



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2559

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

ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

(นายบุญเทียม ถิ่นโคกสูง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2559

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		66,277,469.99	ยอดยกมา		63,971,027.39
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,270,000.00	0.00	664,353.70	ภาษีอากร	411000	270,945.70
1,012,500.00	0.00	320,587.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	64,847.60
350,000.00	0.00	155,000.00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	2,000.00
130,000.00	0.00	41,430.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	9,720.00
35,457,373.00	0.00	9,267,499.13	ภาษีจัดสรร	421000	958,556.01
9,580,127.00	0.00	6,777,357.00	เงินอุดหนุน	431000	3,500,460.00
49,800,000.00	0.00	17,226,227.63	รวม		4,806,529.31
0.00	8,492,240.00	5,339,300.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	165,960.00
49,800,000.00	8,492,240.00	22,565,527.63	รวม		4,972,489.31
	0.00	85,938.00	ลูกหนี้อื่นๆ	110604	0.00
		84,168.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	29,472.00
	0.00	137,440.41	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	32,964.59
	0.00	361.30	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย 5%	230105	361.30
	0.00	0.00	เงินรับฝาก-ส่วนลด 6%	203106	0.00
	0.00	718,200.00	เงินรับฝากประกันซอง	230108	0.00
	0.00	190,040.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	79,745.00
	0.00	19,781.25	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	18,781.25
	0.00	297,132.86	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	297,132.86
	0.00	36,790.50	เงินรับฝากอื่นๆ (หมายเหตุ 2)	230199	0.00
	0.00	12,859.20	เงินสะสม	310000	0.00
	0.00	1,582,711.52	รวม		458,457.00
/	/	/			/
8,492,240.00		24,148,239.15	รวมรายรับ		5,430,946.31

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			รายจ่าย		
1,897,480.00	0.00	488,579.00	งบกลาง	511000	22,281.25
0.00	6,613,200.00	3,767,700.00	งบกลาง(เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	511000	938,700.00
2,418,840.00	0.00	835,083.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	209,130.00
17,267,240.00	0.00	3,914,071.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	1,215,162.00
0.00	244,440.00	288,140.00	เงินเดือน(เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	522000	72,650.00
2,045,740.00	0.00	171,776.00	ค่าตอบแทน	531000	51,200.00
9,850,500.00	0.00	2,001,571.87	ค่าใช้สอย	532000	963,249.64
6,700,800.00	0.00	1,126,278.70	ค่าวัสดุ	533000	245,076.60
0.00	63,000.00	63,000.00	ค่าวัสดุ(เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	533000	63,000.00
839,800.00	0.00	280,745.91	ค่าสาธารณูปโภค	534000	63,714.32
1,098,600.00	0.00	600.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00
5,394,500.00	0.00	653,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	653,000.00
2,286,500.00	0.00	1,090,000.00	เงินอุดหนุน	561000	545,000.00
49,800,000.00	6,920,640.00	14,680,545.48	รวม		5,042,163.81
	0.00	100,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	110604	0.00
	0.00	87,768.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	17,672.00
	0.00	4,626,230.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210400	899,500.00
	0.00	183,856.78	ภาษีหัก ที่จ่าย	230102	87,557.01
	0.00	718,200.00	เงินรับฝากประกันของ	230108	0.00
	0.00	19,781.25	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	18,781.25
		297,132.86	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	297,132.86
	0.00	326,628.00	เงินรับฝากอื่นๆ(หมายเหตุ 2)	230199	0.00
	0.00	7,546,400.00	เงินสะสม	310000	1,200,000.00
	0.00	13,905,996.89	รวม		2,520,643.12
6,920,640.00		28,586,542.37	รวมรายจ่าย		7,562,806.93
1,571,600.00		-4,438,303.22	สูงกว่า		-2,131,860.62
			รายรับ	รายจ่าย	
			(ต่ำกว่า)		
1,571,600.00		61,839,166.77	ยอดยกไป		61,839,166.77

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

(ลงชื่อ).....
 (นายพีระบุลย์ เฟติมวงศ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

(ลงชื่อ).....
 (นายบุญเทียม ถิ่นโคกสูง)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

องค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่าย งบประมาณปี2559

ณ วันที่ 29 มกราคม 2559

ประเภทรายรับ		รหัสบัญชี	ประมาณการ	จัดเก็บได้ในเดือนนี้	รับจริง	ร้อยละ
รายได้จัดเก็บเอง						
หมวดภาษีอากร		411000				
1	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	1,675,000.00	133,051.00	133,051.00	7.94
2	ภาษีสรรพสามิต	411002	35,000.00	6,864.70	6,864.70	19.61
3	ภาษีป้าย	411003	360,000.00	6,000.00	6,000.00	1.67
4	อากรการฆ่าสัตว์	411004	1,200,000.00	125,030.00	518,438.00	43.20
รวมหมวดภาษีอากร			3,270,000.00	270,945.70	664,353.70	20.32
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		412000				
2	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	5,000.00	2,696.60	2,851.80	57.04
5	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	27,500.00	621.00	10,096.00	36.71
6	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	412107	750,000.00	30,680.00	250,610.00	33.41
17	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	5,000.00	-	600.00	12.00
20	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	10,000.00	-	-	-
28	ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	15,000.00	-	-	-
31	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	412301	10,000.00	-	-	-
33	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	165,000.00	28,160.00	51,120.00	30.98
34	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	412304	10,000.00	2,510.00	3,670.00	36.70
35	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305	5,000.00	-	-	-
36	ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	412306	5,000.00	-	-	-
37	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	5,000.00	180.00	1,640.00	32.80
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต			1,012,500.00	64,847.60	320,587.80	31.66
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		413000				0
2	ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	413002	150,000.00	2,000.00	155,000.00	103.33
3	ดอกเบี้ย	413003	200,000.00	-	-	-
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน			350,000.00	2,000.00	155,000.00	44.29
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		415000				0
2	ค่าขายแบบแปลน	415004	120,000.00	8,500.00	36,600.00	30.50
7	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	10,000.00	1,220.00	4,830.00	48.30
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			130,000.00	9,720.00	41,430.00	31.87
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						0
หมวดภาษีจัดสรร		421000				0
1	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	-	175,541.58	175,541.58	0
2	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน ฯ	421002	7,500,000.00	692,644.67	2,827,692.71	37.70
4	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	5,132,600.00	-	1,438,757.63	28.03
5	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	220,000.00	90,369.76	139,141.09	63.25
6	ภาษีสุรา	421006	2,200,000.00	-	623,546.26	28.34
7	ภาษีสรรพสามิต	421007	4,193,700.00	-	1,273,381.22	30.36
11	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้	421011	1,000.00	-	-	-
12	ค่าภาคหลวงแร่	421012	90,000.00	-	-	-
13	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	165,000.00	-	26,985.64	16.35
15	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	15,955,073.00	-	2,762,453.00	17.31
รวมหมวดภาษีจัดสรร			35,457,373.00	958,556.01	9,267,499.13	26.14

องค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่าย งบประมาณปี2559
 ณ วันที่ 29 มกราคม 2559

ประเภทรายรับ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	จัดเก็บได้ในเดือนนี้	รับจริง	ร้อยละ
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (ชื่อการจัดสรรจะเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ สกถ.)	431000				0
1 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	431001	-	-	-	0
2 เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	9,580,127.00	3,500,460.00	6,777,357.00	70.74
- สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจเลือกทำ			2,270,472.00	4,540,944.00	0
- เงินสนับสนุนอาหารกลางวัน		-	626,000.00	1,252,000.00	0
- เงินสนับสนุนอาหารเสริม(นม)		-	590,488.00	877,913.00	0
- เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา		-	-	12,000.00	0
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์		-	13,500.00	27,000.00	0
- เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสาธารณสุขมูลฐาน		-	-	67,500.00	0
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		9,580,127.00	3,500,460.00	6,777,357.00	70.74
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ					
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ					
1 เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	431004				0
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	-	4,103,000.00	0
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ		-	-	758,400.00	0
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		-	165,960.00	477,900.00	0
- ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		-	-	-	0
2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000		-	-	0
รวมรายรับนอกงบประมาณทั้งสิ้น		-	165,960.00	5,339,300.00	0
รายรับตามงบประมาณประจำปีงบประมาณทั้งสิ้น		49,800,000.00	4,806,529.31	17,226,227.63	34.59
รวมงบประมาณการรายรับทั้งสิ้น		49,800,000.00	4,972,489.31	22,565,527.63	45.31

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

29 มกราคม 2559

(ลงชื่อ).....
 (นายพีระบูลย์ เผลิมวงศ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ

29 มกราคม 2559

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

29 มกราคม 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 มกราคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	200.00	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 341-0-02616-9	110201	59,076,122.52	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 021-2-56106-7	110201	2,086,770.11	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 021-2-66062-3	110201	676,074.14	
ลูกหนี้อื่น ๆ	110604	253,606.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	3,600.00	
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	120300		929,680.14
รายจ่ายค้างจ่าย	210400		5,814,164.47
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102		32,791.99
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105		7,751.11
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106		5,390.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	230109		1,578,656.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	230199		30,000.00
เงินสะสม	310000		13,267,010.68
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		32,545,946.23
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001		133,051.00
ภาษีบำรุงท้องที่	411002		6,864.70
ภาษีป้าย	411003		6,000.00
อากรฆ่าสัตว์	411004		518,438.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103		2,851.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106		10,096.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107		250,610.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128		600.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	412303		
ต่อสุขภาพ			51,120.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่	412304		
สะสมอาหาร			3,670.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	412307		1,640.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002		155,000.00
ค่าขายแบบแปลน	415004		36,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999		4,830.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001		175,541.58

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.	421002		2,827,692.71
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ	421004		1,438,757.63
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005		139,141.09
ภาษีสุรา	421006		623,546.26
ภาษีสรรพสามิต	421007		1,273,381.22
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013		26,985.64
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	421015		2,762,453.00
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	431002		6,777,357.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	431004		5,339,300.00
งบกลาง	511000	488,579.00	
งบกลาง (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เบี้ยผู้สูงอายุ, พิกุล, ประกันสังคม)	511000		
		3,767,700.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	835,083.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	3,914,071.00	
เงินเดือน (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	522000	288,140.00	
ค่าตอบแทน	531000	171,776.00	
ค่าใช้สอย	532000	2,001,571.87	
ค่าวัสดุ	533000	1,126,278.70	
ค่าวัสดุ(เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	533000	63,000.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	280,745.91	
ค่าครุภัณฑ์	541000	600.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	653,000.00	
เงินอุดหนุน	561000	1,090,000.00	
		76,776,918.25	76,776,918.25

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชลิตา ศรีพิมาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายพีระบุลย์ เผลิมวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

ลงชื่อ.....

(นายบุญเทียม ถิ่นโคกสูง)

นายก อบต.จอหอ