

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

(หมายเหตุ 1)

รายได้จัดเก็บเอง	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดภาษีอากร	41000000	795,000.00	118,755.00
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100000	81,000.00	400.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100001	40,000.00	200.00
(3) ภาษีป้าย	41100002	40,000.00	-
	41100003	1,000.00	200.00
รวม		81,000.00	400.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	90,600.00	10,310.00
(1) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	60,000.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	600.00	20.00
(3) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	240.00
(4) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	10,000.00	3,620.00
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	910.00
(6) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	10,000.00	5,000.00
(7) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	520.00
รวม		90,600.00	10,310.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	175,000.00	-
(1) ดอกเบี้ย	41300003	175,000.00	-
รวม		175,000.00	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	320,000.00	101,965.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	320,000.00	101,965.00
รวม		320,000.00	101,965.00
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	5,201,949.28
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	15,605,000.00	5,201,949.28
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	100,000.00	33,060.09
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	10,200,000.00	3,349,123.07
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,900,000.00	568,864.11
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	10,000.00	3,589.34
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,500,000.00	1,180,803.28
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	30,000.00	20,759.54
(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

(หมายเหตุ 1)

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	801,000.00	20,241.90
รวม		15,605,000.00	5,201,949.28
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	14,600,000.00	5,131,988.94
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	14,600,000.00	5,131,988.94
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	14,600,000.00	5,131,988.94
รวม		14,600,000.00	5,131,988.94
รวมทั้งสิ้น		31,000,000.00	10,452,693.22

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2563

อ. ทาลี

จ. เลย์

วันที่พิมพ์ : 6/3/2563 15:09

หน้า : 1/3

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-033-2-91999-0)	11012001	340,149.31	-	-	-	340,149.31	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-033-2-98211-9)	11012001	23,282.56	-	-	-	23,282.56	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (010862029369)	11012001	2,264,659.80	-	2,868,998.85	1,769,851.15	3,363,807.50	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (033-2-60489-4)	11012001	929,364.18	-	-	-	929,364.18	-
เงินฝาก-ประจำ (0360990003319)	11012002	11,970,174.72	-	-	-	11,970,174.72	-
เงินฝาก-ประจำ (086-4-11359-6)	11012002	484,607.26	-	-	-	484,607.26	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (086-5-00010-8)	11012003	-	-	1,769,851.15	1,769,851.15	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (403-6-04126-6)	11012003	1,439,130.16	-	1,687,639.16	2,762,810.85	363,958.47	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	47,000.00	47,000.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	161,770.00	-	487,824.00	620,194.00	29,400.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	200,020.00	-	-	-	200,020.00	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	180,600.00	-	-	500.00	180,100.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,783,774.16	1,783,774.16	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	26,405.69	26,405.69	2,536.86	-	2,536.86
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	2,633.40	-	-	-	2,633.40
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	219,400.00	-	-	-	219,400.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	8,476.00	8,476.00	11,272.00	-	11,272.00
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	500,006.00	-	13.00	-	500,019.00
เงินรับฝากอื่น ๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น อบต. โคกใหญ่	21040099	-	9,600.00	9,600.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะของผู้อยู่อาศัยให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ 2563	21040099	-	-	-	22,500.00	-	22,500.00

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2563

อ. ทำลี

จ. เลย

วันที่พิมพ์ : 6/3/2563 15:09

หน้า : 2/3

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040099	-	232,217.00	-	-	-	232,217.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ดอกผลเงินตราธุรกิจชุมชน	21040099	-	20,743.31	-	-	-	20,743.31
เงินสะสม	31000000	-	8,331,676.49	-	-	-	8,331,676.49
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,498,996.98	-	-	-	7,498,996.98
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	200.00	-	-	-	200.00
ภาษีป้าย	41100003	-	200.00	-	-	-	200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	20.00	-	-	-	20.00
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	240.00	-	-	-	240.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,820.00	-	-	-	240.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	910.00	-	1,800.00	-	3,620.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	5,000.00	-	-	-	910.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	-	-	-	-	5,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	58,870.00	-	520.00	-	520.00
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	50.00	-	43,095.00	-	101,965.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	3,500.00	-	-	-	50.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	2,510.00	-	-	-	3,500.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	33,060.09	-	20.00	-	2,530.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,482,533.45	-	-	-	33,060.09
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	450,863.88	-	866,589.62	-	3,349,123.07
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	1,028.76	-	118,000.23	-	568,864.11
					2,560.58		3,589.34

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2563

อ. ทาลี

จ. เลย

วันที่พิมพ์: 6/3/2563 15:09

หน้า : 3/3

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	934,845.04	-	245,958.24	-	1,180,803.28
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	20,759.54	-	-	-	20,759.54
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	6,274.26	-	5,237.69	-	11,511.95
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	7,936.00	-	-	-	7,936.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	-	-	6,060.00	-	6,060.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	16,309.10	-	3,932.80	-	20,241.90
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	4,641,988.94	-	490,000.00	-	5,131,988.94
งบกลาง	51100000	2,215,770.00	-	499,676.00	-	2,715,446.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	511,440.00	-	127,860.00	-	639,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,060,700.00	-	571,047.00	-	2,631,747.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	45,950.00	-	-	-	45,950.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,487,676.45	-	555,654.00	34,000.00	2,009,330.45	-
ค่าวัสดุ	53300000	341,953.54	-	164,271.32	-	506,224.86	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	209,165.95	-	-	-	209,165.95	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	110,660.00	-	-	-	110,660.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	542,000.00	-	-	-	542,000.00	-
รวม		25,519,073.93	25,519,073.93	10,608,077.33	10,608,077.33	27,294,688.26	27,294,688.26

อ. ทาลี

จ. เลย

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 6/3/2563 15:12

หน้า : 1/3

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			18,812,134.52	ยอดยกมา		17,451,367.99
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
81,000.00	0.00	81,000.00	400.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
90,600.00	0.00	90,600.00	10,310.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	2,320.00
175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
320,000.00	0.00	320,000.00	101,965.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	43,095.00
128,400.00	0.00	128,400.00	6,080.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	20.00
15,605,000.00	0.00	15,605,000.00	5,201,949.28	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,248,339.16
14,600,000.00	0.00	14,600,000.00	5,131,988.94	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	490,000.00
31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	10,452,693.22			
31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	10,452,693.22	รวม		1,783,774.16
0.00	0.00	0.00	92,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	47,000.00
0.00	0.00	0.00	2,792,964.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	620,194.00
0.00	0.00	0.00	495,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	74,500.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	500.00
0.00	0.00	0.00	38,425.65	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,536.86
0.00	0.00	0.00	45,176.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,272.00
0.00	0.00	0.00	19.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	13.00
0.00	0.00	0.00	73,600.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	22,500.00
0.00	0.00	0.00	7,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,618,784.65	รวม		704,015.86
31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	14,071,477.87	รวมรายรับ		2,487,790.02
				รายจ่าย		

อ. ทำลิ

จ. เลย

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 6/3/2563 15:12

หน้า : 2/3

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
7,732,771.00	0.00	7,732,771.00	2,715,446.00	งบกลาง	51100000	499,676.00
1,707,120.00	0.00	1,707,120.00	639,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	127,860.00
8,863,300.00	0.00	8,863,300.00	2,631,747.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	571,047.00
487,000.00	0.00	487,000.00	45,950.00	ค่าตอบแทน	53100000	0.00
5,484,570.00	0.00	5,484,570.00	2,009,330.45	ค่าใช้สอย	53200000	521,654.00
2,596,939.00	0.00	2,596,939.00	506,224.86	ค่าวัสดุ	53300000	164,271.32
710,000.00	0.00	710,000.00	209,165.95	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	0.00
456,300.00	0.00	456,300.00	110,660.00	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	542,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	9,409,824.26	รวม		1,884,508.32
0.00	0.00	0.00	92,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	47,000.00
0.00	0.00	0.00	2,822,364.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	487,824.00
0.00	0.00	0.00	2,881,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	41,076.13	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	26,405.69
0.00	0.00	0.00	66,400.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	33,904.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,476.00
0.00	0.00	0.00	61,100.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	9,600.00
0.00	0.00	0.00	5,998,444.13	รวม		579,305.69
31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	15,408,268.39	รวมรายจ่าย		2,463,814.01
0.00	0.00	0.00	-1,336,790.52	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		23,976.01
			17,475,344.00	ยอดยกไป		17,475,344.00

อ. ทำลี

จ. เลย

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

วันที่พิมพ์ : 6/3/2563 15:12

หน้า : 3/3

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