-	-	17,352,934.20
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	6,160.00	-	6,160.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	174.60	-	378.30	-	552.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	806.00	-	434.00	-	1,240.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	67,680.00	-	8,600.00	-	76,280.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจันทนองแก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเปิด โปษย ดัดตั้งแผนประกาศหรือแผนปฐวีเพื่อการโฆษณา	41210012	-	20.00	-	30.00	-	50.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	420.00	-	50.00	-	470.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	12,934.00	-	-	-	12,934.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	280.00	-	160.00	-	440.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	40.00	-	20.00	-	60.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	16,654.47	-	75,899.97	-	92,554.44
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	63,750.00	-	-	-	63,750.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	177,112.34	-	56,534.89	-	233,647.23
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	2,381,179.67	-	819,590.80	-	3,200,770.47
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,136,441.47	-	422,258.13	-	1,558,699.60
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	45,788.58	-	21,176.65	-	66,965.23
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,937,442.84	-	586,513.05	-	2,523,955.89
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	18,637.26	-	-	-	18,637.26
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	63,912.38	-	53,357.34	-	117,269.72
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	373,775.00	-	63,122.00	-	436,897.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนกิจการ	43100002	-	7,807,619.35	-	2,419,262.00	-	10,226,881.35
งบกลาง	51100000	3,332,766.00	-	1,120,444.00	-	4,453,210.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	664,380.00	-	221,460.00	-	885,840.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,602,518.10	-	853,991.00	-	3,456,509.10	-
ค่าตอบแทน	53100000	71,120.00	-	29,602.00	-	100,722.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอย	53200000	1,173,011.50	-	400,145.00	-	1,573,156.50	-
ค่าวัสดุ	53300000	252,703.00	-	72,834.00	14,875.00	310,662.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	92,316.89	-	42,473.27	13,966.80	120,823.36	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	398,000.00	-	398,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	748,000.00	-	-	-	748,000.00	-
รวม		57,564,119.06	57,564,119.06	17,554,456.23	17,554,456.23	62,028,509.34	62,028,509.34


นางสาวอรอนงค์ ศรีโชติ
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายเกษม ศรีลำควน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก

ร.ต.ต. 
(วัฒนชัย ประกรวัณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก

องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก
 รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,047,000.00	255,491.34
หมวดภาษีอากร	41100000	295,000.00	6,160.00
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	170,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	10,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	85,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	30,000.00	6,160.00
รวม		295,000.00	6,160.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	247,000.00	93,026.90
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	552.90
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	2,000.00	1,240.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	180,000.00	76,280.00
(4) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	500.00	50.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	470.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	500.00	1,000.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	20,000.00	12,934.00
(8) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	15,000.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	25,000.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	440.00
(11) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	500.00	60.00
รวม		247,000.00	93,026.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	300,000.00	92,554.44
(1) ดอกเบี้ย	41300003	300,000.00	92,554.44
รวม		300,000.00	92,554.44
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	205,000.00	63,750.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	5,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	200,000.00	63,750.00
รวม		205,000.00	63,750.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	24,210,000.00	8,156,842.40
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	24,210,000.00	8,156,842.40
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	750,000.00	233,647.23
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,600,000.00	3,200,770.47
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	4,600,000.00	1,558,699.60
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	300,000.00	66,965.23
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	7,000,000.00	2,523,955.89
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	60,000.00	18,637.26

องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	200,000.00	117,269.72
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,700,000.00	436,897.00
รวม		24,210,000.00	8,156,842.40
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	27,342,000.00	10,226,881.35
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	27,342,000.00	10,226,881.35
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	27,342,000.00	10,226,881.35
รวม		27,342,000.00	10,226,881.35