

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

## งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 30 กันยายน 2563	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	18,812,134.52	17,934,632.79	(877,501.73)
ลูกหนี้เงินยืม	-	66,052.00	66,052.00
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	695,020.00	1,396,000.00	700,980.00
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	254,600.00	208,600.00	(46,000.00)
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>19,761,754.52</b>	<b>19,605,284.79</b>	<b>(156,469.73)</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	2,881,500.00	1,696,000.00	(1,185,500.00)
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ (หมายเหตุ 6)	-	65,152.00	65,152.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	-	727,678.52	727,678.52
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>2,881,500.00</b>	<b>2,488,830.52</b>	<b>(392,669.48)</b>
เงินสะสม	8,324,676.49	9,401,030.18	1,076,353.69
เงินทุนสำรองเงินสะสม	7,498,996.98	7,715,424.09	216,427.11
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	-	-
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>18,705,173.47</b>	<b>19,605,284.79</b>	<b>900,111.32</b>



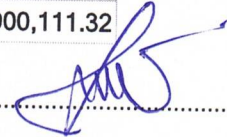
(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายภัทรพล อางเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่



(นายณรภัทร กันหาวรรณะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	795,000.00	633,538.60
หมวดภาษีอากร	41100000	81,000.00	2,496.30
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	661.66
(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	2,496.30
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	90,600.00	161,930.00
(1) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	60,000.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	600.00	260.00
(3) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	131,840.00
(4) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	10,000.00	13,210.00
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	8,560.00
(6) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	10,000.00	5,000.00
(7) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	3,060.00
รวม		90,600.00	161,930.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	175,000.00	152,182.30
(1) ดอกเบี้ย	41300003	175,000.00	152,182.30
รวม		175,000.00	152,182.30
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	320,000.00	310,850.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	320,000.00	310,850.00
รวม		320,000.00	310,850.00
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	13,718,502.09
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	15,605,000.00	13,718,502.09
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	100,000.00	96,711.89
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	10,200,000.00	9,701,401.00
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,900,000.00	1,198,059.52
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	10,000.00	153,056.52

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 30 กันยายน 2563**

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,500,000.00	2,431,038.35
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	30,000.00	64,414.46
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	60,000.00	21,558.35
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	3,000.00	8,919.00
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	1,000.00	6,060.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	801,000.00	37,283.00
<b>รวม</b>		<b>15,605,000.00</b>	<b>13,718,502.09</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>43000000</b>	<b>14,600,000.00</b>	<b>11,739,630.00</b>
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>43100000</b>	<b>14,600,000.00</b>	<b>11,739,630.00</b>
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	14,600,000.00	11,739,630.00
<b>รวม</b>		<b>14,600,000.00</b>	<b>11,739,630.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์</b>	<b>44000000</b>	<b>1,408,087.00</b>	<b>12,087.00</b>
<b>หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ</b>	<b>44100000</b>	<b>1,408,087.00</b>	<b>12,087.00</b>
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	1,408,087.00	12,087.00
<b>รวม</b>		<b>1,408,087.00</b>	<b>12,087.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>32,408,087.00</b>	<b>26,103,757.69</b>



ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2563

อ. ทาลี

จ. เลย

วันที่พิมพ์ : 3/11/2563 08:16

หน้า : 2/3

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ ดอกผลเงินตราธุรกิจชุมชน	21040099	-	20,743.31	-	-	-	20,743.31
เงินสะสม	31000000	-	8,171,976.49	-	1,229,053.69	-	9,401,030.18
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,498,996.98	-	216,427.11	-	7,715,424.09
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	200.00	200.00	-	-	-
ภาษีป้าย	41100003	-	1,634.64	1,634.64	-	-	-
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	26.54	661.66	635.12	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	210.00	260.00	50.00	-	-
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	52,800.00	131,840.00	79,040.00	-	-
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	15,460.00	15,910.00	450.00	-	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	910.00	8,560.00	7,650.00	-	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	3,060.00	3,060.00	-	-	-
ดอกเบี้ย	41300003	-	67,148.38	152,182.30	85,033.92	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	237,920.00	310,850.00	72,930.00	-	-
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	50.00	50.00	-	-	-
ค่าขายแบบเปลี่ยน	41500004	-	3,500.00	3,500.00	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	2,530.00	2,530.00	-	-	-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	33,060.09	96,711.89	63,651.80	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	8,838,977.01	9,701,401.00	862,423.99	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,109,138.31	1,198,059.52	88,921.21	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2563

