



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสด และ งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสาวภิรมยา เอกตะคุ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	10,106.85	10,106.85	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/ฝากยืม (168-2-39539-4)	11012001	4,672,624.11	-	-	749,417.00	3,923,207.11	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/ฝากยืม (168-2-52921-0)	11012001	429,550.63	-	10,106.85	-	439,657.48	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/ฝากยืม (302-0-05428-1)	11012001	35,490,636.83	-	2,269,087.97	1,905,791.53	35,853,933.27	-
เงินฝาก-ประจำ (06-4302-32-005026-3)	11012002	21,407,488.72	-	-	-	21,407,488.72	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (168-5-00061-9)	11012003	-	-	749,417.00	749,417.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (302-6-03163-1)	11012003	-	-	2,248,505.97	2,248,505.97	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (302-6-03316-2)	11012003	-	-	1,215,704.93	1,215,704.93	-	-
เงินฝาก-การวางการคลัง	11020000	-	-	297,800.00	297,800.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,191,000.00	-	878,036.00	2,047,492.00	21,544.00	-
ลูกหนี้เงินต้นโครงการตามรัฐกิจชุมชน	11045000	620,000.00	-	-	10,000.00	610,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,546,537.97	2,546,537.97	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	2,296.78	2,296.78	3,126.45	-	3,126.45
เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	-	393,275.00	-	20,350.00	-	413,625.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	5,838.00	11,676.00	5,838.00	-	-
เงินรับฝากภาษีอากรอื่น	21040015	-	2,250.00	106,775.40	104,525.40	-	-
เงินรับฝากเงินต้นโครงการตามรัฐกิจชุมชน	21040016	-	1,049,550.63	-	106.85	-	1,049,657.48
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019(covid-19)	21040099	-	480,000.00	480,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019(covid-19)สำหรับผู้สูงอายุ	21040099	-	711,000.00	711,000.00	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	28,508,098.96	-	-	-	28,508,098.96
เงินต้นสำรองเงินสะสม	32000000	-	22,546,183.86	-	-	-	22,546,183.86
ภาษีป้าย	41100003	-	6,024.00	-	-	-	6,024.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายตรา	41210004	-	1,542.30	-	-	-	1,542.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	41210007	-	1,240.00	-	72.00	-	1,312.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมปฏิทิน	41210009	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	370.00	-	-	-	370.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	60.00	-	120.00	-	180.00

อ. บัวใหญ่

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ค่าปรับภาษีที่ดิน	41220010	-	134,967.00	-	-	-	134,967.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	520.00	-	40.00	-	560.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	510.00	-	-	-	510.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	454,032.17	-	-	-	454,032.17
รายได้จากพันธบัตร	41699999	-	2,013.00	-	-	-	2,013.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	505,136.69	-	49,798.73	-	554,935.42
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,335,624.54	-	592,417.57	-	7,928,042.11
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,415,707.79	-	253,232.28	-	2,668,940.07
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	125,124.27	-	15,599.67	-	140,723.94
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,194,341.84	-	564,782.72	-	4,759,124.56
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	59,438.33	-	-	-	59,438.33
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	44,735.35	-	-	-	44,735.35
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	295,777.60	-	28,075.00	-	323,852.60
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในสังกัดฯ	43100002	-	19,828,929.00	-	1,042,400.00	-	20,871,329.00
เงินอุดหนุนระดับปฏิบัติการเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	25,506.00	-	-	-	25,506.00
งบกลาง	51100000	10,730,932.60	-	1,128,956.00	-	-	11,859,888.60
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,212,000.00	-	121,200.00	-	-	1,333,200.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,784,965.00	-	679,250.00	-	-	7,464,215.00
ค่าตอบแทน	53100000	234,740.00	-	36,000.00	-	-	270,740.00
ค่าใช้สอย	53200000	1,570,058.09	-	169,302.07	-	-	1,739,360.16
ค่าวัสดุ	53300000	1,459,958.00	-	207,922.00	-	-	1,667,880.00
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	225,660.15	-	26,576.13	-	-	252,236.28
ค่าครุภัณฑ์	54100000	550,350.00	-	119,000.00	-	-	669,350.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,078,617.68	-	-	-	-	1,078,617.68
เงินอุดหนุน	56100000	1,481,011.30	-	436,000.00	-	-	1,917,011.30
รวม		89,139,593.11	89,139,593.11	14,461,257.92	14,461,257.92	90,508,329.60	90,508,329.60

