


องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเขียงคาน จังหวัดเลย

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

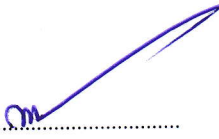
รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ชกส.บ้านธาตุ กระแสรายวัน 00-0820-000-999	111203	-	-
เงินฝากธนาคาร ชกส.บ้านธาตุ ออมทรัพย์ 02-0000-610-110	111201	6,989,288.83	-
เงินฝากธนาคาร ชกส.บ้านธาตุ ออมทรัพย์ 01773-2-65531-8	111201	58,599.72	-
เงินฝากธนาคาร ชกส.เขียงคาน ออมทรัพย์ 01333-2-66507-2	111201	167,399.59	-
เงินฝากธนาคาร ชกส.เขียงคาน ประจำ 30773-4-11062-7	111202	3,463,563.32	-
เงินฝากธนาคาร ออมสิน เขียงคาน ประจำ 34303003756-2	111202	2,225,244.76	-
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย สาขาเลย กระแส 403-6-04078-2	111203	-	-
เงินฝากธนาคาร กรุงไทยสาขาเลย ประจำ 403-0-15064-8	111202	2,580,284.39	-
ลูกหนี้-ภาษี โรงเรือนและที่ดิน	110601	-	-
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	1,945.10	-
ลูกหนี้-ภาษีป้าย	110603	-	-
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	660,000.00	-
บัญชีลูกหนี้เงินยืม	110605	5,000.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	110611	2,276,200.00	-
รายจ่ายงบกลาง	511000	8,865,483.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,039,740.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	7,795,163.00	-
ค่าตอบแทน	531000	227,250.00	-
ค่าใช้สอย	532000	3,197,806.83	-
ค่าวัสดุ	533000	1,809,660.57	-
ค่าสาธารณูปโภค	534000	322,672.48	-
ค่าครุภัณฑ์	541000	333,600.00	-
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	542000	5,843,375.00	-
รายจ่ายอื่น	551000	20,000.00	-
เงินอุดหนุน	561000	1,078,000.00	-
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210402		4,642,610.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	21020000		-
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	210200		5,000.00
บัญชีเงินสะสม	310000		4,221,641.34
บัญชีทุนสำรองตามระเบียบ (เงินสะสม)	320000		8,246,738.23
บัญชีลูกหนี้เงินสะสม	140300		-
บัญชีรายรับ (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบ 1)	120700		31,674,193.37
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102		97.50
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105		-
เงินรับฝาก-ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106		3,218.60
เงินรับฝาก-หลักประกันของ	230108		-
เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	230109		368,700.00
เงินรับฝาก-ประกันสังคม	230115		-
เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด	230116		-

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		718,077.55
เงินรับฝาก-รายจ่ายอื่น	230117		-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น-คาริรักษาพยาบาลกองทุนหลักประกันสุขภาพ	230199.1		-
เงินรับฝากอื่น-กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จอมศรี	230199.4		80,000.00
รวม		49,960,276.59	49,960,276.59

(ลงชื่อ)..... 

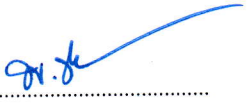
(นางบุญศรี สวรรณเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ต.ท..... 

(ปริญญา ปันโสภณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(ลงชื่อ)..... 

(นายพิรพจน์ หมั่นหางค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

รายรับจริงประกอบงบพดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000		
หมวดภาษีอากร	411000		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	140,000.00	155,042.23
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	44,000.00	47,045.71
ภาษีป้าย	411003	10,000.00	11,596.00
รวม		194,000.00	213,683.94
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000		
ค่าธรรมเนียมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์	412101	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	500.00	640.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	-	-
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	412107	90,000.00	95,530.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	412108	-	-
ค่าธรรมเนียมปิดโปรงติดตั้งแผ่นประกาศ	412111	300.00	290.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	500.00	380.00
ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033		2,840.00
ค่าธรรมเนียมอื่น	412199	1,500.00	-
ค่าปรับผิดกฎจราจรทางบก	412202	-	-
ค่าปรับผิดสัญญา	412210	30,000.00	79,303.00
ค่าปรับอื่น ๆ	412299	200.00	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	2,000.00	2,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	100.00	380.00
ค่าใบอนุญาตอื่น	412399	1,500.00	-
รวม		126,600.00	181,863.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
ค่าเช่า/ค่าบริการสถานที่	413002	2,000.00	-
ดอกเบี้ย	413003	150,000.00	127,378.66
รวม		152,000.00	127,378.66
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	90,000.00	110,731.00
รวม		90,000.00	110,731.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000		
เงินที่มีผู้อุทิศให้	415003	2,400.00	-
ค่าขายแบบแปลน	415004	10,000.00	22,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	415006	-	-
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	105,000.00	173,933.00
รวม		117,400.00	195,933.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000		

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดภาษีจัดสรร	421000		
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	250,000.00	365,766.74
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	7,500,000.00	7,727,750.32
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	1,900,000.00	1,715,795.96
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	50,000.00	16,766.43
ภาษีสุรา	421006	900,000.00	-
ภาษีสรรพสามิต	421007	1,500,000.00	3,430,313.37
ภาษีการพนัน	421008		-
ค่าภาคหลวงแร่	421012	40,000.00	69,704.86
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	40,000.00	26,768.89
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตาม ป.ที่ดิน	421015	440,000.00	337,993.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4210017		1,040.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	421999		-
รวม		12,620,000.00	13,691,899.57
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000		
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	15,294,460.00	14,086,729.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงคเพื่อพัฒนาประเทศ	431003		-
รวม		15,294,460.00	14,086,729.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบวัติดูประสงค/เฉพาะกิจ	440000		
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค	431004		-
หมวดเงินอุดหนุนให้โดยระบวัติดูประสงค/เฉพาะกิจ	441000		
เงินอุดหนุนระบวัติดูประสงค/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441002		3,045,975.00
เงินอุดหนุนระบวัติดูประสงค/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	441003		20,000.00
รวม		-	3,065,975.00
รวมทั้งสิ้น		28,594,460.00	31,674,193.37

(ลงชื่อ).....

(นางปญชรธรมี่ สุวรรณเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ต.ท.....

(ปริญญา ปิ่นโสภณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี


(ลงชื่อ).....

(นายพีรพงษ์ หมั่นหาวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

เงินปัจจุบัน				รายการ	รหัส	ข้ามแบบเดิมที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			
8,928,270.00	-	8,928,270.00	8,865,483.00	รายจ่าย	510000	1,713,822.00
2,052,720.00	-	2,052,720.00	2,039,740.00	รายจ่ายงบกลาง	521000	171,060.00
7,993,190.00	-	7,993,190.00	7,795,163.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	522000	688,015.00
919,510.00	-	919,510.00	227,250.00	เงินเดือนฝ่าย (ประจำ)	531000	24,900.00
3,541,060.00	-	3,541,060.00	3,197,806.83	ค่าตอบแทน	532000	803,133.50
1,934,050.00	-	1,934,050.00	1,809,660.57	ค่าใช้สอย	533000	456,847.35
328,200.00	-	328,200.00	322,672.48	ค่าวัสดุ	534000	27,669.40
345,000.00	-	345,000.00	333,600.00	ค่าสาธารณูปโภค	541000	79,400.00
2,826,000.00	-	2,826,000.00	5,843,375.00	ค่าครุภัณฑ์	542000	3,839,500.00
20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	551000	20,000.00
1,102,000.00	-	1,102,000.00	1,078,000.00	รายจ่ายอื่น	561000	-
-	-	-	1,078,000.00	เงินอุดหนุน	6542000	-
29,990,000.00	-	29,990,000.00	31,532,750.88	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-เงินอุดหนุนทั่วไป-ประจวบคีรีขันธ์เพื่อพัฒนาประ		7,824,347.25
-	-	-	2,220,975.00	รวม	310000	-
-	-	-	379,050.00	บัญชีเงินสะสม	320000	-
-	-	-	2,495,007.97	บัญชีทุนสำรองเงินสะสม	230100	1,016,038.93
-	-	-	660,000.00	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	11045000	660,000.00
-	-	-	180,000.00	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	80,000.00
-	-	-	6,212,562.00	บัญชีลูกหนี้อื่นๆ-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110605	517,066.00
-	-	-	2,165,000.00	บัญชีลูกหนี้เงินยืม	110611	2,165,000.00
-	-	-	962.54	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	110602	962.54
-	-	-	2,405,815.00	บัญชีลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	210402	235,800.00
-	-	-	563,020.00	บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	21020000	-
-	-	-	17,282,392.51	บัญชีผูกค้างจ่าย		-
29,990,000.00	-	29,990,000.00	48,815,143.39	รวมรายจ่าย		4,674,867.47
				สูงกว่า		12,499,214.72
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		(262,127.06)
				ยอดยกไป		15,484,380.61

(ลงชื่อ)


(นางปุณรศรี สุวรรณเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ต.ท.
(ปริญญา ปิ่น โสภณ)
ปลัดกองการบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(ลงชื่อ)

(นายพิรพจน์ หมื่นหาวงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี
อำเภอเขียงคาบ จังหวัดเลย

รายงานรับ - จ่าย เงินสด
ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

ประเภทการ บาท	จนถึงปัจจุบัน			จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง บาท
	เงินอุดหนุน วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	
204,000.00	-	204,000.00	17,748,875.38	15,746,507.67
126,600.00	-	126,600.00	213,683.94	6,113.72
122,000.00	-	122,000.00	181,863.20	18,250.00
95,000.00	-	95,000.00	127,378.66	59,851.82
92,400.00	-	92,400.00	110,731.00	18,327.00
-	-	-	195,933.00	14,483.00
12,870,000.00	-	12,870,000.00	-	-
16,480,000.00	-	16,480,000.00	13,691,899.57	2,069,620.85
29,990,000.00	-	29,990,000.00	14,086,729.00	252,967.00
29,990,000.00	3,065,975.00	3,065,975.00	28,608,218.37	2,439,613.39
-	3,065,975.00	3,065,975.00	3,065,975.00	2,165,000.00
-	3,065,975.00	33,055,975.00	31,674,193.37	4,604,613.39
-	-	-	770,000.00	690,000.00
-	-	-	6,672,862.00	1,063,878.00
-	-	-	330.00	330.00
-	-	-	4,288.73	94.94
-	-	-	261,951.41	260,768.25
-	-	-	8,322.75	8,322.75
-	-	-	2,511,090.36	961,470.33
-	-	-	4,642,610.00	4,642,610.00
-	-	-	5,000.00	5,000.00
-	-	-	14,876,455.25	7,632,474.27
29,990,000.00	3,065,975.00	33,055,975.00	46,550,648.62	12,237,087.66

(ลงชื่อ)

(นายพิรพจน์ หมั่นหาวงค์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(ลงชื่อ) ส.ต.ท.

(ปริญญา ปินโสภณ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(นางปญชรีย์ สุวรรณเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รวมรายรับ