



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2559

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

ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

(นายบุญเทียม ถิ่นโคกสูง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			รายจ่าย		
1,897,480.00	0.00	1,473,482.50	งบกกลาง	511000	17,366.25
0.00	13,114,200.00	10,268,700.00	งบกกลาง(เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	511000	947,400.00
2,418,840.00	0.00	2,298,993.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	209,130.00
13,637,640.00	0.00	10,858,501.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	1,017,350.00
0.00	739,830.00	772,240.00	เงินเดือน(เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	522000	63,760.00
2,072,740.00	0.00	499,106.00	ค่าตอบแทน	531000	53,140.00
9,547,200.00	0.00	6,006,517.46	ค่าใช้สอย	532000	687,094.90
6,319,902.00	0.00	3,434,423.06	ค่าวัสดุ	533000	337,883.50
0.00	63,000.00	63,000.00	ค่าวัสดุ(เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	533000	0.00
839,800.00	0.00	808,774.17	ค่าสาธารณูปโภค	534000	61,341.61
1,017,600.00	0.00	881,417.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	274,483.40
6,714,698.00	0.00	5,079,330.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	241,500.00
0.00	5,568,800.00	4,694,400.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	542001	0.00
2,334,100.00	0.00	2,359,019.77	เงินอุดหนุน	561000	0.00
49,800,000.00	19,485,830.00	49,497,903.96	รวม		3,910,449.66
	0.00	280,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	110604	0.00
	0.00	297,980.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	13,000.00
	0.00	8,954,531.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210400	67,250.00
	0.00	398,898.22	ภาษีหัก ที่จ่าย	230102	15,599.99
	0.00	718,200.00	เงินรับฝากประกันของ	230108	0.00
	0.00	641,609.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	144,470.00
	0.00	126,978.75	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	17,866.25
	0.00	2,480,556.88	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	310,249.36
	0.00	429,490.50	เงินรับฝากอื่นๆ(หมายเหตุ 2)	230199	100,783.50
	0.00	9,019,350.00	เงินสะสม	310000	385,950.00
	0.00	23,347,594.35	รวม		1,055,169.10
	19,485,830.00	72,845,498.31	รวมรายจ่าย		4,965,618.76
	850,640.00	2,146,545.00	สูงกว่า		-350,239.47
			รายรับ	รายจ่าย	
			(ต่ำกว่า)		
	850,640.00	68,424,014.99	ยอดยกไป		68,424,014.99

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

(ลงชื่อ).....
(นายพีระบุลย์ เฟตติมวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ

(ลงชื่อ).....
(นายบุญเทียม ถิ่นโคกสูง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	3,610.00	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 341-0-02616-9	110201	66,590,904.02	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 021-2-56106-7	110201	1,240,242.49	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 021-2-66062-3	110201	589,258.48	
ลูกหนี้อื่น ๆ	110604	385,606.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	13,000.00	
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	120300		974,864.48
รายจ่ายค้างจ่าย	210400		1,485,863.47
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102		17,403.37
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105		9,073.01
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106		5,390.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	230109		1,464,931.00
เงินรับฝากประกันสังคม	230115		18,866.25
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116		180,010.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	230199		265,000.00
เงินสะสม	310000		12,295,311.68
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		32,545,946.23
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001		2,154,995.12
ภาษีบำรุงท้องที่	411002		31,980.80
ภาษีป้าย	411003		591,154.00
อากรฆ่าสัตว์	411004		1,427,462.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103		5,839.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106		52,116.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107		950,870.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128		1,450.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	412210		306,321.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	412301		10,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	412303		
ต่อสุขภาพ			228,540.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่	412304		
สะสมอาหาร			23,730.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	412307		6,440.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002		162,250.00
ดอกเบี้ย	413003		510,443.78

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าขายแบบแปลน	415004		41,900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999		11,650.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001		433,110.06
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.	421002		8,017,313.61
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ	421004		5,479,270.18
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005		325,577.87
ภาษีสุรา	421006		2,552,845.65
ภาษีสรรพสามิต	421007		5,408,200.48
ค่าภาคหลวงแร่	421012		111,777.52
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013		99,292.99
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	421015		14,181,854.00
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	431002		8,747,951.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	431004		12,275,130.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000		4,908,400.00
งบกลาง	511000	1,473,482.50	
งบกลาง (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เบี้ยผู้สูงอายุ, พิการ, ประกันสังคม)	511000	10,268,700.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	2,298,993.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	10,858,501.00	
เงินเดือน (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	522000	772,240.00	
ค่าตอบแทน	531000	499,106.00	
ค่าใช้สอย	532000	6,026,517.46	
ค่าวัสดุ	533000	3,414,423.06	
ค่าวัสดุ(เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	533000	63,000.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	808,774.17	
ค่าครุภัณฑ์	541000	881,417.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	5,079,330.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	4,694,400.00	
เงินอุดหนุน	561000	2,359,019.77	
		118,320,524.95	118,320,524.95

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชลิตา ศรีพิมาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายพีระบุลย์ เผลิมวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ

ลงชื่อ.....

(นายบุญเทียม ถิ่นโคกสูง)

นายก อบต.จ้อหอ

องค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่าย งบประมาณปี2559
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559

ประเภทรายรับ		รหัสบัญชี	ประมาณการ	จัดเก็บได้ในเดือนนี้	รับจริง	ร้อยละ
รายได้จัดเก็บเอง						
หมวดภาษีอากร		411000				
1	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	1,675,000.00	14,993.00	2,154,995.12	128.66
2	ภาษีบำรุงท้องที่	411002	35,000.00	1,619.75	31,980.80	91.37
3	ภาษีป้าย	411003	360,000.00	4,370.00	591,154.00	164.21
4	อากรการฆ่าสัตว์	411004	1,200,000.00	141,628.00	1,427,462.00	118.96
รวมหมวดภาษีอากร			3,270,000.00	162,610.75	4,205,591.92	128.61
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		412000				
2	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	5,000.00	38.80	5,839.40	116.79
5	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	27,500.00	3,898.00	52,116.00	189.51
6	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	412107	750,000.00	142,280.00	950,870.00	126.78
17	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	5,000.00	250.00	1,450.00	29.00
20	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	10,000.00	-	-	-
28	ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	15,000.00	17,700.00	306,321.00	2,042.14
31	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	412301	10,000.00	5,000.00	10,000.00	100.00
33	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	165,000.00	7,600.00	228,540.00	138.51
34	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	412304	10,000.00	1,670.00	23,730.00	237.30
35	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305	5,000.00	-	-	-
36	ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	412306	5,000.00	-	-	-
37	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	5,000.00	680.00	6,440.00	128.80
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต			1,012,500.00	179,116.80	1,585,306.40	156.57
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		413000				0
2	ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	413002	150,000.00	-	162,250.00	108.17
3	ดอกเบี้ย	413003	200,000.00	-	510,443.78	255.22
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน			350,000.00	-	672,693.78	192.20
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		415000				0
2	ค่าขายแบบแปลน	415004	120,000.00	1,500.00	41,900.00	34.92
7	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	10,000.00	1,060.00	11,650.00	116.50
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			130,000.00	2,560.00	53,550.00	41.19
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						0
หมวดภาษีจัดสรร		421000				0
1	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	-	30,516.50	433,110.06	0
2	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน ฯ	421002	7,500,000.00	1,512,615.93	8,017,313.61	106.90
4	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	5,132,600.00	505,143.49	5,479,270.18	106.75
5	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	220,000.00	30,780.57	325,577.87	147.99
6	ภาษีสุรา	421006	2,200,000.00	180,297.09	2,552,845.65	116.04
7	ภาษีสรรพสามิต	421007	4,193,700.00	499,822.81	5,408,200.48	128.96
11	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้	421011	1,000.00	-	-	-
12	ค่าภาคหลวงแร่	421012	90,000.00	46,342.49	111,777.52	124.20
13	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	165,000.00	24,560.34	99,292.99	60.18
15	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	15,955,073.00	864,465.00	14,181,854.00	88.89
รวมหมวดภาษีจัดสรร			35,457,373.00	3,694,544.22	36,609,242.36	103.25
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		430000				

องค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่าย งบประมาณปี2559
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559

ประเภทรายรับ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	จัดเก็บได้ในเดือนนี้	รับจริง	ร้อยละ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (ชื่อการจัดสรรจะเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ สกต.)	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		-	9,600.00	1,551,200.00	0
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		-	-	903,330.00	0
- ป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติด		-	-	65,000.00	0
2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000		-	4,908,400.00	0
รวมรายรับนอกงบประมาณทั้งสิ้น		-	9,600.00	17,183,530.00	0
รายรับตามงบประมาณประจำปีงบประมาณทั้งสิ้น		49,800,000.00	4,038,831.77	51,874,335.46	104.17
รวมงบประมาณการรายรับทั้งสิ้น		49,800,000.00	4,048,431.77	69,057,865.46	138.67

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

(ลงชื่อ).....
 (นายพีระบุลย์ เฟดิมวงศ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ

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

31 สิงหาคม 2559

31 สิงหาคม 2559

31 สิงหาคม 2559