



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2558

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

ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558



(นายบุญเทียม ถิ่นโคกสูง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		66,277,469.99	ยอดยกมา		66,277,469.99
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,270,000.00	0.00	131,636.00	ภาษีอากร	411000	131,636.00
1,012,500.00	0.00	93,729.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	93,729.20
350,000.00	0.00	0.00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	0.00
130,000.00	0.00	15,590.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	15,590.00
35,457,373.00	0.00	3,115,378.48	ภาษีจัดสรร	421000	3,115,378.48
9,580,127.00	0.00	0.00	เงินอุดหนุน	431000	0.00
49,800,000.00	0.00	3,356,333.68			3,356,333.68
	0.00	4,000.00	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	4,000.00
	0.00	65,933.00	ลูกหนี้อื่นๆ	110604	65,933.00
	0.00	3,709.76	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	3,709.76
	0.00	718,200.00	เงินรับฝากประกันซอง	230108	718,200.00
	0.00	9,000.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	9,000.00
	0.00	0.00	เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	120300	0.00
	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	0.00
	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	0.00
	0.00	0.00	เงินสะสม	310000	0.00
	0.00	0.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	0.00
	0.00	0.00	ภาษีหน้าฎีกา (ค่าปรับผิดสัญญา)	140100	0.00
	0.00	0.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	0.00
	0.00	0.00	เงินเกินบัญชี	230200	0.00
	0.00	800,842.76			800,842.76
	0.00	4,157,176.44	รวมรายรับ		4,157,176.44

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			รายจ่าย		
1,897,480.00	0.00	21,110.75	งบกลาง	511000	21,110.75
2,418,840.00	0.00	207,693.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	207,693.00
17,267,240.00	0.00	875,220.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	875,220.00
2,045,740.00	0.00	4,950.00	ค่าตอบแทน	531000	4,950.00
9,850,500.00	0.00	0.00	ค่าใช้สอย	532000	0.00
6,700,800.00	0.00	15,960.00	ค่าวัสดุ	533000	15,960.00
839,800.00	0.00	62,986.33	ค่าสาธารณูปโภค	534000	62,986.33
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	0.00	เงินอุดหนุน	561000	0.00
0.00	0.00	0.00	รายจ่ายอื่น	551000	0.00
49,800,000.00	0.00	1,187,920.08			1,187,920.08
	2,863,200.00	945,300.00	งบกลาง(ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ประกันสังคม)	511000	945,300.00
	334,440.00	0.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ-ครูศูนย์เด็ก)	522000	0.00
		372,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210400	372,500.00
		79,380.96	ภาษีหัก ที่จ่าย	230102	79,380.96
	3,197,640.00	1,397,180.96			1,397,180.96
	3,197,640.00	2,585,101.04	รวมรายจ่าย		2,585,101.04
	-3,197,640.00	1,572,075.40	สูงกว่า		1,572,075.40
			รายรับ	รายจ่าย	
			(ต่ำกว่า)		
	-3,197,640.00	67,849,545.39	ยอดยกไป		67,849,545.39

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

(ลงชื่อ).....
 (นายพีระบุลย์ เผลิมวงศ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

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

องค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 341-0-02616-9	110201	67,046,306.14	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 021-2-56106-7	110201	47,170.11	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 021-2-66062-3	110201	756,069.14	
ลูกหนี้อื่นๆ	110604	173,611.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	2,565.00	
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	120300		929,680.14
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200		2,565.00
รายจ่ายค้างจ่าย	210400		10,067,894.47
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102		3,537.16
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105		7,389.81
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106		5,390.00
เงินรับฝากประกันของ	230108		718,200.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	230109		1,397,616.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	230199		323,837.50
เงินสะสม	310000		20,800,551.48
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		32,545,946.23
อาคารฆ่าสัตว์	411004		131,636.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103		155.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106		3,824.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107		81,340.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128		200.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	412303		
ต่อสุขภาพ			7,540.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่	412304		
สะสมอาหาร			50.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	412307		620.00
ค่าขายแบบแปลน	415004		14,700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999		890.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.	421002		706,472.49
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ	421004		438,420.32
ภาษีสุรา	421006		187,382.05
ภาษีสรรพสามิต	421007		404,569.98

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013		26,985.64
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	421015		1,351,548.00
งบบกลาง	511000	21,110.75	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	207,693.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	875,220.00	
ค่าตอบแทน	531000	4,950.00	
ค่าวัสดุ	533000	15,960.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	62,986.33	
งบบกลาง(เงินอุดหนุนทั่วไประบุนวัตกรรมสังคม-เบี้ยผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ประกันสังคม)	511000	945,300.00	
		70,158,941.47	70,158,941.47

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชลิตา ศรีพิมาย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายพีระบุลย์ เฟตติมวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

ลงชื่อ.....

(นายบุญเทียม ถิ่นโคกสูง)
นายก อบต.จอหอ

องค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่าย งบประมาณปี2559

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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	131,636.00	131,636.00	10.97
รวมหมวดภาษีอากร			3,270,000.00	131,636.00	131,636.00	4.03
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		412000				
2	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	5,000.00	155.20	155.20	3.10
5	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	27,500.00	3,824.00	3,824.00	13.91
6	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	412107	750,000.00	81,340.00	81,340.00	10.85
17	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	5,000.00	200.00	200.00	4.00
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	7,540.00	7,540.00	4.57
34	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	412304	10,000.00	50.00	50.00	0.50
35	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305	5,000.00	-	-	-
36	ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	412306	5,000.00	-	-	-
37	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	5,000.00	620.00	620.00	12.40
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต			1,012,500.00	93,729.20	93,729.20	9.26
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		413000				0
2	ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	413002	150,000.00	-	-	-
3	ดอกเบี้ยย	413003	200,000.00	-	-	-
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน			350,000.00	-	-	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		414000				0
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์			-	-	-	0
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		415000				0
2	ค่าขายแบบแปลน	415004	120,000.00	14,700.00	14,700.00	12.25
7	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	10,000.00	890.00	890.00	8.90
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			130,000.00	15,590.00	15,590.00	11.99
หมวดรายได้จากทุน		416000				0
รวมหมวดรายได้จากทุน			-	-	-	0
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
หมวดภาษีจัดสรร		421000				0
1	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	-	-	-	0
2	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน ฯ	421002	7,500,000.00	706,472.49	706,472.49	9.42
4	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	5,132,600.00	438,420.32	438,420.32	8.54
5	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	220,000.00	-	-	-
6	ภาษีสุรา	421006	2,200,000.00	187,382.05	187,382.05	8.52
7	ภาษีสรรพสามิต	421007	4,193,700.00	404,569.98	404,569.98	9.65
11	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้	421011	1,000.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่าย งบประมาณปี2559

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558

ประเภทรายรับ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	จัดเก็บได้ในเดือนนี้	รับจริง	ร้อยละ
12 ค่าภาคหลวงแร่	421012	90,000.00	-	-	-
13 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	165,000.00	26,985.64	26,985.64	16.35
14 เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014	-	-	-	-
15 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	15,955,073.00	1,351,548.00	1,351,548.00	8.47
รวมหมวดภาษีจัดสรร		35,457,373.00	3,115,378.48	3,115,378.48	8.79
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (ชื่อการจัดสรรจะเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ สกถ.)	431000				0
2 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจเลือกทำ	431002	9,580,127.00	-	-	-
- เงินสนับสนุนอาหารกลางวัน		-	-	-	0
- เงินสนับสนุนอาหารเสริม(นม)		-	-	-	0
- เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา		-	-	-	0
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์		-	-	-	0
- เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสาธารณสุขมูลฐาน		-	-	-	0
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		9,580,127.00	-	-	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ					
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ					
1 เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	431004				0
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	-	-	0
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ		-	-	-	0
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		-	-	-	0
- ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		-	-	-	0
2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000				0
รวมรายรับนอกงบประมาณทั้งสิ้น		-	-	-	0
รายรับตามงบประมาณประจำปีงบประมาณทั้งสิ้น		49,800,000.00	3,356,333.68	3,356,333.68	6.74
รวมงบประมาณการรายรับทั้งสิ้น		49,800,000.00	3,356,333.68	3,356,333.68	6.74

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

30 ตุลาคม 2558

(ลงชื่อ).....
 (นายพีระบุลย์ เติมวงศ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ

30 ตุลาคม 2558

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

30 ตุลาคม 2558