



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสด และ งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวภิรมยา เอกตะคุ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

งบทดลอง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|--|-----------|---------------|---------------|
| เงินสด | 11011000 | - | |
| เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน (กรุงเทพฯ) 302-6-03163-1 | 11012001 | - | |
| เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ (กรุงเทพฯ) 302-0-05428-1 | 11012001 | 37,477,625.24 | |
| เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ (ธ.ก.ส.) 168-2-39539-4 | 11012001 | 3,022,068.35 | |
| เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ (ธ.ก.ส.) 168-2-52921-0 | 11012001 | 450,304.53 | |
| เงินฝากธนาคาร - ประจํา (ออมสิน) 06-4302-32-005026-3 | 11012002 | 21,454,311.39 | |
| รายได้จากรัฐบาลค้ำจรับ | 11042000 | - | |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินลงทุนหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | 600,000.00 | |
| ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ | 11041000 | 47,988.00 | |
| รายจ่ายค้ำจจ่าย | 21010000 | | - |
| ลูกหนี้เงินยืม-เงินรับฝาก | 21040000 | | 1,414,105.40 |
| เจ้าหนี้เงินสะสม | 29010000 | | - |
| เงินรับฝากอื่นๆ | 21040000 | | - |
| เงินสะสม | 31000000 | | 34,089,779.61 |
| เงินทุนสำรองสะสม | 32000000 | | 23,928,041.15 |
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 41100008 | | - |
| ภาษีป้าย | 41100003 | | - |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา | 41210004 | | 2,114.60 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41210007 | | 2,949.00 |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอูจจาระหรือสิ่งปฏิกูล | 41210009 | | - |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 41210029 | | 140.00 |
| ค่าธรรมเนียมอื่นๆ | 41219999 | | 20.00 |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก | 41220002 | | 400.00 |
| ค่าปรับการผิดสัญญา | 41220010 | | 206,094.00 |
| ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย | 41230001 | | 10,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 41230003 | | 700.00 |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41230007 | | 210.00 |
| ค่าใบอนุญาตอื่นๆ | 41239999 | | |
| ดอกเบีย | 41300003 | | 138,004.97 |
| ค่าขายแบบแปลน | 41500004 | | - |
| รายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 41599999 | | 200.00 |
| ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน | 41600001 | | 2,195.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน | 41699999 | | 500.00 |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน | 42100001 | | 262,623.93 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 42100002 | | 2,008,757.42 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ (1ใน9) | 42100004 | | 1,216,618.75 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 42100005 | | 58,977.69 |

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|--|-----------|----------------------|----------------------|
| ภาษีสรรพสามิต | 42100007 | | 2,441,602.21 |
| ค่าภาคหลวงแร่ | 42100012 | | 19,514.95 |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 42100013 | | 12,995.53 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 42100015 | | 149,841.00 |
| เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกที่ | 43100002 | | 9,953,072.50 |
| เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 44100001 | | 25,500.00 |
| งบกลาง | 51100000 | 5,972,251.00 | |
| เงินเดือน(ผ่านการเมือง) | 52100000 | 606,000.00 | |
| เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 3,553,148.00 | |
| ค่าตอบแทน | 53100000 | 105,500.00 | |
| ค่าใช้สอย | 53200000 | 891,634.02 | |
| ค่าวัสดุ | 53300000 | 542,037.44 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 86,999.74 | |
| ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | 37,590.00 | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | 179,000.00 | |
| เงินอุดหนุน | 56100000 | 894,000.00 | |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ DLTV | 56100000 | 25,500.00 | |
| รวม | | 75,945,957.71 | 75,944,957.71 |

(นางสาวลำพิ่ง พรหมานอก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวภิรมยา เอกตะคุ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

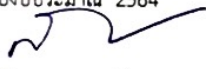
(นางสาวภิรมยา เอกตะคุ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน


วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

| | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รับจริงจนถึงปัจจุบัน | รับจริงเดือนนี้ |
|---|-----------|-------------------|----------------------|-----------------|
| รายได้จัดเก็บเอง | 41000000 | | | |
| หมวดภาษีอากร | 41100000 | | | |
| (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 41100001 | - | - | - |
| (2) ภาษีบำรุงท้องที่ | 41100002 | - | - | - |
| (3) ภาษีป้าย | 41100003 | 6,000.00 | - | - |
| (4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 41100008 | 20,000.00 | - | - |
| รวม | | 26,000.00 | - | - |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 41200000 | | | |
| (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 41210003 | 1,500.00 | 2,114.60 | - |
| (2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41210006 | 2,000.00 | 2,949.00 | 1,509.00 |
| (3) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล | 41210008 | 10,000.00 | - | - |
| (4) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ | 41210028 | 500.00 | 140.00 | 90.00 |
| (5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | 41210099 | 300.00 | 20.00 | 20.00 |
| (6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก | 41220002 | 1,500.00 | 400.00 | - |
| (7) ค่าปรับการผิดสัญญา | 41220010 | 20,000.00 | 206,094.00 | - |
| (8) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย | 41230002 | 10,000.00 | 10,000.00 | - |
| (9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 41230003 | 1,500.00 | 700.00 | - |
| (10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41230007 | 500.00 | 210.00 | 80.00 |
| (11) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ | 41239999 | 500.00 | - | - |
| (12) รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน | 41239999 | - | 500.00 | 500.00 |
| รวม | | 48,300.00 | 223,127.60 | 2,199.00 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | | | |
| (1) ดอกเบี้ย | 41300003 | 412,000.00 | 138,004.97 | - |
| รวม | | 412,000.00 | 138,004.97 | - |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | | | |
| (1) เงินที่มีผู้อุทิศให้ | 41500003 | - | - | - |
| (2) ค่าขายแบบแปลน | 41500004 | 10,000.00 | - | - |
| (3) ค่าเขียนแบบแปลน | 41500005 | - | - | - |
| (4) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร | 41500007 | - | - | - |
| (5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 41599999 | 500.00 | 200.00 | - |
| รวม | | 10,500.00 | 200.00 | - |
| หมวดรายได้จากทุน | 41600000 | | | |
| (1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน | 41600001 | 1,500.00 | 2,195.00 | - |
| (2) รายได้จากทุนอื่นๆ | 41699999 | 500.00 | - | - |
| รวม | | 2,000.00 | 2,195.00 | - |
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 42000000 | | | |
| หมวดภาษีจัดสรร | 42100000 | | | |
| (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน | 42100001 | 609,000.00 | 262,623.93 | 105,725.54 |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 42100002 | 9,400,000.00 | 2,008,757.42 | - |
| (3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ (1ใน9) | 42100004 | 3,000,000.00 | 1,216,618.75 | 195,963.13 |
| (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 42100005 | 160,000.00 | 58,977.69 | - |

| | | | | |
|---|-----------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| (5) ภาษีสรรพสามิต | 42100007 | 5,810,000.00 | 2,441,602.21 | 454,630.56 |
| (6) ค่าภาคหลวงแร่ | 42100012 | 82,000.00 | 19,514.95 | - |
| (7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 42100013 | 52,000.00 | 12,995.53 | 7,317.18 |
| (8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 42100015 | 510,000.00 | 149,441.00 | 12,527.00 |
| รวม | | 19,623,000.00 | 6,170,531.48 | 776,163.41 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 43000000 | | | |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | | | |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 43100002 | 22,480,000.00 | 2,549,930.50 | - |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | | | 48,400.00 | 6,400.00 |
| เบี้ยยังชีพผู้พิการ | | | 29,600.00 | 5,600.00 |
| เบี้ยผู้ป่วยเอดส์ | | | 3,000.00 | - |
| อาหารกลางวันเด็กประถม | | | 436,000.00 | - |
| อาหารเสริม(นม)เด็กประถม | | | 208,864.00 | - |
| อาหารกลางวันเด็กปฐมวัย | | | 81,840.00 | - |
| อาหารเสริม(นม)เด็กปฐมวัย | | | 31,617.00 | - |
| เงินเดือนครู ผดด | | | 245,600.00 | - |
| ค่าจัดการเรียนการสอน | | | 59,400.00 | - |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ DLTV | | | 25,500.00 | - |
| รวม | | 22,480,000.00 | 3,719,751.50 | 12,000.00 |
| รวมรายรับทั้งสิ้น | | 42,601,800.00 | 10,253,810.55 | 790,362.41 |

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่
- ส่วนการคลังขอเสนอขออนุมัติงบประมาณปี 2564
รายงานรับ - จ่ายเงินสด ปีงบประมาณ 2564
(ลงชื่อ) 
(นางสาวลำพิ่ง พรหมานอก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่
- เพื่อโปรดทราบ
(ลงชื่อ) 
(นางสาวภิรมยา เอกตะคุ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

ทราบ
(ลงชื่อ) 
(นางสาวภิรมยา เอกตะคุ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่
 รายงานจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

| รายการ | รหัสบัญชี | ประมาณการ | จ่ายจริงจนถึงปัจจุบัน | จ่ายจริงเดือนนี้ |
|---|-----------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| งบกลาง | 51000000 | | | |
| - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 51103000 | 93,564.00 | 17,813.00 | 7,136.00 |
| - เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 51103001 | 4,000.00 | 2,820.00 | - |
| - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 51107000 | 10,221,120.00 | 48,200.00 | - |
| - เบี้ยยังชีพผู้พิการ | 51108000 | 3,734,400.00 | 35,200.00 | - |
| - เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 51109000 | 30,000.00 | 5,000.00 | 1,000.00 |
| - สำรองจ่าย | 51110000 | 543,408.00 | 107,000.00 | - |
| - รายงานตามข้อผูกพัน | 51111000 | | - | - |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ(กองทุนตำบล) | | 130,000.00 | 113,382.00 | - |
| - เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบพ) | 51201000 | 402,436.00 | 402,436.00 | - |
| รวม | | 15,158,928.00 | 731,851.00 | 8,136.00 |
| หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 2,369,902.00 | 606,000.00 | 121,200.00 |
| หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 9,628,860.00 | 3,553,148.00 | 721,740.00 |
| หมวดค่าตอบแทน | 53100000 | 971,000.00 | 105,500.00 | 21,500.00 |
| หมวดค่าใช้สอย | 53200000 | 5,681,900.00 | 891,634.02 | 18,404.00 |
| หมวด ค่าวัสดุ | 53300000 | 2,327,410.00 | 542,037.44 | 175,272.60 |
| หมวดค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 365,000.00 | 86,999.74 | 23,582.78 |
| หมวดค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | 2,658,800.00 | 37,500.00 | 37,500.00 |
| หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | 940,000.00 | 179,000.00 | 179,000.00 |
| หมวดเงินอุดหนุน | 56100000 | 2,500,000.00 | 894,000.00 | - |
| หมวดเงินอุดหนุน | 56100000 | - | 25,500.00 | 25,500.00 |
| รวม | | 27,442,872.00 | 6,921,319.20 | 1,323,699.38 |
| รวมรายการตามงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น | | 42,601,800.00 | 7,653,170.20 | 1,331,835.38 |
| จ่ายขาดเงินสะสม | 31000000 | | - | |
| หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | 2,278,000.00 | - |
| รวมจ่ายขาดเงินสะสม | | | 2,278,000.00 | - |
| รวมรายจ่ายทั้งสิ้น | | 42,601,800.00 | 9,931,170.20 | 1,331,835.38 |

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่
 - ส่วนการคลังขอเสนอรับจริงประกอบงบทดลองและ
 รายงานรับ - จ่ายเงินสด เป็นประมาณ 2564
 (ลงชื่อ)

(นางสาวลำพอง พรหมานอก)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่
 - เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวภิรมยา เอกตะคุ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

(ลงชื่อ)

ทราบ
 (นางสาวภิรมยา เอกตะคุ)