



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2559

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2559 มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2559

จนถึงปัจจุบัน					เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัสบัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท
		66,277,469.99	ยอดยกมา		68,424,014.99
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,670,000.00	0.00	4,365,369.12	ภาษีอากร	411000	159,777.20
1,267,500.00	0.00	1,853,216.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	267,890.40
550,000.00	0.00	677,799.12	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	5,105.34
130,000.00	0.00	56,930.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	3,400.00
30,672,573.00	0.00	40,499,395.97	ภาษีจัดสรร	421000	3,890,153.61
9,580,127.00	0.00	8,747,951.00	เงินอุดหนุน	431000	0.00
51,870,200.00	0.00	56,200,662.01	รวม		4,326,326.55
0.00	17,208,134.00	17,208,134.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	24,604.00
51,870,200.00	17,208,134.00	73,408,796.01	รวม		4,350,930.55
	0.00	185,938.00	ลูกหนี้อื่นๆ	110604	52,000.00
	0.00	409,044.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	124,064.00
	0.00	46,515.02	เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	120300	1,330.68
	0.00	397,743.55	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	60,650.32
	0.00	1,685.00	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย 5%	230105	1.80
	0.00	718,200.00	เงินรับฝากประกันซอง	230108	0.00
	0.00	890,080.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	172,156.00
	0.00	164,334.84	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	18,489.84
	0.00	180,010.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116	0.00
	0.00	2,790,239.74	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	309,682.86
	0.00	389,653.00	เงินรับฝากอื่นๆ (หมายเหตุ 2)	230199	15,000.00
	0.00	517,872.20	เงินสดสม	310000	3,762.00
	0.00	6,691,315.35	รวม		757,137.50
	17,208,134.00	80,100,111.36	รวมรายรับ		5,108,068.05

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	บาท			บาท
			รายจ่าย		
1,597,480.00	0.00	1,543,540.59	งบกลาง	511000	70,058.09
0.00	11,312,800.00	11,188,200.00	งบกลาง(เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	511000	919,500.00
2,509,693.00	0.00	2,508,123.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	209,130.00
12,126,434.00	0.00	11,959,992.83	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	1,021,491.83
0.00	744,330.00	744,330.00	เงินเดือน(เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	522000	52,090.00
2,010,387.00	0.00	608,456.00	ค่าตอบแทน	531000	109,350.00
	24,604.00	19,060.00	ค่าตอบแทน	531000	19,060.00
8,582,005.25	0.00	7,484,600.05	ค่าใช้สอย	532000	1,458,082.59
	65,000.00	19,500.00	ค่าใช้สอย	532000	19,500.00
6,205,264.71	0.00	5,353,896.89	ค่าวัสดุ	533000	1,939,473.83
0.00	153,000.00	153,000.00	ค่าวัสดุ(เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	533000	90,000.00
906,210.00	0.00	906,207.01	ค่าสาธารณูปโภค	534000	97,432.84
6,677,437.00	0.00	1,772,412.14	ค่าครุภัณฑ์	541000	890,995.14
8,434,205.80	0.00	6,748,801.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,669,471.00
0.00	4,908,400.00	4,908,400.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	542001	214,000.00
2,821,083.24	0.00	2,820,583.24	เงินอุดหนุน	561000	461,563.47
51,870,200.00	17,208,134.00	58,739,102.75	(๕๑,๙๐๖,๖๑๒.๙๕) รวม		9,241,198.79
	0.00	280,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	110604	0.00
	0.00	409,044.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	111,064.00
	0.00	8,954,531.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210400	0.00
	0.00	416,305.88	ภาษีหัก ที่จ่าย	230102	17,407.66
	0.00	718,200.00	เงินรับฝากประกันของ	230108	0.00
	0.00	665,749.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	24,140.00
	0.00	164,334.84	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	37,356.09
		180,010.00	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	230116	180,010.00
	0.00	2,790,239.74	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	309,682.86
	0.00	479,490.50	เงินรับฝากอื่นๆ(หมายเหตุ 2)	230199	50,000.00
	0.00	9,772,130.00	เงินสะสม	310000	752,780.00
	0.00	24,830,034.96	รวม		1,482,440.61

16,828,660.00	83,569,137.71	รวมรายจ่าย		10,723,639.40
379,474.00	-3,469,026.35	สูงกว่า		-5,615,571.35
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
379,474.00	62,808,443.64	ยอดยกไป		62,808,443.64

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชลิตา ศรีพิมาย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายพีระบุลย์ เติมวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

(ลงชื่อ).....

(นายบุญเทียม ถิ่นโคกสูง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 341-0-02616-9	110201	61,045,106.65	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 021-2-56106-7	110201	1,120,747.83	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 021-2-66062-3	110201	642,589.16	
ลูกหนี้อื่นๆ	110604	320,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	210400		1,485,863.47
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102		60,646.03
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105		9,074.81
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106		5,390.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	230109		1,612,947.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230118		962,589.16
เงินรับฝากอื่น ๆ	230199		230,000.00
เงินสะสม	310000		11,546,293.68
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		32,545,946.23
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001		2,159,230.12
ภาษีบำรุงท้องที่	411002		32,015.00
ภาษีป้าย	411003		614,306.00
อากรฆ่าสัตว์	411004		1,559,818.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103		5,955.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106		54,599.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107		1,076,860.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128		1,650.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	412210		441,702.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	412301		10,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	412303		
ต่อสุขภาพ			231,300.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่	412304		
สะสมอาหาร			24,150.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	412307		6,980.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002		164,250.00
ดอกเบี้ย	413003		513,549.12
ค่าขายแบบแปลน	415004		45,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999		11,750.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001		469,021.35
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.	421002		8,780,362.76

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ	421004		6,000,875.95
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005		352,566.79
ภาษีสุรา	421006		2,766,729.50
ภาษีสรรพสามิต	421007		5,951,257.96
ค่าภาคหลวงแร่	421012		151,721.67
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013		99,292.99
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015		15,927,567.00
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการตามอำนาจหน้าที่	431002		8,747,951.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	431004		12,299,734.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000		4,908,400.00
งบกลาง	511000	1,543,540.59	
งบกลาง (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เบี้ยผู้สูงอายุ, พิกการ, ประกันสังคม)	511000	11,188,200.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	2,508,123.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	11,959,992.83	
เงินเดือน (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	522000	744,330.00	
ค่าตอบแทน	531000	608,456.00	
ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	531000	19,060.00	
ค่าใช้สอย	532000	7,484,600.05	
ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-ป้องกันแก้ไขยาเสพติด)	532000	19,500.00	
ค่าวัสดุ	533000	5,353,896.89	
ค่าวัสดุ(เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	533000	153,000.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	906,207.01	
ค่าครุภัณฑ์	541000	1,772,412.14	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	6,748,801.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	4,908,400.00	
เงินอุดหนุน	561000	2,820,583.24	
		121,867,546.39	121,867,546.39

(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....

(นางสาวชลิดา ศรีพิมาย)

(นายพีระบุลย์ เผลิมวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ

ลงชื่อ.....

(นายบุญเทียม ถิ่นโคกสูง)

