

๑. เชิงงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

วันที่พิมพ์ : 7/4/2563 10:12

๑. เลข

รายงานรับ-จ่ายเงิน

หน้า : 1/1

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มีนาคม

ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	จนถึงปัจจุบัน รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
207,000.00	0.00	207,000.00	9,517.00	หมวดภาษีอากร	41100000	6,827.00
134,800.00	0.00	134,800.00	54,710.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	42,145.70
58,100.00	0.00	58,100.00	46,684.52	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	43,878.23
110,000.00	0.00	110,000.00	41,383.00	หมวดรายได้จากรายได้จากรายการพาณิชย์	41400000	8,090.00
220,000.00	0.00	220,000.00	108,665.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	17,106.00
14,180,500.00	0.00	14,180,500.00	7,110,766.07	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,310,660.22
16,376,600.00	0.00	16,376,600.00	7,015,252.43	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	724,500.00
31,287,000.00	0.00	31,287,000.00	14,386,978.52	รวม	44100000	3,153,207.15
0.00	47,377.00	47,377.00	16,677.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		16,677.00
31,287,000.00	47,377.00	31,334,377.00	14,403,655.52	รวม	11020000	3,169,884.15
0.00	0.00	0.00	1,480,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11041000	414,000.00
0.00	0.00	0.00	2,426,595.00	ลูกหนี้เงินยืม	11045000	655,372.00
0.00	0.00	0.00	55,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	21010000	3,000.00
0.00	0.00	0.00	1,236,521.60	รายจ่ายต่างจ่าย	21040001	0.00
0.00	0.00	0.00	24,571.61	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040008	3,207.74
0.00	0.00	0.00	18,600.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	65,829.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040015	10,781.00
0.00	0.00	0.00	927,080.33	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040016	141,426.69
0.00	0.00	0.00	1,201.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	131,450.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	36,250.00	เงินสะสม	31000000	0.00
31,287,000.00	47,377.00	31,334,377.00	20,809,954.06	รวม		1,227,787.43
				รายจ่าย		4,397,671.58
9,809,990.00	0.00	9,809,990.00	4,543,752.00	งบกลาง	51100000	739,981.00
2,139,120.00	0.00	2,139,120.00	1,026,360.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,060.00
8,984,360.00	0.00	8,984,360.00	4,281,710.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	695,125.00
641,000.00	0.00	641,000.00	95,850.00	ค่าตอบแทน	53100000	7,150.00
3,532,230.00	0.00	3,532,230.00	1,133,294.88	ค่าใช้สอย	53200000	216,891.83
1,791,300.00	16,677.00	1,807,977.00	639,045.99	ค่าวัสดุ	53300000	257,135.28
452,000.00	0.00	452,000.00	168,380.66	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	37,820.50

อ. เชียงตาน

จ. เลข


องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประเภทการ (บาท)	เงินถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)			
2,692,000.00	30,700.00	2,722,700.00	5,000.00 ค่ารถกู้ยืม	54100000	5,000.00
151,000.00	0.00	151,000.00	0.00 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00 รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,074,000.00	0.00	1,074,000.00	474,000.00 เงินอุดหนุน	56100000	0.00
31,287,000.00	47,377.00	31,334,377.00	12,367,393.53	รวม	2,130,163.61
0.00	0.00	0.00	1,238,700.00 เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	414,000.00
0.00	0.00	0.00	2,426,595.00 ลูกหนี้เงินยืม	11041000	617,300.00
0.00	0.00	0.00	303,000.00 ลูกหนี้เงินทดเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,000.00 ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	3,000.00
0.00	0.00	0.00	2,923,502.10 รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	21,732.03 เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,198.22
0.00	0.00	0.00	6,644.61 เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	126,740.00 เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	58,310.00
0.00	0.00	0.00	55,048.00 เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,781.00
0.00	0.00	0.00	927,080.33 เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	141,426.69
0.00	0.00	0.00	11.00 เงินรับฝากเงินทดเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	77,450.00 เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	9,000.00
0.00	0.00	0.00	3,000.00 เงินสะสม	31000000	3,000.00
0.00	0.00	0.00	8,112,503.07	รวม	1,259,015.91
31,287,000.00	47,377.00	31,334,377.00	20,479,896.60	รวมรายจ่าย	3,389,179.52
0.00	0.00	0.00	330,057.46	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,008,492.06
			13,391,521.72	ยอดยกไป	13,391,521.72

หมายเหตุ:

- การรับเงินราย ได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


(นางบัญญัติศรี สวรรณเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


ส.ต.ท. (ปริญญา ปิ่นโสภณ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี


(นายพรทนต์ หมั่นทรงค)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(หมายเหตุ 1)

รายงานสรุปการประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

อ.เชษฐาภา

อ.เลอ

รายละเอียด	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายใช้ทั้งหมด	4100000	729,900.00	260,960.02
หมวดค่าเช่าอาคาร	4110000	207,000.00	9,517.00
(4) ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4110008	191,000.00	-
(1) ค่าเช่าห้อง	4110002	1,000.00	-
(2) ค่าเช่า	4110003	10,000.00	7,087.00
(3) อาคารเช่า	4110004	5,000.00	2,430.00
รวม		207,000.00	9,517.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาตน	4120000	134,800.00	54,710.50
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตนค่าเช่า	4121004	1,000.00	582.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมยล	4121008	96,000.00	50,760.00
(3) ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์ ค่าเช่าและค่าเช่า	4121012	500.00	100.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4121029	500.00	170.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตนค่าเช่า	4121033	2,800.00	1,420.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	4121999	1,500.00	1,510.00
(7) ค่ารับค่าเช่า	4122010	30,000.00	-
(8) ค่าใบอนุญาตนประกอบค่าเช่า	4123003	2,000.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตนเกี่ยวกับค่าเช่า	4123007	500.00	168.50
รวม		134,800.00	54,710.50
หมวดรายใช้จากทรัพย์สิน	4130000	58,100.00	46,684.52
(1) ค่าเช่าหรือรับบริการ	4130002	1,000.00	-
(2) ค่าเช่า	4130003	57,100.00	46,684.52
รวม		58,100.00	46,684.52
หมวดรายใช้จากค่าเช่ารถไปและค่าเช่ารถ	4140000	110,000.00	41,383.00
(1) รายใช้จากค่าเช่ารถไปและค่าเช่ารถ	4140006	110,000.00	41,383.00
รวม		110,000.00	41,383.00
หมวดรายใช้ไปเพื่อซื้อ	4150000	220,000.00	108,665.00
(1) เงินที่ซื้อ	4150003	-	4,065.00
(2) ค่าขายแบบแผน	4150004	20,000.00	-
(3) รายใช้ไปเพื่อซื้อ	4159999	200,000.00	104,600.00
รวม		220,000.00	108,665.00
รายใช้ที่รัฐบาลกับแล้วจัดสรรให้ของสำนักงานท้องถิ่น	4200000	14,180,500.00	7,110,766.07
หมวดภาษีจัดสรร	4210000	14,180,500.00	7,110,766.07
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	4210001	400,000.00	191,412.61
(2) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4210002	8,200,000.00	3,900,961.77
(3) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4210004	2,000,000.00	848,510.04
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4210005	20,000.00	5,639.91
(5) ภาษีสรรพสามิต	4210007	3,100,000.00	1,846,467.76
(6) ค่าภาษี	4210012	80,000.00	43,519.67

(หมายเหตุ 1)

รายงานสรุปงบการเงินประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

อ. เชียงใหม่

จ. เชียงใหม่

บัญชี	ประเภทการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
(7) การหักลดค่าใช้จ่าย	42100013	30,000.00	15,351.31	
(8) การประเมินมูลค่าทรัพย์สินและหนี้สินตามประมวล	42100015	350,000.00	258,903.00	
(9) การประเมินมูลค่าทรัพย์สินและหนี้สินตามประมวล	42100017	500.00	-	
รวม		14,180,500.00	7,110,766.07	
รายได้รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	16,376,600.00	7,015,252.43	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	16,376,600.00	7,015,252.43	
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	43100002	16,376,600.00	7,015,252.43	
รวม		16,376,600.00	7,015,252.43	
รายได้รัฐบาลอุดหนุนให้โดยรัฐบาลอุดหนุนให้	44000000	47,377.00	16,677.00	
หมวดเงินอุดหนุนรัฐบาลอุดหนุนให้โดยรัฐบาลอุดหนุนให้	44100000	47,377.00	16,677.00	
(1) เงินอุดหนุนรัฐบาลอุดหนุนให้โดยรัฐบาลอุดหนุนให้	44100001	47,377.00	16,677.00	
รวม		47,377.00	16,677.00	
รวมทั้งสิ้น		31,334,377.00	14,403,655.52	

นายก อบจ. เชียงใหม่ (นายพรเทพ นพพรเทพ)

ปลัด อบจ. เชียงใหม่ (ประวิทย์ ปิ่นไผ่กลม)


ผู้อำนวยการ อบจ. เชียงใหม่ (ประวิทย์ ปิ่นไผ่กลม)

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี
 งบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (013333-2-66507-2)	11012001	168,071.70	-	-	-	168,071.70	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01773-2-65531-8)	11012001	101,091.06	-	1,080.00	1,080.00	101,091.06	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020000610110)	11012001	3,750,550.63	-	3,799,775.15	2,826,010.75	4,724,315.03	-
เงินฝาก-ประจำ (30773-4-11062-7)	11012002	3,506,216.44	-	34,715.28	-	3,540,931.72	-
เงินฝาก-ประจำ (34303003756-2)	11012002	2,249,722.45	-	12.38	-	2,249,734.83	-
เงินฝาก-ประจำ (403-2-15064-8)	11012002	2,607,377.38	-	-	-	2,607,377.38	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (0820000999)	11012003	-	-	1,772,089.54	1,772,089.54	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (403-6-04078-2)	11012003	-	-	3,344,113.20	3,344,113.20	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	414,000.00	414,000.00	-	-
เงินฝากเงินยืม	11041000	38,072.00	-	617,300.00	655,372.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11043002	1,489.20	-	-	-	1,489.20	-
ลูกหนี้เงินยืมโครงการท่องเที่ยว	11045000	628,000.00	-	-	-	628,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,169,884.15	3,169,884.15	-	-
รายจ่ายค่าจ้าง	21010000	-	-	343,089.50	-	-	343,089.50
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	-	2,180.11	3,207.74	-	3,189.63
เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	-	-	381,629.00	-	-	323,319.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	10,781.00	10,781.00	-	10,781.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	141,426.69	141,426.69	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการรถจักรยานยนต์	21040016	-	-	729,091.06	-	-	729,091.06
เงินรับฝากอื่น ๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จอมศรี	21040099	-	-	21,360.00	-	-	21,360.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการรวม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอเขียงจาน	21040099	-	-	42,000.00	-	-	33,000.00
เงินสะสม	31000000	-	-	3,000.00	-	-	4,824,549.98
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	-	4,827,549.98	-	-	5,696,368.76
ภาษีป้าย	41100003	-	-	5,696,368.76	-	-	7,087.00
อาคารเช่าแล้ว	41100004	-	-	650.00	6,437.00	-	2,430.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	41210004	-	-	2,040.00	390.00	-	582.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	41210004	-	-	87.30	494.70	-	50,760.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมหม้อ	41210008	-	-	9,240.00	41,520.00	-	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ ไปขอติดตั้งแปะประกาศหรือแปะใบปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	-	60.00	40.00	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	170.00	-	-	170.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการประกอบกิจการรับเงินเพื่อคลัง	41210033	-	-	1,420.00	-	-	1,420.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี
 งบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,510.00	-	-	-	-	1,510.00
ค่าโอนมูลค่าเกี่ยวกับภาษารวมอาคาร	41230007	-	77.50	-	-	91.00	-	168.50
ดอกเบี้ย	41300003	-	2,806.29	-	-	43,878.23	-	46,684.52
รายได้จากรายการอุปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	33,293.00	-	-	8,090.00	-	41,383.00
เงินที่ผู้ถือหุ้น	41500003	-	2,259.00	-	-	1,806.00	-	4,065.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	89,300.00	-	-	15,300.00	-	104,600.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	128,226.28	-	-	63,186.33	-	191,412.61
ภาษีมูลค่าที่ดิน พ.ร.บ. กำหนดแนว	42100002	-	2,523,187.02	-	-	1,377,774.75	-	3,900,961.77
ภาษีมูลค่าที่ดิน พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	599,097.81	-	-	249,412.23	-	848,510.04
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	4,808.68	-	-	831.23	-	5,639.91
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,242,719.96	-	-	603,747.80	-	1,846,467.76
ค่าเช่าหลวงเร็ว	42100012	-	27,811.79	-	-	15,707.88	-	43,519.67
ค่าเช่าหลวงเรือใบ	42100013	-	15,351.31	-	-	-	-	15,351.31
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	258,903.00	-	-	-	-	258,903.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจคล้าย	43100002	-	6,290,752.43	-	-	724,500.00	-	7,015,252.43
โอนสิทธิ์	44100001	-	-	-	-	16,677.00	-	16,677.00
งบกลาง	51100000	3,803,771.00	-	-	745,981.00	6,000.00	4,543,752.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	855,300.00	-	-	171,060.00	-	1,026,360.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,586,585.00	-	-	695,125.00	-	4,281,710.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	88,700.00	-	-	7,150.00	-	95,850.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	916,403.05	-	-	225,391.83	8,500.00	1,133,294.88	-
ค่าวัสดุ	53300000	381,910.71	-	-	259,073.28	1,938.00	639,045.99	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	130,560.16	-	-	89,837.99	52,017.49	168,380.66	-
ค่ารถจักรยานยนต์	54100000	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	474,000.00	-	-	-	-	474,000.00	-
รวม	รวม	23,287,820.78	23,287,820.78	15,579,304.71	15,579,304.71	26,388,404.45	26,388,404.45	26,388,404.45


 (นางปัญชรัตน์ สุวรรณเจริญ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (ปริยญา ชัยโสภณ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี


 (นายพิรพงษ์ หนึ่งพิทักษ์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

ผู้แทนของหน่วยงานราชการ
(นายแพทย์ พนมภักดิ์)

ผู้แทนของหน่วยงานราชการ
(นายแพทย์ ปิยะวิริยะ)

ผู้แทนของหน่วยงานราชการ
(นายแพทย์ ชัยวิริยะ)

1,120,740.69

รวม

54,360.00

33,000.00
21,360.00

โครงการสนับสนุนงานด้านสุขภาพ
โครงการช่วยเหลือผู้ป่วย
โครงการช่วยเหลือผู้ป่วย

3,189.63

เงินรับฝากอื่น ๆ

323,319.00

เงินรับฝากหัก ณ ที่จ่าย

10,781.00

เงินรับฝากประกันสุขภาพ

729,091.06

เงินรับฝากเงินในโครงการสุขภาพ

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

งบการเงินประจำปี 31 มีนาคม 2563
รายละเอียดประกอบงบดุล
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี