



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้ใหญ่  
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสด และ งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

\*\*\*\*\*

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้ใหญ่ จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสาวภิรมยา เอกตะคุ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้ใหญ่

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			56,216,204.15	ยอดยกมา		61,198,829.79
118,749.00	0.00	118,749.00	6,024.00	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
25,500.00	0.00	25,500.00	148,709.30	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	281.00
394,915.00	0.00	394,915.00	454,032.17	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	137,418.30
2,300.00	0.00	2,300.00	2,013.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
18,116,754.00	0.00	18,116,754.00	14,975,886.41	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,013,776.01
21,508,950.00	0.00	21,508,950.00	19,828,929.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,113,121.00
40,167,168.00	0.00	40,167,168.00	35,415,593.88	รวม		3,264,596.31
0.00	25,506.00	25,506.00	25,506.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
40,167,168.00	25,506.00	40,192,674.00	35,441,099.88	รวม		3,264,596.31
0.00	0.00	0.00	1,911,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	289,300.00
0.00	0.00	0.00	8,159,359.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	779,152.00
0.00	0.00	0.00	180,000.00	ลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	180,000.00
0.00	0.00	0.00	62,365.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	41,100.00
0.00	0.00	0.00	74,236.78	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,296.78
0.00	0.00	0.00	266,860.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	52,331.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,838.00
0.00	0.00	0.00	1,839,631.74	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	103,050.00
0.00	0.00	0.00	543.09	เงินรับฝากเงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	47.10
0.00	0.00	0.00	1,462,670.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,191,000.00
0.00	0.00	0.00	14,009,396.61	รวม		2,591,783.88
40,167,168.00	25,506.00	40,192,674.00	49,450,496.49	รวมรายรับ		5,856,380.19
14,086,634.00	0.00	14,086,634.00	10,730,932.60	รายจ่าย		
2,406,120.00	0.00	2,406,120.00	1,212,000.00	งบกลาง	51100000	1,046,338.00
8,943,560.00	0.00	8,943,560.00	6,784,965.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	121,200.00
696,000.00	0.00	696,000.00	234,740.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	686,250.00
5,656,260.00	0.00	5,656,260.00	1,570,058.09	ค่าตอบแทน	53100000	20,300.00
2,544,644.00	25,506.00	2,570,150.00	1,459,958.00	ค่าใช้สอย	53200000	284,983.13
319,000.00	0.00	319,000.00	225,660.15	ค่าวัสดุ	53300000	249,221.50
				ค่าสาธารณูปโภค	53400000	23,380.14

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

## ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

623,950.00	0.00	623,950.00	550,350.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
1,557,000.00	0.00	1,557,000.00	1,078,617.68	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
3,334,000.00	0.00	3,334,000.00	1,481,011.30	เงินอุดหนุน	56100000	200,000.00
<b>40,167,168.00</b>	<b>25,506.00</b>	<b>40,192,674.00</b>	<b>25,328,292.82</b>	<b>รวม</b>		<b>2,631,672.77</b>
0.00	0.00	0.00	1,911,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	289,300.00
0.00	0.00	0.00	9,350,359.00	ลูกหนี้เงินืม	11041000	1,970,152.00
0.00	0.00	0.00	62,365.00	ลูกหนี้เงินยืม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	856,000.00	รายได้ค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	73,367.79	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,536.92
0.00	0.00	0.00	83,360.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	8,360.00
0.00	0.00	0.00	46,493.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,838.00
0.00	0.00	0.00	1,840,041.74	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	102,950.00
0.00	0.00	0.00	271,670.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	3,843,051.00	เงินสะสม	31000000	41,100.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,338,107.53</b>	<b>รวม</b>		<b>2,423,236.92</b>
<b>40,167,168.00</b>	<b>25,506.00</b>	<b>40,192,674.00</b>	<b>43,666,400.35</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>5,054,909.69</b>
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,784,096.14</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>801,470.50</b>
			<b>62,000,300.29</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>62,000,300.29</b>

## หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

อ. บัวใหญ่

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่  
-งบทดลอง-

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	1101000	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (168-2-39539-4)	11012001	2,615,424.11	-	4,000,000.00	1,942,800.00	4,672,624.11	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (168-2-52921-0)	11012001	249,503.53	-	180,047.10	-	429,550.63	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (302-0-05428-1)	11012001	36,928,915.33	-	4,164,394.41	5,602,672.91	35,490,636.83	-
เงินฝาก-ประจำ (06-4302-32-005026-3)	11012002	21,404,986.82	-	2,501.90	-	21,407,488.72	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (168-5-00061-9)	11012003	-	-	1,942,800.00	1,942,800.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (302-6-03163-1)	11012003	-	-	4,015,717.76	4,015,717.76	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (302-6-03316-2)	11012003	-	-	4,904,110.91	4,904,110.91	-	-
เงินฝากกระแสรายวันคง	11020000	-	-	289,300.00	289,300.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	1,970,152.00	779,152.00	1,191,000.00	-
ลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	800,000.00	-	-	180,000.00	620,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	41,100.00	-	-	41,100.00	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,264,596.31	3,264,596.31	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	5,536.92	5,536.92	2,296.78	-	2,296.78
เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	-	401,635.00	8,360.00	-	-	393,275.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	5,838.00	5,838.00	5,838.00	-	5,838.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	2,150.00	102,950.00	103,050.00	-	2,250.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,049,503.53	-	47.10	-	1,049,550.63
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019(covid-19)	21040099	-	-	-	480,000.00	-	480,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019(covid-19)สำหรับผู้สูงอายุ	21040099	-	-	-	711,000.00	-	711,000.00
เงินสะสม	31000000	-	28,549,198.96	41,100.00	-	-	28,508,098.96
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	22,546,183.86	-	-	-	22,546,183.86
ภาษีเงิน	41100003	-	6,024.00	-	-	-	6,024.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการสาขา	41210004	-	1,542.30	-	-	-	1,542.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกิจการคมนาคมอาคาร	41210007	-	1,069.00	-	171.00	-	1,240.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนหรือสิทธิบัตร	41210009	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	370.00	-	-	-	370.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	30.00	-	30.00	-	60.00
ค่าบริการผลิตสัญญา	41220010	-	134,967.00	-	-	-	134,967.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการคมนาคมอาคาร	41230007	-	440.00	-	80.00	-	520.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	510.00	-	-	-	510.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	316,613.87	-	137,418.30	-	454,032.17
รายได้จากหนี้เงิน	41699999	-	2,013.00	-	-	-	2,013.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	442,873.18	-	62,263.51	-	505,136.69
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กักหนคณนพ	42100002	-	7,037,544.47	-	298,080.07	-	7,335,624.54
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กักหนคณนพ	42100004	-	2,142,261.03	-	273,446.76	-	2,415,707.79
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	112,245.02	-	12,879.25	-	125,124.27
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,884,345.63	-	309,996.21	-	4,194,341.84
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	59,438.33	-	-	-	59,438.33
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	35,982.14	-	8,753.21	-	44,735.35
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	247,420.60	-	48,357.00	-	295,777.60
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกักตย	43100002	-	17,715,808.00	-	2,113,121.00	-	19,828,929.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะ/เฉพาะกิจจากงบสงเสริมการปกครอง	44100001	-	25,506.00	-	-	-	25,506.00
งบกลาง	51100000	9,684,594.60	-	1,046,338.00	-	10,730,932.60	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,090,800.00	-	121,200.00	-	1,212,000.00	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,098,715.00	-	686,250.00	-	6,784,965.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	214,440.00	-	20,300.00	-	234,740.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,285,074.96	-	284,983.13	-	1,570,058.09	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,210,736.50	-	249,221.50	-	1,459,958.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	202,280.01	-	23,380.14	-	225,660.15	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	550,350.00	-	-	-	550,350.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,078,617.68	-	-	-	1,078,617.68	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,281,011.30	-	200,000.00	-	1,481,011.30	-
<b>รวม</b>		<b>84,736,549.84</b>	<b>84,736,549.84</b>	<b>27,549,078.08</b>	<b>27,549,078.08</b>	<b>89,139,593.11</b>	<b>89,139,593.11</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>	<b>41000000</b>	<b>541,464.00</b>	<b>610,778.47</b>
<b>หมวดภาษีอากร</b>	<b>41100000</b>	<b>118,749.00</b>	<b>6,024.00</b>
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	100,749.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	5,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	5,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	8,000.00	6,024.00
<b>รวม</b>		<b>118,749.00</b>	<b>6,024.00</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>41200000</b>	<b>25,500.00</b>	<b>148,709.30</b>
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,500.00	1,542.30
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	2,100.00	1,240.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	5,000.00	5,000.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	370.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	400.00	60.00
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,500.00	-
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	2,000.00	134,967.00
(8) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002	10,000.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	1,500.00	4,500.00
(10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	520.00
(11) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	500.00	510.00
<b>รวม</b>		<b>25,500.00</b>	<b>148,709.30</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>41300000</b>	<b>394,915.00</b>	<b>454,032.17</b>
(1) ดอกเบี้ย	41300003	394,915.00	454,032.17
<b>รวม</b>		<b>394,915.00</b>	<b>454,032.17</b>
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>	<b>41600000</b>	<b>2,300.00</b>	<b>2,013.00</b>
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	2,000.00	-
(2) รายได้จากทุนอื่นๆ	41699999	300.00	2,013.00
<b>รวม</b>		<b>2,300.00</b>	<b>2,013.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>42000000</b>	<b>18,116,754.00</b>	<b>14,975,886.41</b>
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>42100000</b>	<b>18,116,754.00</b>	<b>14,975,886.41</b>
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	591,195.00	505,136.69
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,076,929.00	7,335,624.54
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,137,000.00	2,415,707.79
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	151,200.00	125,124.27
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,589,500.00	4,194,341.84
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	76,780.00	59,438.33
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	43,200.00	44,735.35

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
<b>รวม</b>		<b>18,116,754.00</b>	<b>14,975,886.41</b>
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	21,508,950.00	19,828,929.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	21,508,950.00	19,828,929.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	21,508,950.00	19,828,929.00
<b>รวม</b>		<b>21,508,950.00</b>	<b>19,828,929.00</b>
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์	44000000	25,506.00	25,506.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	25,506.00	25,506.00
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	25,506.00	25,506.00
<b>รวม</b>		<b>25,506.00</b>	<b>25,506.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>40,192,674.00</b>	<b>35,441,099.88</b>