นายก อบต.จ้อหอ

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่าย งบประมาณปี2559
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ประเภทรายรับ		รหัสบัญชี	ประมาณการ	จัดเก็บได้ในเดือนนี้	รับจริง	ร้อยละ
รายได้จัดเก็บเอง						
หมวดภาษีอากร		411000				
	1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	1,675,000.00	4,235.00	2,159,230.12	128.91
	2 ภาษีบำรุงท้องที่	411002	35,000.00	34.20	32,015.00	91.47
	3 ภาษีป้าย	411003	360,000.00	23,152.00	614,306.00	170.64
	4 อากรการฆ่าสัตว์	411004	1,200,000.00	132,356.00	1,559,818.00	129.98
	รวมหมวดภาษีอากร		3,270,000.00	159,777.20	4,365,369.12	133.50
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		412000				
	2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	5,000.00	116.40	5,955.80	119.12
	5 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	27,500.00	2,483.00	54,599.00	198.54
	6 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	412107	750,000.00	125,990.00	1,076,860.00	143.58
	17 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	5,000.00	200.00	1,650.00	33.00
	20 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	10,000.00	-	-	-
	28 ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	15,000.00	135,381.00	441,702.00	2,944.68
	31 ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	412301	10,000.00	-	10,000.00	100.00
	33 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	165,000.00	2,760.00	231,300.00	140.18
	34 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	412304	10,000.00	420.00	24,150.00	241.50
	35 ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305	5,000.00	-	-	-
	36 ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	412306	5,000.00	-	-	-
	37 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	5,000.00	540.00	6,980.00	139.60
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		1,012,500.00	267,890.40	1,853,196.80	183.03
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		413000				0
	2 ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	413002	150,000.00	2,000.00	164,250.00	109.50
	3 ดอกเบี้ย	413003	200,000.00	3,105.34	513,549.12	256.77
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		350,000.00	5,105.34	677,799.12	193.66
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		415000	-		-	0
	2 ค่าขายแบบแปลน	415004	120,000.00	3,300.00	45,200.00	37.67
	7 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	10,000.00	100.00	11,750.00	117.50
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		130,000.00	3,400.00	56,950.00	43.81
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			-		-	0
หมวดภาษีจัดสรร		421000				0
	1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	-	35,911.29	469,021.35	0
	2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน ฯ	421002	7,500,000.00	763,049.15	8,780,362.76	117.07
	4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	5,132,600.00	521,605.77	6,000,875.95	116.92
	5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	220,000.00	26,988.92	352,566.79	160.26
	6 ภาษีสุรา	421006	2,200,000.00	213,883.85	2,766,729.50	125.76
	7 ภาษีสรรพสามิต	421007	4,193,700.00	543,057.48	5,951,257.96	141.91
	11 ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้	421011	1,000.00	-	-	-
	12 ค่าภาคหลวงแร่	421012	90,000.00	39,944.15	151,721.67	168.58
	13 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	165,000.00	-	99,292.99	60.18
	15 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	15,955,073.00	1,745,713.00	15,927,567.00	99.83
	รวมหมวดภาษีจัดสรร		35,457,373.00	3,890,153.61	40,499,395.97	114.22
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		430000				

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่าย งบประมาณปี2559

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ประเภทรายรับ		รหัสบัญชี	ประมาณการ	จัดเก็บได้ในเดือนนี้	รับจริง	ร้อยละ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (ชื่อการจัดสรรจะเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ สกถ.)		431000				0
1	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	431001	-	-	-	0
2	เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	9,580,127.00	-	8,747,951.00	91.31
	- สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจเลือกทำ			-	4,540,944.00	0
	- เงินสนับสนุนอาหารกลางวัน		-	-	2,583,200.00	0
	- เงินสนับสนุนอาหารเสริม(นม)		-	-	1,484,319.00	0
	- เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา		-	-	12,000.00	0
	- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์		-	-	54,000.00	0
	- เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสาธารณสุขมูลฐาน		-	-	73,488.00	0
	รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		9,580,127.00	-	8,747,951.00	91.31
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ						
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ						
1	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	431004				0
	- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	-	9,755,600.00	0
	- เบี้ยยังชีพผู้พิการ		-	-	1,551,200.00	0
	- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		-	24,604.00	927,934.00	0
	- ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		-	-	65,000.00	0
2	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000		-	4,908,400.00	0
	รวมรายรับนอกงบประมาณทั้งสิ้น		-	24,604.00	17,208,134.00	0
	รายรับตามงบประมาณประจำปีงบประมาณทั้งสิ้น		49,800,000.00	4,326,326.55	56,200,662.01	112.85
	รวมงบประมาณการรายรับทั้งสิ้น		49,800,000.00	4,350,930.55	73,408,796.01	147.41

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวชลิตา ศรีพิมาย)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

30 กันยายน 2559

(ลงชื่อ).....
 (นายพีระบูลย์ เฟตติมวงศ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

30 กันยายน 2559

(ลงชื่อ).....
 (นายบุญเทียม ถิ่นโคกสูง)
 นายก อบต.จอหอ

30 กันยายน 2559