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนรับ		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดรับเงิน
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	เงินปัจจุบัน					
				56,216,204.15	ยอดยกมา		62,000,300.29
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		148,941.30	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	232.00
394,915.00	0.00	394,915.00		454,032.17	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
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		16,479,792.38	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,503,905.97
21,508,950.00	0.00	21,508,950.00		20,871,329.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,042,400.00
40,167,168.00	0.00	40,167,168.00		37,962,131.85	รวม		2,546,537.97
0.00	25,506.00	25,506.00		25,506.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
40,167,168.00	25,506.00	40,192,674.00		37,987,637.85	รวม		2,546,537.97
0.00	0.00	0.00		2,209,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	297,800.00
0.00	0.00	0.00		10,206,851.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,047,492.00
0.00	0.00	0.00		190,000.00	ลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	10,000.00
0.00	0.00	0.00		62,365.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00		77,363.23	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,126.45
0.00	0.00	0.00		287,210.00	เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	20,350.00
0.00	0.00	0.00		58,169.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,838.00
0.00	0.00	0.00		1,944,157.14	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	104,525.40
0.00	0.00	0.00		649.94	เงินรับฝากเงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	106.85
0.00	0.00	0.00		1,462,670.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
40,167,168.00	25,506.00	40,192,674.00		16,498,635.31	รวม		2,489,238.70
				54,486,273.16	รวมรายรับ		5,035,776.67
					รายจ่าย		
14,086,634.00	0.00	14,086,634.00		11,859,888.60	งบกลาง	51100000	1,128,956.00
2,406,120.00	0.00	2,406,120.00		1,333,200.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	121,200.00
8,943,560.00	0.00	8,943,560.00		7,464,215.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	679,250.00
696,000.00	0.00	696,000.00		270,740.00	ค่าตอบแทน	53100000	36,000.00
5,267,260.00	0.00	5,267,260.00		1,739,360.16	ค่าใช้จ่าย	53200000	169,302.07
2,760,644.00	25,506.00	2,786,150.00		1,667,880.00	ค่าวัสดุ	53300000	207,922.00
325,000.00	0.00	325,000.00		252,236.28	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	26,576.13

จ. นครราชสีมา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

790,950.00	0.00	790,950.00	669,350.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	119,000.00
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	1,917,011.30	เงินอุดหนุน	56100000	436,000.00
40,167,168.00	25,506.00	40,192,674.00	28,252,499.02	รวม		2,924,206.20
0.00	0.00	0.00	2,209,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	297,800.00
0.00	0.00	0.00	10,228,395.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	878,036.00
0.00	0.00	0.00	62,365.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	856,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	75,664.57	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,296.78
0.00	0.00	0.00	83,360.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	58,169.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,676.00
0.00	0.00	0.00	1,946,817.14	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	106,775.40
0.00	0.00	0.00	1,462,670.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,191,000.00
0.00	0.00	0.00	3,843,051.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	20,825,691.71	รวม		2,487,584.18
40,167,168.00	25,506.00	40,192,674.00	49,078,190.73	รวมรายจ่าย		5,411,790.38
0.00	0.00	0.00	5,408,082.43	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-376,013.71
			61,624,286.58	ยอดยกไป		61,624,286.58

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายมากรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	541,464.00	611,010.47
หมวดภาษีอากร	41100000	118,749.00	6,024.00
(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
รวม		118,749.00	6,024.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	25,500.00	148,941.30
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,500.00	1,542.30
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	2,100.00	1,312.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	5,000.00	5,000.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	370.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	400.00	180.00
(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	560.00
(11) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	500.00	510.00
รวม		25,500.00	148,941.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	394,915.00	454,032.17
(1) ดอกเบี้ย	41300003	394,915.00	454,032.17
รวม		394,915.00	454,032.17
หมวดรายได้จากทุน	41600000	2,300.00	2,013.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	2,000.00	-
(2) รายได้จากทุนอื่นๆ	41699999	300.00	2,013.00
รวม		2,300.00	2,013.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	18,116,754.00	16,479,792.38
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	18,116,754.00	16,479,792.38
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	591,195.00	554,935.42
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,076,929.00	7,928,042.11
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,137,000.00	2,668,940.07
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	151,200.00	140,723.94
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,589,500.00	4,759,124.56
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	76,780.00	59,438.33
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	43,200.00	44,735.35

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่
รายรับจิมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจิม
รวม		18,116,754.00	16,479,792.38
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	21,508,950.00	20,871,329.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	21,508,950.00	20,871,329.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจภายในเลือกทำ	43100002	21,508,950.00	20,871,329.00
รวม		21,508,950.00	20,871,329.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค	44000000	25,506.00	25,506.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค/เฉพาะกิจ	44100000	25,506.00	25,506.00
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	44100001	25,506.00	25,506.00
รวม		25,506.00	25,506.00
รวมทั้งสิ้น		40,192,674.00	37,987,637.85