



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2559

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

ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559



(นายบุญเทียม ถิ่นโคกสูง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		66,277,469.99	ยอดยกมา		67,965,095.74
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,270,000.00	0.00	3,702,533.12	ภาษีอากร	411000	330,271.25
1,012,500.00	0.00	925,157.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	111,184.80
350,000.00	0.00	426,979.16	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	6,250.00
130,000.00	0.00	47,910.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	550.00
35,457,373.00	0.00	26,820,099.30	ภาษีจัดสรร	421000	4,782,396.77
9,580,127.00	0.00	7,843,457.00	เงินอุดหนุน	431000	0.00
49,800,000.00	0.00	39,766,135.98	รวม		5,230,652.82
0.00	16,195,670.00	13,042,730.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	947,000.00
49,800,000.00	16,195,670.00	52,808,865.98	รวม		6,177,652.82
	0.00	133,938.00	ลูกหนี้อื่นๆ	110604	20,000.00
	0.00	187,112.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	25,400.00
	0.00	1,784.03	เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	120300	0.00
	0.00	258,215.89	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	28,485.21
	0.00	1,541.00	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย 5%	230105	39.75
	0.00	718,200.00	เงินรับฝากประกันทอง	230108	0.00
	0.00	583,841.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	0.00
	0.00	91,246.25	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	17,866.25
	0.00	180,010.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116	0.00
	0.00	1,548,808.05	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	311,015.11
	0.00	68,869.50	เงินรับฝากอื่นๆ (หมายเหตุ 2)	230199	5,000.00
	0.00	514,110.20	เงินสะสม	310000	334,001.00
	0.00	4,288,975.92	รวม		743,107.32
16,195,670.00		57,097,841.90	รวมรายรับ		6,920,760.14

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท	บาท			บาท
			รายจ่าย		
1,897,480.00	0.00	1,361,204.00	งบกกลาง	511000	66,986.25
0.00	10,334,500.00	7,489,000.00	งบกกลาง(เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	511000	1,000.00
2,418,840.00	0.00	1,671,603.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	209,130.00
13,637,640.00	0.00	7,758,631.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	961,140.00
0.00	739,830.00	575,230.00	เงินเดือน(เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	522000	71,480.00
2,072,740.00	0.00	336,866.00	ค่าตอบแทน	531000	35,950.00
9,547,200.00	0.00	3,975,614.18	ค่าใช้สอย	532000	293,995.75
6,319,902.00	0.00	1,735,962.08	ค่าวัสดุ	533000	105,345.30
0.00	63,000.00	63,000.00	ค่าวัสดุ(เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	533000	0.00
839,800.00	0.00	578,314.32	ค่าสาธารณูปโภค	534000	89,597.58
4,017,600.00	0.00	478,933.60	ค่าครุภัณฑ์	541000	373,650.00
6,714,698.00	0.00	3,442,830.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,579,998.00
0.00	5,568,800.00	4,694,400.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	542001	0.00
2,334,100.00	0.00	1,137,519.77	เงินอุดหนุน	561000	0.00
49,800,000.00	16,706,130.00	35,299,107.95	รวม		3,788,272.88
	0.00	180,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	110604	80,000.00
	0.00	201,460.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	30,928.00
	0.00	6,921,131.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210400	862,001.00
	0.00	309,280.36	ภาษีหัก ที่จ่าย	230102	23,715.36
	0.00	718,200.00	เงินรับฝากประกันของ	230108	0.00
	0.00	458,914.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	0.00
	0.00	91,246.25	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	17,866.25
	0.00	1,548,808.05	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	311,015.11
	0.00	328,707.00	เงินรับฝากอื่นๆ(หมายเหตุ 2)	230199	0.00
	0.00	7,546,400.00	เงินสะสม	310000	0.00
		0.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	0.00
	0.00	18,304,146.66	รวม		1,325,525.72
16,706,130.00		53,603,254.61	รวมรายจ่าย		5,113,798.60
-510,460.00		3,494,587.29	สูงกว่า		1,806,961.54
			รายรับ		
			รายจ่าย		
			(ต่ำกว่า)		
-510,460.00		69,772,057.28	ยอดยกไป		69,772,057.28

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชลิตา ศรีพิมาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายพีระบุลย์ เฟดิมวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

(ลงชื่อ).....

(นายบุญเทียม ถิ่นโคกสูง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 341-0-02616-9	110201	67,522,356.62	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 021-2-56106-7	110201	1,603,842.49	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 021-2-66062-3	110201	645,858.17	
ลูกหนี้อื่น ๆ	110604	285,606.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	14,348.00	
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	120300		931,464.17
รายจ่ายค้างจ่าย	210400		3,519,263.47
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102		28,143.89
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105		8,930.81
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106		5,390.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	230109		1,513,543.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116		180,010.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	230199		60,000.00
เงินสะสม	310000		13,768,261.68
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		32,545,946.23
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001		2,124,575.12
ภาษีบำรุงท้องที่	411002		29,279.00
ภาษีป้าย	411003		513,655.00
อากรฆ่าสัตว์	411004		1,035,024.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103		5,257.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106		37,500.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107		621,180.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128		1,050.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	412210		32,700.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	412303		
ต่อสุขภาพ			203,120.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่	412304		
สะสมอาหาร			19,870.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	412307		4,460.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002		161,250.00
ดอกเบี้ย	413003		265,729.16
ค่าขายแบบแปลน	415004		40,400.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999		7,530.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001		323,688.23
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.	421002		5,791,108.51
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ	421004		3,942,290.18
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005		276,456.61
ภาษีสุรา	421006		1,947,976.64
ภาษีสรรพสามิต	421007		3,834,436.83
ค่าภาคหลวงแร่	421012		27,678.65
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013		74,732.65
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015		10,601,731.00
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	431002		7,843,457.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	431004		8,348,330.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000		4,694,400.00
งบกลาง	511000	1,361,204.00	
งบกลาง (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เบี้ยผู้สูงอายุ, พิการ, ประกันสังคม)	511000	7,487,700.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	1,671,603.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	7,758,631.00	
เงินเดือน (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	522000	575,230.00	
ค่าตอบแทน	531000	336,866.00	
ค่าใช้สอย	532000	3,995,614.18	
		0.00	
ค่าวัสดุ	533000	1,715,962.08	
ค่าวัสดุ(เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	533000	63,000.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	578,314.32	
ค่าครุภัณฑ์	541000	478,933.60	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	3,442,830.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	4,694,400.00	
เงินอุดหนุน	561000	1,137,519.77	
		105,369,819.23	105,369,819.23

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชลิตา ศรีพิมาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายพีระบุลย์ เผลิมวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ

ลงชื่อ.....

(นายบุญเทียม ถิ่นโคกสูง)

นายก อบต.จ้อหอ

องค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่าย งบประมาณปี2559

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

ประเภทรายรับ		รหัสบัญชี	ประมาณการ	จัดเก็บได้ใน เดือนนี้	รับจริง	ร้อยละ
รายได้จัดเก็บเอง						
หมวดภาษีอากร		411000				
1	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	1,675,000.00	127,145.00	2,124,575.12	126.84
2	ภาษีบำรุงท้องที่	411002	35,000.00	755.25	29,279.00	83.65
3	ภาษีป้าย	411003	360,000.00	64,773.00	513,655.00	142.68
4	อากรการฆ่าสัตว์	411004	1,200,000.00	137,598.00	1,035,024.00	86.25
รวมหมวดภาษีอากร			3,270,000.00	330,271.25	3,702,533.12	113.23
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		412000				
2	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	5,000.00	135.80	5,257.40	105.15
5	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	27,500.00	1,519.00	37,500.00	136.36
6	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	412107	750,000.00	102,140.00	621,180.00	82.82
17	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	5,000.00	150.00	1,050.00	21.00
20	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	10,000.00	-	-	-
28	ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	15,000.00	-	32,700.00	218.00
31	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	412301	10,000.00	-	-	-
33	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	165,000.00	6,200.00	203,120.00	123.10
34	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ เกิน 200 ตารางเมตร	412304	10,000.00	500.00	19,870.00	198.70
35	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305	5,000.00	-	-	-
36	ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	412306	5,000.00	-	-	-
37	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	5,000.00	540.00	4,460.00	89.20
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต			1,012,500.00	111,184.80	925,137.40	91.37
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		413000				0
1	ค่าเช่าที่ดิน	413001	-	-	-	0
2	ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	413002	150,000.00	6,250.00	161,250.00	107.50
3	ดอกเบี้ย	413003	200,000.00	-	265,729.16	132.86
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน			350,000.00	6,250.00	426,979.16	121.99
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		415000				0
2	ค่าขายแบบแปลน	415004	120,000.00	-	40,400.00	33.67
7	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	10,000.00	550.00	7,530.00	75.30
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			130,000.00	550.00	47,930.00	36.87
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				-	-	0
หมวดภาษีจัดสรร		421000				0
1	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	-	31,881.51	323,688.23	0
2	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน ๙	421002	7,500,000.00	1,427,808.36	5,791,108.51	77.21
4	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	5,132,600.00	987,740.07	3,942,290.18	76.81
5	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	220,000.00	88,042.51	276,456.61	125.66
6	ภาษีสุรา	421006	2,200,000.00	547,028.37	1,947,976.64	88.54
7	ภาษีสรรพสามิต	421007	4,193,700.00	1,030,494.26	3,834,436.83	91.43
11	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้	421011	1,000.00	-	-	-
12	ค่าภาคหลวงแร่	421012	90,000.00	-	27,678.65	30.75
13	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	165,000.00	20,653.69	74,732.65	45.29
15	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	15,955,073.00	648,748.00	10,601,731.00	66.45
รวมหมวดภาษีจัดสรร			35,457,373.00	4,782,396.77	26,820,099.30	75.64

องค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่าย งบประมาณปี2559

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

ประเภทรายรับ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	จัดเก็บได้ใน เดือนนี้	รับจริง	ร้อยละ
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (ชื่อการจัดสรรจะเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ สกต.)	431000				0
1 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	431001	-	-	-	0
2 เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	9,580,127.00	-	7,843,457.00	81.87
- สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจเลือกทำ			-	4,540,944.00	0
- เงินสนับสนุนอาหารกลางวัน		-	-	1,968,000.00	0
- เงินสนับสนุนอาหารเสริม(นม)		-	-	1,201,013.00	0
- เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา		-	-	12,000.00	0
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์		-	-	54,000.00	0
- เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสาธารณสุขมูลฐาน		-	-	67,500.00	0
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		9,580,127.00	-	7,843,457.00	81.87
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ					
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ					
1 เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	431004				0
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	820,600.00	6,523,800.00	0
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ		-	126,400.00	1,011,200.00	0
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		-	-	813,330.00	0
- ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		-	-	-	0
2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000		-	4,694,400.00	0
รวมรายรับนอกงบประมาณทั้งสิ้น		-	947,000.00	13,042,730.00	0
รายรับตามงบประมาณประจำปีงบประมาณทั้งสิ้น		49,800,000.00	5,230,652.82	39,766,135.98	79.85
รวมงบประมาณการรายรับทั้งสิ้น		49,800,000.00	6,177,652.82	52,808,865.98	106.04

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวลลิตา ศรีพิมาย)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

31 พฤษภาคม 2559

(ลงชื่อ).....
 (นายพีระบุลย์ เผลิมวงศ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ

31 พฤษภาคม 2559

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

31 พฤษภาคม 2559