

รายงานรับ-จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์


จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			43,868,845.60	ยอดยกมา		48,522,832.38
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
295,000.00	0.00	295,000.00	14,760.00	หมวดภาษีอากร	41100000	8,600.00
247,000.00	0.00	247,000.00	98,415.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	5,388.50
300,000.00	0.00	300,000.00	97,786.89	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	5,232.45
205,000.00	0.00	205,000.00	82,110.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	18,360.00
24,210,000.00	0.00	24,210,000.00	10,256,544.13	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,099,701.73
27,342,000.00	0.00	27,342,000.00	11,341,381.35	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,114,500.00
52,599,000.00	0.00	52,599,000.00	21,890,997.77		รวม	3,251,782.68
52,599,000.00	0.00	52,599,000.00	21,890,997.77		รวม	3,251,782.68
0.00	0.00	0.00	2,216,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,110,400.00
0.00	0.00	0.00	499,298.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	134,440.00
0.00	0.00	0.00	26,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	6,000.00
0.00	0.00	0.00	65,284.59	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,518.71
0.00	0.00	0.00	19,850.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	37,334.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,184.00
0.00	0.00	0.00	2,046,650.80	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	417,438.56
0.00	0.00	0.00	13,344.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	12,489.00
0.00	0.00	0.00	286,100.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	5,210,061.39		รวม	1,692,470.27
52,599,000.00	0.00	52,599,000.00	27,101,059.16		รวมรายรับ	4,944,252.95


รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
18,731,260.00	0.00	18,731,260.00	5,719,910.00	งบกลาง	51100000	1,266,700.00
2,328,120.00	0.00	2,328,120.00	1,107,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	221,460.00
11,570,230.00	0.00	11,570,230.00	4,309,024.10	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	852,515.00
822,000.00	0.00	822,000.00	129,322.00	ค่าตอบแทน	53100000	28,600.00
8,299,590.00	0.00	8,299,590.00	1,902,584.50	ค่าใช้สอย	53200000	329,428.00
2,285,800.00	0.00	2,285,800.00	378,365.00	ค่าวัสดุ	53300000	67,703.00
438,000.00	0.00	438,000.00	151,413.40	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	30,590.04
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	0.00
2,484,000.00	0.00	2,484,000.00	748,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
52,599,000.00	0.00	52,599,000.00	14,860,919.00	รวม		2,796,996.04
0.00	0.00	0.00	2,201,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,110,400.00
0.00	0.00	0.00	512,522.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	188,984.00
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	97,261.58	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,228.82
0.00	0.00	0.00	82,450.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	30,150.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	2,043,600.80	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	414,388.56
0.00	0.00	0.00	565,213.47	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	16,500.00
0.00	0.00	0.00	7,177,397.85	รวม		1,738,501.38
52,599,000.00	0.00	52,599,000.00	22,038,316.85	รวมรายจ่าย		4,535,497.42
0.00	0.00	0.00	5,062,742.31	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		408,755.53
			48,931,587.91	ยอดยกไป		48,931,587.91

  
นางสาวอรอนงค์ ศรีโชติ  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
นายเกษม ศรีลำควน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก

  
ร.ต.ต. (วัฒนชัย ประไกรวัน)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก



ด. พด  
จ. ขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2563  
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

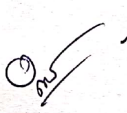
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อวัยชรา (01806-2-31785-9)	11012001	2,318,926.83	-	21,802.45	609,870.81	1,730,858.47	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อวัยชรา (01806-2-47144-7)	11012001	1,096,718.60	-	18,489.00	-	1,115,207.60	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อวัยชรา (018062599485)	11012001	1,055,315.19	-	18,360.00	-	1,073,675.19	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อวัยชรา (020-0-653381-94)	11012001	408,657.20	-	-	-	408,657.20	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อวัยชรา (300035500127)	11012001	13,000,000.00	-	-	-	13,000,000.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อวัยชรา (422-0-01431-4)	11012001	22,390,718.57	-	2,104,820.23	1,144,845.34	23,350,693.46	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อวัยชรา (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	-	-	609,870.81	609,870.81	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (422-6-00957-6)	11012003	-	-	2,445,558.01	2,445,558.01	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	1,110,400.00	1,110,400.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	188,984.00	134,440.00	54,544.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,441,754.00	-	-	6,000.00	1,435,754.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,251,782.68	3,251,782.68	-	-
รายจ่ายค้ำจุนจ่าย	21010000	-	796,000.00	-	-	-	796,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	8,228.82	8,228.82	4,518.71	-	4,518.71
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	8,186.50	-	-	-	8,186.50
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	202,650.00	-	-	-	202,650.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	7,184.00	-	7,184.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	4,440.00	414,388.56	417,438.56	-	7,490.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	3,407,052.58	-	12,489.00	-	3,419,541.58
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล (สปสช)	21040099	-	15,000.00	15,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า	21040099	-	1,500.00	1,500.00	-	-	-


องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2563  
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	6,160.00	-	8,600.00	-	14,760.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	552.90	-	1,018.50	-	1,571.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,240.00	-	-	-	1,240.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	76,280.00	-	4,140.00	-	80,420.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งและปะกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	50.00	-	-	-	50.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	470.00	-	100.00	-	570.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	12,934.00	-	-	-	12,934.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	-	100.00	-	100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	440.00	-	-	-	440.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	60.00	-	30.00	-	90.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	92,554.44	-	5,232.45	-	97,786.89
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	63,750.00	-	18,360.00	-	82,110.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	233,647.23	-	65,943.17	-	299,590.40
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,200,770.47	-	851,817.54	-	4,052,588.01
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,558,699.60	-	404,868.14	-	1,963,567.74
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	66,965.23	-	17,306.62	-	84,271.85
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,523,955.89	-	664,324.26	-	3,188,280.15

องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2563  
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	18,637.26	-	-	-	18,637.26
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	117,269.72	-	-	-	117,269.72
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	436,897.00	-	95,442.00	-	532,339.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการศึกษาออนไลน์ เลือกทำ	43100002	-	10,226,881.35	-	1,114,500.00	-	11,341,381.35
งบกลาง	51100000	4,453,210.00	-	1,266,700.00	-	5,719,910.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	885,840.00	-	221,460.00	-	1,107,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,456,509.10	-	852,515.00	-	4,309,024.10	-
ค่าตอบแทน	53100000	100,722.00	-	28,600.00	-	129,322.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,573,156.50	-	329,428.00	-	1,902,584.50	-
ค่าวัสดุ	53300000	310,662.00	-	67,703.00	-	378,365.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	120,823.36	-	30,590.04	-	151,413.40	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	398,000.00	-	-	-	398,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	748,000.00	-	-	-	748,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>62,028,509.34</b>	<b>62,028,509.34</b>	<b>13,006,180.60</b>	<b>13,006,180.60</b>	<b>65,282,804.91</b>	<b>65,282,804.91</b>

  
นางสาวอรอนงค์ สิริโชติ  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
นายเกษม ศรีลำดวน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก

  
ร.ต.ต.  
(วัฒนชัย ประไกรวัน)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก



องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,047,000.00	293,072.29
หมวดภาษีอากร	41100000	295,000.00	14,760.00
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	170,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	10,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	85,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	30,000.00	14,760.00
รวม		295,000.00	14,760.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	247,000.00	98,415.40
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	1,571.40
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	2,000.00	1,240.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	180,000.00	80,420.00
(4) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ การโฆษณา	41210012	500.00	50.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	570.00
(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) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	41230003	25,000.00	100.00
(10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	440.00
(11) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	500.00	90.00
รวม		247,000.00	98,415.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	300,000.00	97,786.89
(1) ดอกเบี้ย	41300003	300,000.00	97,786.89
รวม		300,000.00	97,786.89
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	205,000.00	82,110.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	5,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	200,000.00	82,110.00
รวม		205,000.00	82,110.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	24,210,000.00	10,256,544.13
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	24,210,000.00	10,256,544.13
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	750,000.00	299,590.40
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,600,000.00	4,052,588.01
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	4,600,000.00	1,963,567.74
(4) ภาษีสรรพสามิต	42100005	300,000.00	84,271.85
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	7,000,000.00	3,188,280.15
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	60,000.00	18,637.26
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	200,000.00	117,269.72

## องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,700,000.00	532,339.00
รวม		24,210,000.00	10,256,544.13
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	27,342,000.00	11,341,381.35
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	27,342,000.00	11,341,381.35
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	27,342,000.00	11,341,381.35
รวม		27,342,000.00	11,341,381.35
รวมทั้งสิ้น		52,599,000.00	21,890,997.77