

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-033-2-91999-0)	11012001	340,662.31	-	21,557.25	-	362,219.56	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-033-2-98211-9)	11012001	23,282.56	-	-	-	23,282.56	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (010862029369)	11012001	5,614,511.13	-	83,581.00	2,526,846.48	3,171,245.65	-
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 (086-5-00010-8)	11012003	-	-	2,535,162.48	2,535,162.48	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (403-6-04126-6)	11012003	353,626.80	-	785,800.28	-	1,139,427.08	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	46,500.00	46,500.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	29,400.00	-	449,100.00	478,500.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	200,020.00	-	-	200,020.00	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	180,100.00	-	-	20,800.00	159,300.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	867,565.28	867,565.28	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,084.11	5,459.55	10,712.94	-	8,337.50
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	2,633.40	-	-	-	2,633.40
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	257,450.00	10,000.00	-	-	247,450.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	2,297.00	2,297.00	2,295.00	-	2,295.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	500,019.00	-	757.25	-	500,776.25
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ	21040099	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้อยู่อาศัยให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ 2563	21040099	-	1,900.00	-	-	-	1,900.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040099	-	232,217.00	232,217.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ดอกผลเงินเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	20,743.31	-	-	-	20,743.31
เงินสะสม	31000000	-	8,310,276.49	-	20,000.00	-	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	-	20.00	-	50.00	-	70.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	240.00	-	-	-	240.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	6,460.00	-	4,950.00	-	11,410.00
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	-	155,925.00	-	28,785.00	-	184,710.00
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
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,189,788.93	-	-	-	5,189,788.93
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	751,322.50	-	85,427.68	-	836,750.18

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	5,070.68	-	-	-	5,070.68
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,619,074.07	-	152,872.60	-	1,771,946.67
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	32,484.36	-	-	-	32,484.36
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	11,511.95	-	-	-	11,511.95
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	7,936.00	-	-	-	7,936.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	6,060.00	-	-	-	6,060.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	31,237.40	-	1,480.00	-	32,717.40
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	8,322,275.00	-	594,000.00	-	8,916,275.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	12,087.00	-	-	-	12,087.00
งบกลาง	51100000	3,729,376.00	-	747,784.00	-	4,477,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	895,020.00	-	127,860.00	-	1,022,880.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,782,097.00	-	591,215.00	-	4,373,312.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	54,700.00	-	27,800.00	-	82,500.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,393,605.45	-	234,890.00	-	2,628,495.45	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,019,012.46	-	187,368.24	8,400.00	1,197,980.70	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	275,767.23	-	39,467.63	-	315,234.86	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	135,160.00	-	108,500.00	-	243,660.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	90,000.00	-	521,000.00	-	611,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	542,000.00	-	-	-	542,000.00	-
	รวม	33,098,203.29	33,098,203.29	7,625,124.71	7,625,124.71	33,789,560.21	33,789,560.21

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			18,812,134.52	ยอดยกมา		19,771,945.15
				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	20,690.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	5,000.00
175,000.00	0.00	175,000.00	67,148.38	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
320,000.00	0.00	320,000.00	184,710.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	28,785.00
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	7,927,326.26	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	239,780.28
14,600,000.00	0.00	14,600,000.00	8,916,275.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	594,000.00
31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	17,124,064.28		รวม	867,565.28
0.00	12,087.00	12,087.00	12,087.00	หมวดเงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
31,000,000.00	12,087.00	31,012,087.00	17,136,151.28		รวม	867,565.28
0.00	0.00	0.00	236,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	46,500.00
0.00	0.00	0.00	4,185,856.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	478,500.00
0.00	0.00	0.00	695,020.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	200,020.00
0.00	0.00	0.00	95,300.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,800.00
0.00	0.00	0.00	12,087.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	57,139.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,712.94
0.00	0.00	0.00	38,050.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	61,244.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,295.00
0.00	0.00	0.00	776.25	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	757.25
0.00	0.00	0.00	165,700.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	40,000.00
0.00	0.00	0.00	12,087.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00

