

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			13,061,464.26	ยอดยกมา		12,812,943.72
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
207,000.00	0.00	207,000.00	2,690.00	หมวดค่าเช่าอาคาร	41100000	375.00
134,800.00	0.00	134,800.00	12,564.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	9,300.00
58,100.00	0.00	58,100.00	2,806.29	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	2,806.29
110,000.00	0.00	110,000.00	33,293.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	7,718.00
220,000.00	0.00	220,000.00	91,559.00	หมวดรายได้ไม่แต่เพียง	41500000	16,859.00
14,180,500.00	0.00	14,180,500.00	4,800,105.85	หมวดค่าเช่าที่ดิน	42100000	649,518.91
16,376,600.00	0.00	16,376,600.00	6,290,752.43	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	718,200.00
31,287,000.00	0.00	31,287,000.00	11,233,771.37	รวม	รวม	1,404,777.20
0.00	0.00	0.00	1,066,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	414,900.00
0.00	0.00	0.00	1,771,223.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	334,773.00
0.00	0.00	0.00	55,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,236,521.60	รายจ่ายต่างๆ	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	21,363.87	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,180.11
0.00	0.00	0.00	18,600.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	55,048.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,781.00
0.00	0.00	0.00	785,653.64	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	145,321.81
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
0.00	0.00	0.00	5,178,511.11	รวม	รวม	907,955.92

๑. เชิงจางาน
๑. ๒๒๒

องคการบริหารสวนตํานองจางมศร

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ผังบประมาณ 2563 ประจำปีจางเดือน กุมภาภาพันนธ

วันที่พิมพ์ : 2/3/2563 11:17

หน้า : 2/3

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบวัสดุ ประสงค/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
31,287,000.00	0.00	31,287,000.00	16,412,282.48	รายจ่าย	รวมรายรับ	2,312,733.12
9,909,990.00	0.00	9,909,990.00	3,803,771.00	งบกลาง		736,281.00
2,139,120.00	0.00	2,139,120.00	855,300.00	เงินเดือน (ฝายการมือง)		171,060.00
9,014,360.00	0.00	9,014,360.00	3,586,585.00	เงินเดือน (ฝายประจำ)		695,125.00
641,000.00	0.00	641,000.00	88,700.00	ค่าตอบแทน		18,200.00
3,482,230.00	0.00	3,482,230.00	916,403.05	ค่าใช้สอย		57,056.00
1,761,300.00	0.00	1,761,300.00	381,910.71	ค่าวัสดุ		122,754.20
402,000.00	0.00	402,000.00	130,560.16	ค่าสาธารณูปโภค		28,283.88
2,692,000.00	0.00	2,692,000.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์		0.00
151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น		0.00
1,074,000.00	0.00	1,074,000.00	474,000.00	เงินอุดหนุน		0.00
31,287,000.00	0.00	31,287,000.00	10,237,229.92		รวม	1,828,760.08
0.00	0.00	0.00	824,700.00	เงินฝายกระทรวงการคลัง		414,900.00
0.00	0.00	0.00	1,809,295.00	ลูกหนี้เงินืม		340,072.00
0.00	0.00	0.00	303,000.00	ลูกหนี้เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		0.00
0.00	0.00	0.00	2,923,502.10	รายจ่ายค้างจ่าย		0.00
0.00	0.00	0.00	19,533.81	เงินรับฝายภาษที่ัก ณ ที่จ่าย		2,812.29
0.00	0.00	0.00	6,644.61	เงินรับฝายภาสวลดในการจัดเก็บภาษที่ำรงทองที่ 6%		0.00
0.00	0.00	0.00	68,430.00	เงินรับฝายภาสประกันสัญญา		0.00
0.00	0.00	0.00	44,267.00	เงินรับฝายภาสประกันสังคม		10,781.00
0.00	0.00	0.00	785,653.64	เงินรับฝายภาสใช้จ่ายอื่น		145,321.81

อ. เชียงตาน
จ. เลย

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์

วันที่พิมพ์ : 2/3/2563 17:17

หน้า : 3/3


ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	11.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	68,450.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	6,853,487.16	รวม		913,887.10
31,287,000.00	0.00	31,287,000.00	17,090,717.08	รวมรายจ่าย		2,742,647.18
0.00	0.00	0.00	-678,434.60	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-429,914.06
			12,383,029.66	ยอดยกไป		12,383,029.66

หมายเหตุ:

- การรับเงินราย ได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


(นางปัญชีธรรม สุวรรณเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ต.ท.
(ปริญญ์ ชื่นโสภณ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี


(นายพิรพจน หนึ่งทวงศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(หมายเหตุ 1)

งบการเงินรวมรายปีงบประมาณ
รายรับจูงใจประกอบรายรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียด	รหัสบัญชี	ปีงบประมาณ	รับจูงใจ
รายได้หักภาษีเงินได้	41000000	729,900.00	142,913.09
หมวดค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	41100000	207,000.00	2,690.00
(4) ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	191,000.00	-
(1) ค่าเช่าสิ่งของที่	41100002	1,000.00	-
(2) ค่าเช่าที่ดิน	41100003	10,000.00	650.00
(3) อสังหาริมทรัพย์	41100004	5,000.00	2,040.00
รวม		207,000.00	2,690.00
หมวดค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ และใบอนุญาต	41200000	134,800.00	12,564.80
(1) ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์และใบอนุญาตราชการ	41210004	1,000.00	87.30
(2) ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์และขออนุญาต	41210008	96,000.00	9,240.00
(3) ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์และใบอนุญาตอื่น	41210012	500.00	60.00
(4) ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์และใบอนุญาตอื่น	41210029	500.00	170.00
(5) ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์และใบอนุญาตอื่น	41210033	2,800.00	1,420.00
(6) ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ	41219999	1,500.00	1,510.00
(7) ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	41220010	30,000.00	-
(8) ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์และใบอนุญาตอื่น	41230003	2,000.00	-
(9) ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์และใบอนุญาตอื่น	41230007	500.00	77.50
รวม		134,800.00	12,564.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	58,100.00	2,806.29
(1) ค่าเช่าทรัพย์สินที่	41300002	1,000.00	-
(2) ดอกเบี้ย	41300003	57,100.00	2,806.29
รวม		58,100.00	2,806.29
หมวดรายได้จากอสังหาริมทรัพย์	41400000	110,000.00	33,293.00
(1) รายได้จากอสังหาริมทรัพย์	41400006	110,000.00	33,293.00
รวม		110,000.00	33,293.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	220,000.00	91,559.00
(1) เงินปันผล	41500003	-	2,259.00
(2) ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	41500004	20,000.00	-
(3) รายได้จากสิ่งอื่น ๆ	41599999	200,000.00	89,300.00
รวม		220,000.00	91,559.00
รายได้สุทธิ	42000000	14,180,500.00	4,800,105.85
หมวดภาษีเงินได้	42100000	14,180,500.00	4,800,105.85
(1) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	42100001	400,000.00	128,226.28
(2) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	42100002	8,200,000.00	2,523,187.02
(3) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	42100004	2,000,000.00	599,097.81
(4) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	42100005	20,000.00	4,808.68
(5) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	42100007	3,100,000.00	1,242,719.96

งบกำไรขาดทุนสุทธิ
รายรอบงบการเงิน-จ่ายปัน

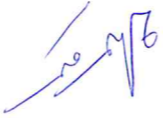
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

รายการ	รหัสบัญชี	ประเภทการ	รับ
(6) กำไรสุทธิ	42100012	80,000.00	27,811.79
(7) กำไรสุทธิ	42100013	30,000.00	15,351.31
(8) กำไรสุทธิ	42100015	350,000.00	258,903.00
(9) กำไรสุทธิ	42100017	500.00	-
รวม		14,180,500.00	4,800,105.85
รายได้สุทธิ	43000000	16,376,600.00	6,290,752.43
กำไรสุทธิ	43100000	16,376,600.00	6,290,752.43
(1) เงินปันผล	43100002	16,376,600.00	6,290,752.43
รวม		16,376,600.00	6,290,752.43
รวมสิ้นปี		31,287,000.00	11,233,771.37

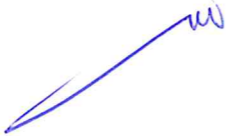
อ. เติงกัน

อ. เติง

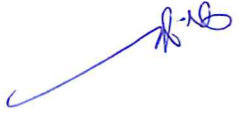
นางปิยวิมล สุวรรณเจริญ
ผู้อำนวยการกองคลัง



ส.ค.ท.
ปิยวิมล ปิ่นไธสมน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี



(นายพรพจน์ หนุ่นทวงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี



ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2563

อ. เชียงดาว

จ. เลย

วันที่พิมพ์ : 2/3/2563 17:19

หน้า : 1/3

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี
งบประมาณ 2563
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01333-2-66507-2)	11012001	168,071.70	-	-	-	168,071.70	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01773-2-65531-8)	11012001	101,091.06	-	-	-	101,091.06	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020000610110)	11012001	4,183,270.98	-	987,310.91	1,420,031.26	3,750,550.63	-
เงินฝาก-ประจำ (30773-4-11062-7)	11012002	3,503,410.15	-	2,806.29	-	3,506,216.44	-
เงินฝาก-ประจำ (34303003756-2)	11012002	2,249,722.45	-	-	-	2,249,722.45	-
เงินฝาก-ประจำ (403-2-15064-8)	11012002	2,607,377.38	-	-	-	2,607,377.38	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (0820000999)	11012003	-	-	711,449.07	711,449.07	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (403-6-04078-2)	11012003	-	-	952,818.91	952,818.91	-	-
เงินฝากกระแสรายวันคงค้าง	11020000	-	-	414,900.00	414,900.00	-	-
ลูกหนี้เงินต้น	11041000	32,773.00	-	-	-	38,072.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,489.20	-	340,072.00	334,773.00	1,489.20	-
ลูกหนี้เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	628,000.00	-	-	-	628,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,404,777.20	1,404,777.20	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	343,089.50	-	-	-	343,089.50
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	2,812.29	2,812.29	2,180.11	-	2,180.11
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	381,629.00	-	-	-	381,629.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	10,781.00	10,781.00	10,781.00	-	10,781.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	145,321.81	145,321.81	-	-
เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	729,091.06	-	-	-	729,091.06
เงินรับฝากอื่น ๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จอมศรี	21040099	-	21,360.00	-	-	-	21,360.00

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2563

อ. เชียงดาว

อ. เลข

วันที่พิมพ์ : 23/2563 17:19

หน้า : 2/3

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอเชียงดาว	21040099	-	42,000.00	-	-	-	42,000.00
เงินสะสม	31000000	-	4,827,549.98	-	-	-	4,827,549.98
เงินนอกสำรองสะสม	32000000	-	5,696,368.76	-	-	-	5,696,368.76
ภาษีป้าย	41100003	-	650.00	-	-	-	650.00
อาหารการกินสัตว์	41100004	-	1,665.00	-	375.00	-	2,040.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการสุรา	41210004	-	87.30	-	-	-	87.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	41210008	-	-	-	9,240.00	-	9,240.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	41210012	-	-	-	60.00	-	60.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	41210029	-	170.00	-	-	-	170.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนั้นในชื่อพลึง	41210033	-	1,420.00	-	-	-	1,420.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,510.00	-	-	-	1,510.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารพาณิชย์	41230007	-	77.50	-	-	-	77.50
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	2,806.29	-	2,806.29
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	25,575.00	-	7,718.00	-	33,293.00
เงินที่ผู้ถือหุ้นให้	41500003	-	-	-	2,259.00	-	2,259.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	74,700.00	-	14,600.00	-	89,300.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	128,226.28	-	-	-	128,226.28
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,877,098.55	-	646,088.47	-	2,523,187.02
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	599,097.81	-	-	-	599,097.81

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2563

อ. เชียงตาน


จ. เลย

วันที่พิมพ์ : 2/3/2563 17:19


หน้า : 3/3

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	1,378.24	-	3,430.44	-	4,808.68
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,242,719.96	-	-	-	1,242,719.96
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	27,811.79	-	-	-	27,811.79
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	15,351.31	-	-	-	15,351.31
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	258,903.00	-	-	-	258,903.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจด้วย เงินอุดหนุน	43100002	-	5,572,552.43	-	718,200.00	-	6,290,752.43
งบกลาง	51100000	3,067,490.00	-	736,281.00	-	3,803,771.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	684,240.00	-	171,060.00	-	855,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายบริหาร)	52200000	2,891,460.00	-	695,125.00	-	3,586,585.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	70,500.00	-	18,200.00	-	88,700.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	859,347.05	-	57,056.00	-	916,403.05	-
ค่าวัสดุ	53300000	259,156.51	-	122,754.20	-	381,910.71	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	102,276.28	-	28,283.88	-	130,560.16	-
เงินอุดหนุน	56100000	474,000.00	-	-	-	474,000.00	-
รวม	รวม	21,883,675.76	21,883,675.76	6,801,809.56	6,801,809.56	23,287,820.78	23,287,820.78


(นางงปญชรีสมิ สุวรรณเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ต.ท.
(ปริญญา ปิ่นโสมถน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี


(นายพิรพจน หมั่นทาวงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี