

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกใหญ่
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	795,000.00	73,320.00
หมวดภาษีอากร	41100000	81,000.00	400.00
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	40,000.00	200.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	40,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	1,000.00	200.00
รวม		81,000.00	400.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	41200000	90,600.00	7,990.00
(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	1,820.00
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	910.00
(6) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	10,000.00	5,000.00
รวม		90,600.00	7,990.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	175,000.00	-
(1) ดอกเบี้ย	41300003	175,000.00	-
รวม		175,000.00	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	320,000.00	58,870.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	320,000.00	58,870.00
รวม		320,000.00	58,870.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	128,400.00	6,060.00
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	50.00
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	128,400.00	3,500.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	2,510.00
รวม		128,400.00	6,060.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	15,605,000.00	3,953,610.12
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	15,605,000.00	3,953,610.12
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	100,000.00	33,060.09
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	10,200,000.00	2,482,533.45
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,900,000.00	450,863.88
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	10,000.00	1,028.76
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,500,000.00	934,845.04
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	30,000.00	20,759.54
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	60,000.00	6,274.26
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	3,000.00	7,936.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	1,000.00	-
(10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	801,000.00	16,309.10
รวม		15,605,000.00	3,953,610.12
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	14,600,000.00	4,641,988.94
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	14,600,000.00	4,641,988.94
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	14,600,000.00	4,641,988.94
รวม		14,600,000.00	4,641,988.94

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			18,812,134.52	ยอดยกมา		
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		20,720,764.00
81,000.00	0.00	81,000.00	400.00	หมวดภาษีอากร		
90,600.00	0.00	90,600.00	7,990.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41100000	200.00
175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41200000	5,020.00
320,000.00	0.00	320,000.00	58,870.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41300000	0.00
128,400.00	0.00	128,400.00	6,060.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41400000	0.00
15,605,000.00	0.00	15,605,000.00	3,953,610.12	หมวดภาษีจัดสรร	41500000	60.00
14,600,000.00	0.00	14,600,000.00	4,641,988.94	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	42100000	340,218.16
31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	8,668,919.06		43100000	1,144,012.00
31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	8,668,919.06		รวม	1,489,510.16
0.00	0.00	0.00			รวม	1,489,510.16
0.00	0.00	0.00	45,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง		
0.00	0.00	0.00	2,172,770.00	ลูกหนี้เงินยืม	11020000	45,100.00
0.00	0.00	0.00	495,000.00	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11041000	624,738.00
0.00	0.00	0.00	74,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	35,888.79	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	11045000	9,000.00
0.00	0.00	0.00	33,904.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040001	26,405.69
0.00	0.00	0.00	6.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040013	8,476.00
0.00	0.00	0.00	51,100.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	7,000.00	เงินสะสม	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00			31000000	0.00
31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	2,914,768.79		รวม	713,719.69
			11,583,687.85		รวมรายรับ	2,203,229.85
				รายจ่าย		

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
7,732,771.00	0.00	7,732,771.00	2,215,770.00	งบกลาง		
1,707,120.00	0.00	1,707,120.00	511,440.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	51100000	555,718.00
8,863,300.00	0.00	8,863,300.00	2,060,700.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52100000	127,860.00
487,000.00	0.00	487,000.00	45,950.00	ค่าตอบแทน	52200000	515,175.00
5,484,570.00	0.00	5,484,570.00	1,487,676.45	ค่าใช้สอย	53100000	21,000.00
2,596,939.00	0.00	2,596,939.00	341,953.54	ค่าวัสดุ	53200000	499,160.24
710,000.00	0.00	710,000.00	209,165.95	ค่าสาธารณูปโภค	53300000	210,777.54
456,300.00	0.00	456,300.00	110,660.00	ค่าครุภัณฑ์	53400000	87,312.00
1,685,000.00	0.00	1,685,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54100000	0.00
1,277,000.00	0.00	1,277,000.00	542,000.00	เงินอุดหนุน	54200000	0.00
31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	7,525,315.94		56100000	280,000.00
0.00	0.00	0.00	45,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	รวม	2,297,002.78
0.00	0.00	0.00	2,334,540.00	ลูกหนี้เงินยืม	11020000	45,100.00
0.00	0.00	0.00	2,881,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	11041000	691,228.00
0.00	0.00	0.00	14,670.44	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21010000	2,386,500.00
0.00	0.00	0.00	66,400.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040001	2,819.08
0.00	0.00	0.00	25,428.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	51,500.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040013	8,476.00
0.00	0.00	0.00	5,419,138.44		21040099	41,500.00
31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	12,944,454.38		รวม	3,175,623.08
0.00	0.00	0.00	-1,360,766.53		รวมรายจ่าย	5,472,625.86
			17,451,367.99		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-3,269,396.01
					ยอดยกไป	17,451,367.99

วันที่พิมพ์ : 5/2/2563 10:42

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

หน้า : 3/3

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-033-2-91999-0)	11012001	331,149.31	-	9,000.00	-	340,149.31	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-033-2-98211-9)	11012001	23,282.56	-	-	-	23,282.56	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (010862029369)	11012001	6,526,382.07	-	462,683.90	4,724,406.17	2,264,659.80	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (033-2-60489-4)	11012001	929,364.18	-	-	-	929,364.18	-
เงินฝาก-ประจำ (0360990003319)	11012002	10,828,389.31	-	1,141,785.41	-	11,970,174.72	-
เงินฝาก-ประจำ (086-4-11359-6)	11012002	484,607.26	-	-	-	484,607.26	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (033-5-00125-3)	11012003	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (086-5-00010-8)	11012003	-	-	4,724,406.17	4,724,406.17	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (403-6-04126-6)	11012003	1,597,589.31	-	1,439,130.16	1,597,589.31	1,439,130.16	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	45,100.00	45,100.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	95,280.00	-	691,228.00	624,738.00	161,770.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	200,020.00	-	-	-	200,020.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	189,600.00	-	-	9,000.00	180,600.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,489,510.16	1,489,510.16	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,386,500.00	2,386,500.00	-	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	2,819.08	2,819.08	26,405.69	-	26,405.69
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	8,476.00	-	8,476.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	500,006.00	-	-	-	500,006.00
เงินรับฝากอื่น ๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น อบต. โลกใหญ่	21040099	-	51,100.00	41,500.00	-	-	9,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040099	-	232,217.00	-	-	-	232,217.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณ ดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ระดับอำเภอ	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ดอกผลเงินเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	20,743.31	-	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	8,331,676.49	-	-	-	20,743.31
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,498,996.98	-	-	-	8,331,676.49
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	200.00	-	-	-	7,498,996.98
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	-	-	200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	20.00	-	200.00	-	200.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	240.00	-	-	-	20.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,800.00	-	-	-	240.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-	-	20.00	-	1,800.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	910.00	-	-	-	910.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	58,870.00	-	5,000.00	-	5,000.00
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	50.00	-	-	-	58,870.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	3,500.00	-	-	-	50.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	2,450.00	-	-	-	3,500.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	33,060.09	-	60.00	-	2,510.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,482,533.45	-	-	-	33,060.09
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	327,795.28	-	-	-	2,482,533.45
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	1,028.76	-	123,068.60	-	450,863.88
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	717,695.48	-	-	-	1,028.76
					217,149.56	-	934,845.04

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		500,006.00
เงินรับฝากประกันสังคม		8,476.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		219,400.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		26,405.69
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		2,633.40
เงินรับฝากอื่น ๆ		
กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น อบต.โคกใหญ่	9,600.00	
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	232,217.00	
ดอกผลเงินเศรษฐกิจชุมชน	20,743.31	262,560.31
รวม		<u>1,019,481.40</u>