

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ		
			13,061,464.26	ยอดยกมา		13,061,464.26
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
207,000.00	0.00	207,000.00	480.00	หมวดภาษีอากร	41100000	480.00
134,800.00	0.00	134,800.00	0.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส	41200000	0.00
58,100.00	0.00	58,100.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	0.00
220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
14,180,500.00	0.00	14,180,500.00	0.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	0.00
16,376,600.00	0.00	16,376,600.00	3,641,818.43	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,641,818.43
31,287,000.00	0.00	31,287,000.00	3,642,298.43		รวม	3,642,298.43
31,287,000.00	0.00	31,287,000.00	3,642,298.43		รวม	3,642,298.43
0.00	0.00	0.00	241,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	241,500.00
0.00	0.00	0.00	297,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	297,500.00
0.00	0.00	0.00	2,710.48	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,710.48
0.00	0.00	0.00	1,800.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	1,800.00
0.00	0.00	0.00	11,240.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,240.00
0.00	0.00	0.00	156,296.15	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	156,296.15
0.00	0.00	0.00	65,450.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	65,450.00
0.00	0.00	0.00	36,250.00	เงินสะสม	31000000	36,250.00
0.00	0.00	0.00	812,746.63		รวม	812,746.63
31,287,000.00	0.00	31,287,000.00	4,455,045.06		รวมรายรับ	4,455,045.06
				รายจ่าย		
9,909,990.00	0.00	9,909,990.00	719,900.00	งบกลาง	51100000	719,900.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ		
2,139,120.00	0.00	2,139,120.00	171,060.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,060.00
9,014,360.00	0.00	9,014,360.00	710,855.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	710,855.00
641,000.00	0.00	641,000.00	20,800.00	ค่าตอบแทน	53100000	20,800.00
3,598,230.00	0.00	3,598,230.00	102,888.00	ค่าใช้สอย	53200000	102,888.00
1,761,300.00	0.00	1,761,300.00	3,948.79	ค่าวัสดุ	53300000	3,948.79
402,000.00	0.00	402,000.00	17,979.53	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	17,979.53
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	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
31,287,000.00	0.00	31,287,000.00	1,747,431.32	รวม		1,747,431.32
0.00	0.00	0.00	314,552.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	314,552.00
0.00	0.00	0.00	71,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	71,000.00
0.00	0.00	0.00	350.05	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	350.05
0.00	0.00	0.00	1,650.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	1,650.00
0.00	0.00	0.00	156,296.15	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	156,296.15
0.00	0.00	0.00	543,848.20	รวม		543,848.20
31,287,000.00	0.00	31,287,000.00	2,291,279.52	รวมรายจ่าย		2,291,279.52
0.00	0.00	0.00	2,163,765.54	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,163,765.54
			15,225,229.80	ยอดยกไป		15,225,229.80

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ
ส.ต.ท.



(นางบุญชูศรี สุวรรณเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายพีรพจน หนามหวางค์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	729,900.00	480.00
หมวดภาษีอากร	41100000	207,000.00	480.00
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	191,000.00	-
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	1,000.00	-
(2) ภาษีป้าย	41100003	10,000.00	-
(3) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	5,000.00	480.00
รวม		207,000.00	480.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	134,800.00	-
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	96,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	500.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	-
(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	-
รวม		134,800.00	-
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	58,100.00	-
1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	1,000.00	-
(2) ดอกเบี้ย	41300003	57,100.00	-
รวม		58,100.00	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	110,000.00	-
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	110,000.00	-
รวม		110,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	220,000.00	-
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	20,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	200,000.00	-
รวม		220,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	14,180,500.00	-
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	14,180,500.00	-
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	400,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,200,000.00	-
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,000,000.00	-
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	20,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,100,000.00	-
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	80,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	350,000.00	-
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	500.00	-
รวม		14,180,500.00	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	16,376,600.00	3,641,818.43
รวมเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	16,376,600.00	3,641,818.43
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	16,376,600.00	3,641,818.43
รวม		16,376,600.00	3,641,818.43


(นางปัญชร์ศรี สุวรรณเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


ส.ด.ท. (ปริญญ์ ปิ่นโสภณ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี


(นายพิรพจน หมีนหางค์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

งบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	471.00	-	-	-	471.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	4,700,483.28	-	3,988,459.97	1,824,694.43	6,864,248.82	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	8,360,509.98	-	-	-	8,360,509.98	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	4,995,695.55	4,995,695.55	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	241,500.00	-	-	241,500.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	314,552.00	297,500.00	17,052.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,489.20	-	-	-	1,489.20	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	380,000.00	-	-	-	380,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,642,298.43	3,642,298.43	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,030,070.00	71,000.00	-	-	1,959,070.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	350.05	350.05	2,710.48	-	2,710.48
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	6,644.61	-	-	-	6,644.61
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	431,459.00	1,650.00	1,800.00	-	431,609.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	11,240.00	-	11,240.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	156,296.15	156,296.15	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	727,901.06	-	-	-	727,901.06
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	360.00	-	65,450.00	-	65,810.00
เงินสะสม	31000000	-	4,791,299.98	-	36,250.00	-	4,827,549.98
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	5,696,368.76	-	-	-	5,696,368.76
รายการฝากสัตว์	41100004	-	-	-	480.00	-	480.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	-	-	-	-	-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	-	-	-	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	-	-	-	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	-	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	-	-	3,641,818.43	-	3,641,818.43
งบกลาง	51100000	-	-	719,900.00	-	719,900.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	171,060.00	-	171,060.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	710,855.00	-	710,855.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	20,800.00	-	20,800.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	102,888.00	-	102,888.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	3,948.79	-	3,948.79	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	18,541.07	561.54	17,979.53	-
	รวม	13,684,453.46	13,684,453.46	14,918,295.01	14,918,295.01	17,371,202.32	17,371,202.32


(นางงุญชรี สวรรณเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ค.ท.
(ปริญญา ปิ่นไผ่ถน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี
 (นายพีรพจน์ หมั่นทวงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		727,901.06
เงินรับฝากประกันสังคม		11,240.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		431,609.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		2,710.48
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		6,644.61
เงินรับฝากอื่น ๆ		
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จอมศรี	65,360.00	
ค่ารักษาพยาบาลของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	450.00	65,810.00
รวม		1,245,915.15


(นางปัญชรี สวรรณเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ต.ท. 
(ปริญญ์ ปันโสภณ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี


(นายพีรพจน หมื่นหาวงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี