

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	795,000.00	28,240.00
หมวดภาษีอากร	41100000	81,000.00	200.00
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	40,000.00	200.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	40,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	1,000.00	-
รวม		81,000.00	200.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	90,600.00	1,140.00
(1) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	60,000.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	600.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	240.00
(4) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	10,000.00	900.00
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	-
(6) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	10,000.00	-
รวม		90,600.00	1,140.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	175,000.00	-
(1) ดอกเบี้ย	41300003	175,000.00	-
รวม		175,000.00	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	320,000.00	23,400.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	320,000.00	23,400.00
รวม		320,000.00	23,400.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	128,400.00	3,500.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	128,400.00	3,500.00
รวม		128,400.00	3,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	15,605,000.00	-
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	15,605,000.00	-
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	100,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	10,200,000.00	-
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,900,000.00	-
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	10,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,500,000.00	-
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	30,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	60,000.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	3,000.00	-
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	1,000.00	-
(10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	801,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รวม		15,605,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	14,600,000.00	3,258,866.94
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	14,600,000.00	3,258,866.94
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	14,600,000.00	3,258,866.94
รวม		14,600,000.00	3,258,866.94

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		มอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	7,476,829.98	-	2,462,499.91	1,268,319.89	8,671,010.00	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	11,312,996.57	-	-	-	11,312,996.57	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	22,307.97	-	4,552,994.80	3,691,187.77	884,115.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	532,568.00	532,568.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	695,020.00	-	-	-	695,020.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	254,600.00	-	-	37,200.00	217,400.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,309,414.31	3,309,414.91	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,881,500.00	-	-	-	2,881,500.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	5,187.34	5,187.34	99.45	-	99.45
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	2,633.40	-	-	-	2,633.40
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	285,800.00	-	-	-	285,800.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	8,476.00	-	8,476.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	262,960.31	10,000.00	-	-	252,960.31
เงินสะสม	31000000	-	8,324,676.49	-	-	-	8,324,676.49
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,498,996.98	-	-	-	7,498,996.98
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	-	-	200.00	-	200.00
ค่าธรรมเนียมทำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	-	-	240.00	-	240.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	-	-	900.00	-	900.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	-	-	23,400.00	-	23,400.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	660.11	660.11	-	-

วันที่พิมพ์ : 1/11/2562 15:35

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2562

หน้า : 2/2

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	21,647.86	21,647.86	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	-	-	3,258,866.94	-	3,258,866.94
งบกลาง	51100000	-	-	493,600.00	-	493,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	127,860.00	-	127,860.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	514,075.00	-	514,075.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	116,228.00	-	116,228.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	9,945.00	-	9,945.00	-
รวม		19,761,754.52	19,761,754.52	12,156,680.93	12,156,680.93	23,042,249.57	23,042,249.57

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์ ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			18,812,134.52	ยอดยกมา		18,812,134.52
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
81,000.00	0.00	81,000.00	200.00	หมวดภาษีอากร	41100000	200.00
90,600.00	0.00	90,600.00	1,140.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,140.00
175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
320,000.00	0.00	320,000.00	23,400.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	23,400.00
128,400.00	0.00	128,400.00	3,500.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,500.00
15,605,000.00	0.00	15,605,000.00	0.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	0.00
14,600,000.00	0.00	14,600,000.00	3,258,866.94	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,258,866.94
31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	3,287,106.94	รวม		3,287,106.94
31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	3,287,106.94	รวม		3,287,106.94
0.00	0.00	0.00	532,568.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	532,568.00
0.00	0.00	0.00	37,200.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	37,200.00
0.00	0.00	0.00	99.45	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	99.45
0.00	0.00	0.00	8,476.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,476.00
0.00	0.00	0.00	578,343.45	รวม		578,343.45
31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	3,865,450.39	รวมรายรับ		3,865,450.39
				รายจ่าย		
7,728,771.00	0.00	7,728,771.00	493,600.00	งบกลาง	51100000	493,600.00
1,707,120.00	0.00	1,707,120.00	127,860.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	127,860.00
9,057,300.00	0.00	9,057,300.00	514,075.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	514,075.00
487,000.00	0.00	487,000.00	0.00	ค่าตอบแทน	53100000	0.00
5,294,570.00	0.00	5,294,570.00	116,228.00	ค่าใช้สอย	53200000	116,228.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
2,596,939.00	0.00	2,596,939.00	9,945.00	ค่าวัสดุ	53300000	9,945.00
710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	0.00
456,300.00	0.00	456,300.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
1,685,000.00	0.00	1,685,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
1,277,000.00	0.00	1,277,000.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	1,261,708.00	รวม		1,261,708.00
0.00	0.00	0.00	532,568.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	532,568.00
0.00	0.00	0.00	5,187.34	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,187.34
0.00	0.00	0.00	10,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	10,000.00
0.00	0.00	0.00	547,755.34	รวม		547,755.34
31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	1,809,463.34	รวมรายจ่าย		1,809,463.34
0.00	0.00	0.00	2,055,987.05	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,055,987.05
			20,868,121.57	ยอดยกไป		20,868,121.57

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