

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุนรัฐบาล ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			13,061,464.26	ยอดยกมา		13,422,262.15
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
207,000.00	0.00	207,000.00	1,325.00	หมวดภาษีอากร	41100000	600.00
134,800.00	0.00	134,800.00	156.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	29.10
58,100.00	0.00	58,100.00	0.00	หมวดรายได้อื่น	41300000	0.00
110,000.00	0.00	110,000.00	16,572.00	หมวดรายได้อื่นนอกเหนือจากภาษี	41400000	8,251.00
220,000.00	0.00	220,000.00	54,450.00	หมวดรายได้อื่นนอกเหนือจากภาษี	41500000	36,000.00
14,180,500.00	0.00	14,180,500.00	3,011,780.45	หมวดภาษีที่ดิน	42100000	1,907,105.36
16,376,600.00	0.00	16,376,600.00	4,264,959.43	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
31,287,000.00	0.00	31,287,000.00	7,349,243.48		รวม	1,951,985.46
31,287,000.00	0.00	31,287,000.00	7,349,243.48		รวม	1,951,985.46
0.00	0.00	0.00	241,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	941,444.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	326,092.00
0.00	0.00	0.00	39,000.00	ลูกหนี้เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	22,000.00
0.00	0.00	0.00	1,236,521.60	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,236,521.60
0.00	0.00	0.00	16,371.47	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,644.74
0.00	0.00	0.00	1,800.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	33,486.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040013	10,781.00
0.00	0.00	0.00	478,952.89	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	161,431.69
0.00	0.00	0.00	875.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	293.00
0.00	0.00	0.00	131,450.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	27,000.00
0.00	0.00	0.00	36,250.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,157,650.96		รวม	1,786,764.03

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน ธันวาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/ ประสงฆ์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
31,287,000.00	0.00	31,287,000.00	10,506,894.44		3,738,749.49
			รายจ่าย		
9,909,990.00	0.00	9,909,990.00	งบกลาง	51100000	746,946.00
2,139,120.00	0.00	2,139,120.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,060.00
9,014,360.00	0.00	9,014,360.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	717,165.00
641,000.00	0.00	641,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	14,200.00
3,598,230.00	0.00	3,598,230.00	ค่าใช้สอย	53200000	191,077.05
1,761,300.00	0.00	1,761,300.00	ค่าวัสดุ	53300000	162,000.72
402,000.00	0.00	402,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	30,310.47
2,647,000.00	0.00	2,647,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
80,000.00	0.00	80,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,074,000.00	0.00	1,074,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
31,287,000.00	0.00	31,287,000.00	รวม		2,032,759.24
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	480,592.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
0.00	0.00	0.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,854,502.10
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	11,233.92
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	22,246.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	161,431.69


รายงานรับ-จ่ายเงิน

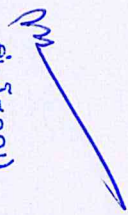
ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน ธันวาคม


จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)			
0.00	0.00	11.00 เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	30,450.00 เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	30,000.00
0.00	0.00	4,878,729.99 รวม		2,660,005.71
31,287,000.00	0.00	11,100,112.01 รวมรายจ่าย		4,692,764.95
0.00	0.00	-593,217.57 รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-954,015.46
		12,468,246.69 ยอดยกไป		12,468,246.69

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


นางบังนุชศรี สวรรณเจริญ
ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ต.ท. 
(ปริญญา ชื่นโสภณ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี


(นายอนุศาสตร์ ชื่นพะนะ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักขาราชการรพท
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริการส่วนตำบลจอมศรี
 របៀបវារៈប្រកបរបររបស់-ទំនើប
 លេខ 31 ចំនាត់ 2562

លេខ	បញ្ជី	បញ្ជី	បញ្ជី
4100000	729,900.00	4100000	72,503.60
4100000	207,000.00	4100000	1,325.00
4110008	191,000.00	4110008	-
4110002	1,000.00	4110002	-
4110003	10,000.00	4110003	50.00
4110004	5,000.00	4110004	1,275.00
รวม			
4120000	134,800.00	4120000	156.60
4121004	1,000.00	4121004	29.10
4121008	96,000.00	4121008	-
4121012	500.00	4121012	-
4121029	500.00	4121029	50.00
4121033	2,800.00	4121033	-
4121999	1,500.00	4121999	-
4122010	30,000.00	4122010	-
4123003	2,000.00	4123003	-
4123007	500.00	4123007	77.50
รวม			
4130000	134,800.00	4130000	156.60
4130002	1,000.00	4130002	-
4130003	57,100.00	4130003	-
รวม			
4140000	110,000.00	4140000	16,572.00
4140006	110,000.00	4140006	16,572.00
รวม			
4150000	110,000.00	4150000	16,572.00
4150004	20,000.00	4150004	-
4159999	200,000.00	4159999	54,450.00
รวม			
4200000	14,180,500.00	4200000	3,011,780.45
4210000	14,180,500.00	4210000	3,011,780.45
รวม			
4210001	400,000.00	4210001	94,786.88
4210002	8,200,000.00	4210002	1,274,492.63
4210004	2,000,000.00	4210004	435,898.98
4210005	20,000.00	4210005	1,378.24

งบการบริจจาคะการบริจจาคะ
 (หมายเหตุ 1)
 รายรับบริจจาคะการบริจจาคะ-จ่าย
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายละเอียด	รหัสบัญชี	ประเภทการ	รับ
(5) การบริจจาคะ	42100007	3,100,000.00	954,762.23
(6) ค่าตอบแทน	42100012	80,000.00	27,811.79
(7) ค่าตอบแทน	42100013	30,000.00	8,405.70
(8) ค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทน	42100015	350,000.00	214,244.00
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทน	42100017	500.00	-
รวม		14,180,500.00	3,011,780.45
รายได้รัฐบาลอุดหนุนโครงการแข่งขัน	43000000	16,376,600.00	4,264,959.43
รวม		16,376,600.00	4,264,959.43
รวม		16,376,600.00	4,264,959.43
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการด้านกีฬาและ	43100002	16,376,600.00	4,264,959.43
การกีฬาและ			
รวม		16,376,600.00	4,264,959.43

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี
 งบพหุประสงค์
ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/ฝากประจำ	11012001	5,061,752.17	-	3,562,457.45	4,516,472.91	4,107,736.71	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	8,360,509.98	-	-	-	8,360,509.98	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	6,670,274.05	6,670,274.05	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินต้น	11041000	24,000.00	-	480,592.00	326,092.00	178,500.00	-
ลูกหนี้การค้ารับจ้างที่	11043002	1,489.20	-	-	-	1,489.20	-
ลูกหนี้เงินทดรองราชการตามกฎหมาย	11045000	466,000.00	-	100,000.00	22,000.00	544,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,951,985.46	1,951,985.46	-	-
รายจ่ายค้างรับ	21010000	-	961,070.00	1,854,502.10	1,236,521.60	-	343,089.50
เงินรับฝากภาษี ณ ที่จ่าย	21040001	-	11,001.31	11,233.92	2,644.74	-	2,412.13
เงินรับฝากส่วนลดในการซื้อสินค้ารับจ้างที่ 6%	21040005	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	364,829.00	-	-	-	364,829.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	11,465.00	22,246.00	10,781.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่าบอื่น	21040015	-	-	161,431.69	161,431.69	-	-
เงินรับฝากเงินทดรองราชการตามกฎหมาย	21040016	-	728,472.06	-	293.00	-	728,765.06
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	104,360.00	30,000.00	27,000.00	-	101,360.00
เงินสะสม	31000000	-	4,827,549.98	-	-	-	4,827,549.98
เงินทดรองเงินสะสม	32000000	-	5,696,368.76	-	-	-	5,696,368.76
ภาษีป้าย	41100003	-	50.00	-	-	-	50.00
อัตรารายภาษีตัว	41100004	-	675.00	-	600.00	-	1,275.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	41210004	-	-	-	29.10	-	29.10


องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี
 งบพหุคูณ
 ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	50.00	-	-	-	50.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	77.50	-	-	-	77.50
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	8,321.00	-	8,251.00	-	16,572.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	18,450.00	-	36,000.00	-	54,450.00
กำไรและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	33,238.68	-	61,548.20	-	94,786.88
กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	644,679.97	-	629,812.66	-	1,274,492.63
กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	119,525.88	-	316,373.10	-	435,898.98
กำไรธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	1,378.24	-	1,378.24
กำไรสรรพสามิต	42100007	-	298,824.86	-	655,937.37	-	954,762.23
กำไรกลางแม่	42100012	-	-	-	27,811.79	-	27,811.79
กำไรกลางโรงเรียน	42100013	-	8,405.70	-	-	-	8,405.70
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	214,244.00	-	214,244.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจตามโอนสิทธิ์	43100002	-	4,264,959.43	-	-	-	4,264,959.43
งบกลาง	51100000	1,603,344.00	-	746,946.00	-	2,350,290.00	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	342,120.00	-	171,060.00	-	513,180.00	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,457,130.00	-	717,165.00	-	2,174,295.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	30,300.00	-	14,200.00	-	44,500.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	252,931.00	-	196,344.05	5,267.00	444,008.05	-
ค่าวัสดุ	53300000	35,094.79	-	181,623.72	19,623.00	197,095.51	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	43,702.99	-	30,310.47	-	74,013.46	-

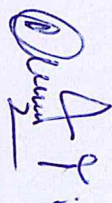
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	56100000	424,000.00	-	-	-	424,000.00	-
	รวม	18,102,374.13	18,102,374.13	16,902,371.91	16,902,371.91	19,413,617.91	19,413,617.91


(นางปัทมาศรี สุวรรณเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ศ.ท.
(ปริญญา ชื่นโสภณ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี


(นายอนุศาสตร์ ชัยชนะ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการนายก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)		
เงินรับฝากเงินในโครงการสวัสดิการสังคม		
เงินรับฝากประกันสุขภาพ		
เงินรับฝากประกันสุขภาพ		
เงินรับฝากภาษี ณ ที่จ่าย		
เงินรับฝากอื่น ๆ		
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จอมศรี	41,360.00	
โครงการสนับสนุนงานศูนย์ปฏิบัติการร่วม	60,000.00	
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรส่วน		
ท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอชัยบาดาน		
รวม		1,197,366.19

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
งานบริหารทั่วไป

ผู้อำนวยการส่วนราชการ

(นายวิชาญ ภิรมย์)

รองผู้อำนวยการส่วนราชการ
นายวิชาญ ภิรมย์