

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			13,061,464.26	ยอดยกมา		15,225,229.80
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
207,000.00	0.00	207,000.00	725.00	หมวดภาษีอากร	41100000	245.00
134,800.00	0.00	134,800.00	127.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	127.50
58,100.00	0.00	58,100.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
110,000.00	0.00	110,000.00	8,321.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	8,321.00
220,000.00	0.00	220,000.00	18,450.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	18,450.00
14,180,500.00	0.00	14,180,500.00	1,104,675.09	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,104,675.09
16,376,600.00	0.00	16,376,600.00	4,264,959.43	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	623,141.00
31,287,000.00	0.00	31,287,000.00	5,397,258.02	รวม		1,754,959.59
31,287,000.00	0.00	31,287,000.00	5,397,258.02	รวม		1,754,959.59
0.00	0.00	0.00	241,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	615,352.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	317,852.00
0.00	0.00	0.00	17,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	17,000.00
0.00	0.00	0.00	13,726.73	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	11,016.25
0.00	0.00	0.00	1,800.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	22,705.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,465.00
0.00	0.00	0.00	317,521.20	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	161,225.05
0.00	0.00	0.00	582.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	582.00
0.00	0.00	0.00	104,450.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	39,000.00
0.00	0.00	0.00	36,250.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,370,886.93	รวม		558,140.30
31,287,000.00	0.00	31,287,000.00	6,768,144.95	รวมรายรับ		2,313,099.89

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
9,909,990.00	0.00	9,909,990.00	1,603,344.00	งบกลาง	51100000	883,444.00
2,139,120.00	0.00	2,139,120.00	342,120.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,060.00
9,014,360.00	0.00	9,014,360.00	1,457,130.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	746,275.00
641,000.00	0.00	641,000.00	30,300.00	ค่าตอบแทน	53100000	9,500.00
3,598,230.00	0.00	3,598,230.00	252,931.00	ค่าใช้สอย	53200000	150,043.00
1,761,300.00	0.00	1,761,300.00	35,094.79	ค่าวัสดุ	53300000	31,146.00
402,000.00	0.00	402,000.00	43,702.99	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	25,723.46
2,647,000.00	0.00	2,647,000.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,074,000.00	0.00	1,074,000.00	424,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	424,000.00
31,287,000.00	0.00	31,287,000.00	4,188,622.78	รวม		2,441,191.46
0.00	0.00	0.00	639,352.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	324,800.00
0.00	0.00	0.00	103,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	103,000.00
0.00	0.00	0.00	1,069,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	998,000.00
0.00	0.00	0.00	3,075.47	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,725.42
0.00	0.00	0.00	6,644.61	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	6,644.61
0.00	0.00	0.00	68,430.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	66,780.00
0.00	0.00	0.00	11,240.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,240.00
0.00	0.00	0.00	317,521.20	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	161,225.05
0.00	0.00	0.00	11.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	11.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน


จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	450.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	450.00
0.00	0.00	0.00	2,218,724.28	รวม		1,674,876.08
31,287,000.00	0.00	31,287,000.00	6,407,347.06	รวมรายจ่าย		4,116,067.54
0.00	0.00	0.00	360,797.89	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,802,967.65
			13,422,262.15	ยอดยกไป		13,422,262.15

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


(นางบุญชรัสมิ์ สุวรรณเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ต.ท. 
(ปริญญา ปิ่นโสภณ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี


(นายพีรพจน หมื่นหาวงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประเภทการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	729,900.00	27,623.50
หมวดภาษีอากร	41100000	207,000.00	725.00
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	191,000.00	-
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	1,000.00	-
(2) ภาษีป้าย	41100003	10,000.00	50.00
(3) อากกรภาษีสัตว์	41100004	5,000.00	675.00
รวม		207,000.00	725.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	134,800.00	127.50
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	41210008	96,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ตีตังแผนปราคาหรือแผนปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	500.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	50.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	2,800.00	-
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	1,500.00	-
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	30,000.00	-
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	2,000.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	77.50
รวม		134,800.00	127.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	58,100.00	-
(1) ค่าเช่าหรือบริวารสถานที่	41300002	1,000.00	-
(2) ดอกเบี้ย	41300003	57,100.00	-
รวม		58,100.00	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	110,000.00	8,321.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	110,000.00	8,321.00
รวม		110,000.00	8,321.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	220,000.00	18,450.00
(1) ค่าขายแบบเบ็ดเตล็ด	41500004	20,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	200,000.00	18,450.00
รวม		220,000.00	18,450.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	14,180,500.00	1,104,675.09
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	14,180,500.00	1,104,675.09
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	400,000.00	33,238.68
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,200,000.00	644,679.97
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,000,000.00	119,525.88
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	20,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(5) ภาษีสรรพตมิต	42100007	3,100,000.00	298,824.86
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	80,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	8,405.70
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	350,000.00	-
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	42100017	500.00	-
รวม		14,180,500.00	1,104,675.09
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	16,376,600.00	4,264,959.43
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	16,376,600.00	4,264,959.43
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอนสิทธิ์ทำ	43100002	16,376,600.00	4,264,959.43
รวม		16,376,600.00	4,264,959.43

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	471.00	-	-	471.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก	11012001	6,864,248.82	-	1,832,280.44	3,634,777.09	5,061,752.17	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	8,360,509.98	-	-	-	8,360,509.98	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	4,635,437.08	4,635,437.08	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	17,052.00	-	324,800.00	317,852.00	24,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,489.20	-	-	-	1,489.20	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	380,000.00	-	103,000.00	17,000.00	466,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,754,959.59	1,754,959.59	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,959,070.00	998,000.00	-	-	961,070.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	2,710.48	2,725.42	11,016.25	-	11,001.31
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	6,644.61	6,644.61	-	-	-
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	431,609.00	66,780.00	-	-	364,829.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	11,240.00	11,240.00	11,465.00	-	11,465.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	161,225.05	161,225.05	-	-
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	727,901.06	11.00	582.00	-	728,472.06
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	65,810.00	450.00	39,000.00	-	104,360.00
เงินสะสม	31000000	-	4,827,549.98	-	-	-	4,827,549.98
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	5,696,368.76	-	-	-	5,696,368.76
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	50.00	-	50.00
อาคารการฆ่าสัตว์	41100004	-	480.00	-	195.00	-	675.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	50.00	-	50.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	-	-	77.50	-	77.50
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	-	-	8,321.00	-	8,321.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	-	-	18,450.00	-	18,450.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	33,238.68	-	33,238.68
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	-	-	644,679.97	-	644,679.97
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	-	-	119,525.88	-	119,525.88
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	-	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	298,824.86	-	298,824.86
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	8,405.70	-	8,405.70
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	3,641,818.43	-	623,141.00	-	4,264,959.43
งบกลาง	51100000	719,900.00	-	883,444.00	-	1,603,344.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,060.00	-	171,060.00	-	342,120.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	710,855.00	-	746,275.00	-	1,457,130.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	20,800.00	-	9,500.00	-	30,300.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	102,888.00	-	150,043.00	-	252,931.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	3,948.79	-	32,744.79	1,598.79	35,094.79	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	17,979.53	-	25,723.46	-	43,702.99	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	424,000.00	-	424,000.00	-
รวม		17,371,202.32	17,371,202.32	12,340,343.44	12,340,343.44	18,102,374.13	18,102,374.13

(นางบุญศรี สวรรณเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ต.ท.
(ปริญญา ปิ่นโสภณ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(นายพิรพจน หมั่นทาวงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี
รายละเอียด ประกอบงบประมาณ
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		728,472.06
เงินรับฝากประกันสังคม		11,465.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		364,829.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		11,001.31
เงินรับฝากอื่นๆ		
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จอมศรี	65,360.00	
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอเขียงคาน	39,000.00	104,360.00
รวม		1,220,127.37