

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	450.00	450.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-033-2-91999-0)	11012001	362,219.56	-	50,718.00	50,000.00	362,937.56	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-033-2-98211-9)	11012001	23,282.56	-	-	-	23,282.56	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (010862029369)	11012001	3,171,245.65	-	1,419,518.13	1,754,694.83	2,836,068.95	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (033-2-60489-4)	11012001	929,364.18	-	-	-	929,364.18	-
เงินฝาก-ประจำ (0360990003319)	11012002	12,024,803.53	-	-	-	12,024,803.53	-
เงินฝาก-ประจำ (086-4-11359-6)	11012002	485,694.64	-	-	-	485,694.64	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (033-5-00125-3)	11012003	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (086-5-00010-8)	11012003	-	-	1,754,694.83	1,754,694.83	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (403-6-04126-6)	11012003	1,139,427.08	-	776,876.49	1,301,058.13	615,245.44	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	48,100.00	48,100.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	451,300.00	451,300.00	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	159,300.00	-	50,000.00	50,700.00	158,600.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	704,436.49	704,436.49	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	8,337.50	8,127.50	2,462.91	-	2,672.91
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	2,633.40	-	-	-	2,633.40
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	247,450.00	-	-	-	247,450.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	2,295.00	2,295.00	2,295.00	-	2,295.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	500,776.25	-	18.00	-	500,794.25
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ	21040099	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ 2563	21040099	-	1,900.00	-	85,000.00	-	86,900.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)	21040099	-	-	154,000.00	154,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ดอกผลเงินเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	20,743.31	-	-	-	20,743.31
เงินสะสม	31000000	-	8,330,276.49	-	-	-	8,330,276.49
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,498,996.98	-	-	-	7,498,996.98
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	200.00	-	-	-	200.00
ภาษีป้าย	41100003	-	1,634.64	-	-	-	1,634.64
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	70.00	-	50.00	-	120.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	240.00	-	-	-	240.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	11,410.00	-	3,150.00	-	14,560.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	910.00	-	-	-	910.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	3,060.00	-	-	-	3,060.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	67,148.38	-	-	-	67,148.38
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	184,710.00	-	30,260.00	-	214,970.00
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	50.00	-	-	-	50.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	2,530.00	-	-	-	2,530.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	33,060.09	-	-	-	33,060.09

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,189,788.93	-	-	-	5,189,788.93
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	836,750.18	-	53,482.40	-	890,232.58
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	5,070.68	-	1,670.42	-	6,741.10
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,771,946.67	-	103,363.04	-	1,875,309.71
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	32,484.36	-	-	-	32,484.36
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	11,511.95	-	5,815.13	-	17,327.08
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	7,936.00	-	-	-	7,936.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	6,060.00	-	-	-	6,060.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	32,717.40	-	145.50	-	32,862.90
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	8,916,275.00	-	506,500.00	-	9,422,775.00
เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	12,087.00	-	-	-	12,087.00
งบกลาง	51100000	4,477,160.00	-	510,079.00	-	4,987,239.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,022,880.00	-	127,860.00	-	1,150,740.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,373,312.00	-	583,195.00	-	4,956,507.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	82,500.00	-	25,200.00	-	107,700.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	2,628,495.45	-	114,020.56	-	2,742,516.01	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,197,980.70	-	258,532.32	-	1,456,513.02	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	315,234.86	-	24,243.36	-	339,478.22	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	243,660.00	-	-	-	243,660.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	611,000.00	-	-	-	611,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2563

อ. ทาลี

จ. เลย

วันที่พิมพ์ : 2/7/2563 09:56

หน้า : 4/4

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	56100000	542,000.00	-	-	-	542,000.00	-
	รวม	33,789,560.21	33,789,560.21	7,113,646.68	7,113,646.68	34,573,350.11	34,573,350.11

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		500,794.25
เงินรับฝากประกันสังคม		2,295.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		247,450.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		2,672.91
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		2,633.40
เงินรับฝากอื่น ๆ		
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ	40,000.00	
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก สะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ 2563	86,900.00	
ดอกผลเงินเศรษฐกิจชุมชน	20,743.31	147,643.31
	รวม	903,488.87