**รายงานรับ-จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	35,600.00	เงินสะสม		20,000.00
0.00	0.00	0.00	5,595,659.25		รวม	819,585.19
31,000,000.00	12,087.00	31,012,087.00	22,731,810.53		รวมรายรับ	1,687,150.47
				รายจ่าย		
8,032,771.00	0.00	8,032,771.00	4,477,160.00	งบกลาง	51100000	747,784.00
1,707,120.00	0.00	1,707,120.00	1,022,880.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	127,860.00
8,413,300.00	0.00	8,413,300.00	4,373,312.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	591,215.00
467,000.00	0.00	467,000.00	82,500.00	ค่าตอบแทน	53100000	27,800.00
5,444,570.00	0.00	5,444,570.00	2,628,495.45	ค่าใช้จ่าย	53200000	234,890.00
2,806,939.00	12,087.00	2,819,026.00	1,197,980.70	ค่าวัสดุ	53300000	178,968.24
710,000.00	0.00	710,000.00	315,234.86	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	39,467.63
456,300.00	0.00	456,300.00	243,660.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	108,500.00
1,685,000.00	0.00	1,685,000.00	611,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	521,000.00
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	15,494,223.01		รวม	2,577,484.87
0.00	0.00	0.00	236,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	46,500.00
0.00	0.00	0.00	4,185,856.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	449,100.00
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	53,988.84	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,459.55
0.00	0.00	0.00	76,400.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	10,000.00
0.00	0.00	0.00	58,949.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,297.00
0.00	0.00	0.00	366,017.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	232,217.00

อ. ทาลี  
จ. เลย

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 1/6/2563 10:03

หน้า : 3/3

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
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	7,913,684.84		รวม	745,573.55
31,000,000.00	12,087.00	31,012,087.00	23,407,907.85		รวมรายจ่าย	3,323,058.42
0.00	0.00	0.00	-676,097.32	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,635,907.95
			18,136,037.20	ยอดยกไป		18,136,037.20

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563**

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>	<b>41000000</b>	<b>795,000.00</b>	<b>280,463.02</b>
<b>หมวดภาษีอากร</b>	<b>41100000</b>	<b>81,000.00</b>	<b>1,834.64</b>
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	40,000.00	200.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	40,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	1,000.00	1,634.64
<b>รวม</b>		<b>81,000.00</b>	<b>1,834.64</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>41200000</b>	<b>90,600.00</b>	<b>20,690.00</b>
(1) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	60,000.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	600.00	70.00
(3) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	240.00
(4) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	10,000.00	11,410.00
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	910.00
(6) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	10,000.00	5,000.00
(7) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	3,060.00
<b>รวม</b>		<b>90,600.00</b>	<b>20,690.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>41300000</b>	<b>175,000.00</b>	<b>67,148.38</b>
(1) ดอกเบี้ย	41300003	175,000.00	67,148.38
<b>รวม</b>		<b>175,000.00</b>	<b>67,148.38</b>
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>	<b>41400000</b>	<b>320,000.00</b>	<b>184,710.00</b>
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	320,000.00	184,710.00
<b>รวม</b>		<b>320,000.00</b>	<b>184,710.00</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>41500000</b>	<b>128,400.00</b>	<b>6,080.00</b>
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	50.00
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	128,400.00	3,500.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	2,530.00
<b>รวม</b>		<b>128,400.00</b>	<b>6,080.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>42000000</b>	<b>15,605,000.00</b>	<b>7,927,326.26</b>
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>42100000</b>	<b>15,605,000.00</b>	<b>7,927,326.26</b>
(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	836,750.18
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	10,000.00	5,070.68
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,500,000.00	1,771,946.67
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	30,000.00	32,484.36
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	60,000.00	11,511.95
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	3,000.00	7,936.00
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	1,000.00	6,060.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	801,000.00	32,717.40
รวม		15,605,000.00	7,927,326.26
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	14,600,000.00	8,916,275.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	14,600,000.00	8,916,275.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	14,600,000.00	8,916,275.00
รวม		14,600,000.00	8,916,275.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบัตถุประสงค์	44000000	12,087.00	12,087.00
หมวดเงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	12,087.00	12,087.00
(1) เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	44100001	12,087.00	12,087.00
รวม		12,087.00	12,087.00
รวมทั้งสิ้น		31,012,087.00	17,136,151.28