



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 องค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558



(นายบุญเทียม ถิ่นโคกสูง)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ


รายงาน รับ - จ่าย เงินสด


ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท		บาท			บาท
		66,277,469.99	ยอดยกมา		67,849,545.39
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,270,000.00	0.00	269,068.00	ภาษีอากร	411000	137,432.00
1,012,500.00	0.00	155,143.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	61,414.00
350,000.00	0.00	123,000.00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	123,000.00
130,000.00	0.00	21,450.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	5,860.00
35,457,373.00	0.00	6,453,029.72	ภาษีจัดสรร	421000	3,337,651.24
9,580,127.00	0.00	3,276,897.00	เงินอุดหนุน	431000	3,276,897.00
49,800,000.00	0.00	10,298,587.92	รวม		6,942,254.24
0.00	3,152,940.00	3,152,940.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	3,152,940.00
49,800,000.00	3,152,940.00	13,451,527.92	รวม		10,095,194.24
	0.00	85,938.00	ลูกหนี้อื่นๆ	110604	20,005.00
	0.00	16,918.81	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	13,209.05
	0.00	718,200.00	เงินรับฝากประกันซอง	230108	0.00
	0.00	17,985.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	8,985.00
	0.00	1,000.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	1,000.00
	0.00	36,790.50	เงินรับฝากอื่นๆ (หมายเหตุ 2)	230199	32,790.50
	0.00	876,832.31	รวม		75,989.55
3,152,940.00		14,328,360.23	รวมรายรับ		10,171,183.79

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			รายจ่าย		
1,897,480.00	0.00	448,920.50	งบทกลาง	511000	427,809.75
0.00	2,845,500.00	2,828,700.00	งบทกลาง(เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	511000	1,883,400.00
2,418,840.00	0.00	416,823.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	209,130.00
17,267,240.00	0.00	1,749,680.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	874,460.00
0.00	244,440.00	139,020.00	เงินเดือน(เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	522000	139,020.00
2,045,740.00	0.00	53,406.00	ค่าตอบแทน	531000	48,456.00
9,850,500.00	0.00	317,261.80	ค่าใช้สอย	532000	317,261.80
6,700,800.00	0.00	67,767.10	ค่าวัสดุ	533000	51,807.10
0.00	63,000.00	0.00	ค่าวัสดุ(เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	533000	0.00
839,800.00	0.00	128,149.02	ค่าสาธารณูปโภค	534000	65,162.69
1,098,600.00	0.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00
5,394,500.00	0.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00
2,286,500.00	0.00	545,000.00	เงินอุดหนุน	561000	545,000.00
49,800,000.00	3,152,940.00	6,694,727.42	รวม		4,561,507.34
	0.00	100,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	110604	100,000.00
	0.00	36,396.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	36,396.00
	0.00	1,435,600.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210400	1,063,100.00
	0.00	83,090.72	ภาษีหัก ที่จ่าย	230102	3,709.76
	0.00	718,200.00	เงินรับฝากประกันของ	230108	718,200.00
	0.00	1,000.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	1,000.00
	0.00	326,628.00	เงินรับฝากอื่นๆ(หมายเหตุ 2)	230199	326,628.00
	0.00	76,400.00	เงินสะสม	310000	76,400.00
	0.00	2,777,314.72	รวม		2,325,433.76
/	/	/	/	/	/
3,152,940.00		9,472,042.14	รวมรายจ่าย		6,886,941.10
0.00		4,856,318.09	สูงกว่า		3,284,242.69
			รายรับ	รายจ่าย	
			(ต่ำกว่า)		
0.00		71,133,788.08	ยอดยกไป		71,133,788.08

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

(ลงชื่อ)..... 
 (นายพีระบุลย์ เพ็ชรมวงศ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

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

องค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 341-0-02616-9	110201	68,149,643.83	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 021-2-56106-7	110201	2,208,070.11	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 021-2-66062-3	110201	776,074.14	
ลูกหนี้อื่น ๆ	110604	253,606.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	36,396.00	
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	120300		929,680.14
รายจ่ายค้างจ่าย	210400		9,004,794.47
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102		13,036.45
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105		7,389.81
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106		5,390.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	230109		1,406,601.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	230199		30,000.00
เงินสะสม	310000		20,724,151.48
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		32,545,946.23
อาคารฆ่าสัตว์	411004		269,068.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103		155.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106		6,028.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107		133,210.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128		350.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	412303		
ต่อสุขภาพ			14,040.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่	412304		
สะสมอาหาร			280.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	412307		1,080.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002		123,000.00
ค่าขายแบบแปลน	415004		20,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999		1,150.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.	421002		1,415,898.02
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ	421004		944,365.40
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005		48,771.33
ภาษีสุรา	421006		400,628.98

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีสรรพสามิต	421007		853,927.35
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013		26,985.64
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	421015		2,762,453.00
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	431002		3,276,897.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ	431003		0.00
เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	431004		3,152,940.00
งบกลาง	511000	448,920.50	
งบกลาง (เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์-เบี้ยผู้สูงอายุ, พิการ, ประกันสังคม)	511000	2,828,700.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	416,823.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	1,749,680.00	
เงินเดือน (เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	522000	139,020.00	
ค่าตอบแทน	531000	53,406.00	
ค่าใช้สอย	532000	317,261.80	
ค่าวัสดุ	533000	67,767.10	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	128,149.02	
เงินอุดหนุน	561000	545,000.00	
		78,118,517.50	78,118,517.50

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชลิตา ศรีพิมาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายพีระบุลย์ เฟติมวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ

ลงชื่อ.....

(นายบุญเทียม ถิ่นโคกสูง)

นายก อบต.จ้อหอ

องค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่าย งบประมาณปี2559

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

ประเภทรายรับ		รหัสบัญชี	ประมาณการ	จัดเก็บได้ในเดือนนี้	รับจริง	ร้อยละ
รายได้จัดเก็บเอง						
หมวดภาษีอากร		411000				
1	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	1,675,000.00	-	-	-
2	ภาษีบำรุงท้องที่	411002	35,000.00	-	-	-
3	ภาษีป้าย	411003	360,000.00	-	-	-
4	อากรการฆ่าสัตว์	411004	1,200,000.00	137,432.00	269,068.00	22.42
รวมหมวดภาษีอากร			3,270,000.00	137,432.00	269,068.00	8.23
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		412000				
2	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	5,000.00	-	155.20	3.10
5	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	27,500.00	2,204.00	6,028.00	21.92
6	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	412107	750,000.00	51,870.00	133,210.00	17.76
17	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	5,000.00	150.00	350.00	7.00
20	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	10,000.00	-	-	-
28	ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	15,000.00	-	-	-
31	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	412301	10,000.00	-	-	-
33	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	165,000.00	6,500.00	14,040.00	8.51
34	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	412304	10,000.00	230.00	280.00	2.80
35	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305	5,000.00	-	-	-
36	ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	412306	5,000.00	-	-	-
37	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	5,000.00	460.00	1,080.00	21.60
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต			1,012,500.00	61,414.00	155,143.20	15.32
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		413000				0
2	ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	413002	150,000.00	123,000.00	123,000.00	82.00
3	ดอกเบี้ย	413003	200,000.00	-	-	-
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน			350,000.00	123,000.00	123,000.00	35.14
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		415000				0
2	ค่าขายแบบแปลน	415004	120,000.00	5,600.00	20,300.00	16.92
7	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	10,000.00	260.00	1,150.00	11.50
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			130,000.00	5,860.00	21,450.00	16.50
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
หมวดภาษีจัดสรร		421000				0
1	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	-	-	-	0
2	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน ฯ	421002	7,500,000.00	709,425.53	1,415,898.02	18.88
4	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	5,132,600.00	505,945.08	944,365.40	18.40
5	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	220,000.00	48,771.33	48,771.33	22.17
6	ภาษีสุรา	421006	2,200,000.00	213,246.93	400,628.98	18.21
7	ภาษีสรรพสามิต	421007	4,193,700.00	449,357.37	853,927.35	20.36
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	1,410,905.00	2,762,453.00	17.31
รวมหมวดภาษีจัดสรร			35,457,373.00	3,337,651.24	6,453,029.72	18.20

องค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่าย งบประมาณปี2559
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

ประเภทรายรับ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	จัดเก็บได้ใน เดือนนี้	รับจริง	ร้อยละ
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (ชื่อการจัดสรรจะเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ สกถ.)	431000				0
1 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	431001	-	-	-	0
2 เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	9,580,127.00	3,276,897.00	3,276,897.00	34.21
- สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจเลือกทำ			2,270,472.00	2,270,472.00	0
- เงินสนับสนุนอาหารกลางวัน		-	626,000.00	626,000.00	0
- เงินสนับสนุนอาหารเสริม(นม)		-	287,425.00	287,425.00	0
- เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา		-	12,000.00	12,000.00	0
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์		-	13,500.00	13,500.00	0
- เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสาธารณสุขมูลฐาน		-	67,500.00	67,500.00	0
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		9,580,127.00	3,276,897.00	3,276,897.00	34.21
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ					
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ					
1 เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	431004				0
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	2,461,800.00	2,461,800.00	0
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ		-	379,200.00	379,200.00	0
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		-	311,940.00	311,940.00	0
- ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		-	-	-	0
2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000		-	-	0
รวมรายรับนอกงบประมาณทั้งสิ้น		-	3,152,940.00	3,152,940.00	0
รายรับตามงบประมาณประจำปีงบประมาณทั้งสิ้น		49,800,000.00	6,942,254.24	10,298,587.92	20.68
รวมงบประมาณการรายรับทั้งสิ้น		49,800,000.00	10,095,194.24	13,451,527.92	27.01

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

30 พฤศจิกายน 2558

(ลงชื่อ).....
 (นายพีระบุลย์ เผดิมวงศ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ

30 พฤศจิกายน 2558

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

30 พฤศจิกายน 2558