อ. ทาลี

จ. เลย

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 2/7/2563 09:46

รายงานรับ-จ่ายเงิน

หน้า : 1/3

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			18,812,134.52	ยอดยกมา		18,136,037.20
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
81,000.00	0.00	81,000.00	1,834.64	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
90,600.00	0.00	90,600.00	23,890.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	3,200.00
175,000.00	0.00	175,000.00	67,148.38	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
320,000.00	0.00	320,000.00	214,970.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	30,260.00
128,400.00	0.00	128,400.00	6,080.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
15,605,000.00	0.00	15,605,000.00	8,091,802.75	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	164,476.49
14,600,000.00	0.00	14,600,000.00	9,422,775.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	506,500.00
31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	17,828,500.77	รวม		704,436.49
0.00	12,087.00	12,087.00	12,087.00	หมวดเงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
31,000,000.00	12,087.00	31,012,087.00	17,840,587.77	รวม		704,436.49
0.00	0.00	0.00	284,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	48,100.00
0.00	0.00	0.00	4,637,156.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	451,300.00
0.00	0.00	0.00	695,020.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	146,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	50,700.00
0.00	0.00	0.00	12,087.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	59,601.91	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,462.91
0.00	0.00	0.00	38,050.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	63,539.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,295.00
0.00	0.00	0.00	794.25	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	18.00
0.00	0.00	0.00	404,700.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	239,000.00
0.00	0.00	0.00	12,087.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00

อ. ทาลี

จ. เลย

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 2/7/2563 09:46

หน้า : 2/3

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	35,600.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,389,535.16		รวม	793,875.91
31,000,000.00	12,087.00	31,012,087.00	24,230,122.93		รวมรายรับ	1,498,312.40
				รายจ่าย		
8,032,771.00	0.00	8,032,771.00	4,987,239.00	งบกลาง	51100000	510,079.00
1,707,120.00	0.00	1,707,120.00	1,150,740.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	127,860.00
8,273,300.00	0.00	8,273,300.00	4,956,507.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	583,195.00
467,000.00	0.00	467,000.00	107,700.00	ค่าตอบแทน	53100000	25,200.00
5,584,570.00	0.00	5,584,570.00	2,742,516.01	ค่าใช้จ่าย	53200000	114,020.56
2,806,939.00	12,087.00	2,819,026.00	1,456,513.02	ค่าวัสดุ	53300000	258,532.32
710,000.00	0.00	710,000.00	339,478.22	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	24,243.36
456,300.00	0.00	456,300.00	243,660.00	ค่ารถจักรยานยนต์	54100000	0.00
1,685,000.00	0.00	1,685,000.00	611,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
1,277,000.00	0.00	1,277,000.00	542,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
31,000,000.00	12,087.00	31,012,087.00	17,137,353.25		รวม	1,643,130.24
0.00	0.00	0.00	284,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	48,100.00
0.00	0.00	0.00	4,637,156.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	451,300.00
0.00	0.00	0.00	50,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	50,000.00
0.00	0.00	0.00	12,087.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,881,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	62,116.34	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,127.50
0.00	0.00	0.00	76,400.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	61,244.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,295.00

อ. ทำสี

จ. เลข

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 2/7/2563 09:46

รายงานรับ-จ่ายเงิน

หน้า : 3/3

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุดุล ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	520,017.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	154,000.00
0.00	0.00	0.00	12,087.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	30,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,627,507.34	รวม		713,822.50
31,000,000.00	12,087.00	31,012,087.00	25,764,860.59	รวมรายจ่าย		2,356,952.74
0.00	0.00	0.00	-1,534,737.66	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-858,640.34
			17,277,396.86	ยอดยกไป		17,277,396.86

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	795,000.00	313,923.02
หมวดภาษีอากร	41100000	81,000.00	1,834.64
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	40,000.00	200.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	40,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	1,000.00	1,634.64
รวม		81,000.00	1,834.64
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	90,600.00	23,890.00
(1) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	60,000.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	600.00	120.00
(3) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	240.00
(4) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	10,000.00	14,560.00
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	910.00
(6) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	10,000.00	5,000.00
(7) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	3,060.00
รวม		90,600.00	23,890.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	175,000.00	67,148.38
(1) ดอกเบี้ย	41300003	175,000.00	67,148.38
รวม		175,000.00	67,148.38
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	320,000.00	214,970.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	320,000.00	214,970.00
รวม		320,000.00	214,970.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	128,400.00	6,080.00
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	50.00
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	128,400.00	3,500.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	2,530.00
รวม		128,400.00	6,080.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	15,605,000.00	8,091,802.75
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	15,605,000.00	8,091,802.75
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	100,000.00	33,060.09
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	10,200,000.00	5,189,788.93
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,900,000.00	890,232.58
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	10,000.00	6,741.10
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,500,000.00	1,875,309.71
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	30,000.00	32,484.36
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	60,000.00	17,327.08
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	3,000.00	7,936.00
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	1,000.00	6,060.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	801,000.00	32,862.90
รวม		15,605,000.00	8,091,802.75
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	14,600,000.00	9,422,775.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	14,600,000.00	9,422,775.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	14,600,000.00	9,422,775.00
รวม		14,600,000.00	9,422,775.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูแลประมง	44000000	12,087.00	12,087.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจ	44100000	12,087.00	12,087.00
(1) เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	12,087.00	12,087.00
รวม		12,087.00	12,087.00
รวมทั้งสิ้น		31,012,087.00	17,840,587.77