อ. ทาลี

จ. เลย

วันที่พิมพ์ : 3/11/2563 08:16

หน้า : 3/3

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	9,034.38	153,056.52	144,022.14	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,298,174.29	2,431,038.35	132,864.06	-	-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	46,954.99	64,414.46	17,459.47	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	21,558.35	21,558.35	-	-	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	8,919.00	8,919.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายบาดาล	42100017	-	6,060.00	6,060.00	-	-	-
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	36,192.90	37,332.00	1,139.10	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	11,103,810.00	11,739,630.00	635,820.00	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	12,087.00	1,408,087.00	1,396,000.00	-	-
งบกลาง	51100000	6,061,596.00	-	515,276.00	6,576,872.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,412,267.00	-	135,060.00	1,547,327.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,214,257.00	-	625,375.00	6,839,632.00	-	-
ค่าตอบแทน	53100000	146,000.00	-	75,700.00	221,700.00	-	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,424,689.01	-	448,776.00	3,873,465.01	-	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,669,925.74	-	221,096.72	1,891,022.46	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	531,164.83	-	51,084.99	582,249.82	-	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	282,060.00	-	353,000.00	635,060.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	661,000.00	-	2,233,500.00	2,894,500.00	-	-
เงินอุดหนุน	56100000	828,840.00	-	260,000.00	1,088,840.00	-	-
	รวม	40,413,707.80	40,413,707.80	42,891,158.44	42,891,158.44	19,605,284.79	19,605,284.79

อ. ทาลี

จ. เลข

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 3/11/2563 08:07

รายงานรับ-จ่ายเงิน

หน้า : 1/4

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			18,812,134.52	ยอดยกมา		18,467,730.22
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
81,000.00	0.00	81,000.00	2,496.30	หมวดภาษีอากร	41100000	635.12
90,600.00	0.00	90,600.00	161,930.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	84,490.00
175,000.00	0.00	175,000.00	152,182.30	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	85,033.92
320,000.00	0.00	320,000.00	310,850.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	72,930.00
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	13,718,502.09	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,310,432.77
14,600,000.00	0.00	14,600,000.00	11,739,630.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	635,820.00
<b>31,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,000,000.00</b>	<b>26,091,670.69</b>	<b>รวม</b>		<b>2,189,341.81</b>
0.00	1,408,087.00	1,408,087.00	12,087.00	หมวดเงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
<b>31,000,000.00</b>	<b>1,408,087.00</b>	<b>32,408,087.00</b>	<b>26,103,757.69</b>	<b>รวม</b>		<b>2,189,341.81</b>
0.00	0.00	0.00	426,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	47,300.00
0.00	0.00	0.00	6,186,428.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	531,854.00
0.00	0.00	0.00	695,020.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	146,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	116,300.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00

อ. ทาลี

จ. เลย

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 3/11/2563 08:07

รายงานรับ-จ่ายเงิน

หน้า : 2/4

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	12,087.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	61,308.00	รายจ่ายตัดส่งใบสำคัญ	21030000	61,308.00
0.00	0.00	0.00	75,226.70	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,992.24
0.00	0.00	0.00	79,925.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	91,081.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,590.00
0.00	0.00	0.00	1,377.97	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	583.72
0.00	0.00	0.00	1,211,879.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	12,087.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	38,233.40	เงินสะสม	31000000	2,633.40
0.00	0.00	0.00	9,153,753.07		รวม	659,261.36
31,000,000.00	1,408,087.00	32,408,087.00	35,257,510.76		รวมรายรับ	2,848,603.17
				รายจ่าย		
8,047,771.00	0.00	8,047,771.00	6,576,872.00	งบกลาง	51100000	515,276.00
1,707,120.00	0.00	1,707,120.00	1,547,327.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	135,060.00
7,958,300.00	0.00	7,958,300.00	6,839,632.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	625,375.00
487,000.00	0.00	487,000.00	221,700.00	ค่าตอบแทน	53100000	75,700.00
5,504,570.00	0.00	5,504,570.00	3,702,655.01	ค่าใช้จ่าย	53200000	277,966.00



อ. ทาลี

จ. เลย

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 3/11/2563 08:07

รายงานรับ-จ่ายเงิน

หน้า : 3/4

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
2,836,939.00	12,087.00	2,849,026.00	1,891,022.46	ค่าวัสดุ	53300000	221,096.72
710,000.00	0.00	710,000.00	582,249.82	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	51,084.99
756,300.00	0.00	756,300.00	335,060.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	53,000.00
1,715,000.00	1,396,000.00	3,111,000.00	1,498,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	837,500.00
1,277,000.00	0.00	1,277,000.00	1,088,840.00	เงินอุดหนุน	56100000	260,000.00
<b>31,000,000.00</b>	<b>1,408,087.00</b>	<b>32,408,087.00</b>	<b>24,283,858.29</b>		<b>รวม</b>	<b>3,052,058.71</b>
0.00	0.00	0.00	426,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	47,300.00
0.00	0.00	0.00	6,252,480.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	92,328.00
0.00	0.00	0.00	100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	116,300.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
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	73,208.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	73,208.00
0.00	0.00	0.00	69,421.80	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,346.49
0.00	0.00	0.00	2,633.40	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	2,633.40
0.00	0.00	0.00	175,750.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	99,350.00

อ. ทาลี

จ. เลย

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 3/11/2563 08:07

### รายงานรับ-จ่ายเงิน

หน้า : 4/4

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	86,491.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,476.00
0.00	0.00	0.00	1,454,096.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	12,087.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	188,300.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	11,851,154.20		รวม	329,641.89
31,000,000.00	1,408,087.00	32,408,087.00	36,135,012.49		รวมรายจ่าย	3,381,700.60
0.00	0.00	0.00	-877,501.73		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-533,097.43
			17,934,632.79		ยอดยกไป	17,934,632.79

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