


องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี (หมายเหตุ 1)
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

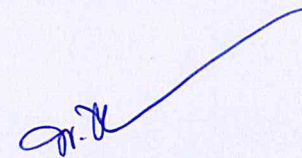
	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	729,900.00	105,854.80
หมวดภาษีอากร	41100000	207,000.00	2,315.00
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	191,000.00	-
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	1,000.00	-
(2) ภาษีป้าย	41100003	10,000.00	650.00
(3) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	5,000.00	1,665.00
รวม		207,000.00	2,315.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	134,800.00	3,264.80
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	87.30
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	96,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	500.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	170.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	2,800.00	1,420.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	1,500.00	1,510.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	30,000.00	-
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	2,000.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	77.50
รวม		134,800.00	3,264.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	58,100.00	-
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	1,000.00	-
(2) ดอกเบี้ย	41300003	57,100.00	-
รวม		58,100.00	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	110,000.00	25,575.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	110,000.00	25,575.00
รวม		110,000.00	25,575.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	220,000.00	74,700.00
(1) เงินที่มีผู้ทูลให้	41500003	-	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	20,000.00	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	200,000.00	74,700.00
รวม		220,000.00	74,700.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	14,180,500.00	4,150,586.94
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	14,180,500.00	4,150,586.94
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	400,000.00	128,226.28
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,200,000.00	1,877,098.55
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,000,000.00	599,097.81

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี (หมายเหตุ 1)
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	20,000.00	1,378.24
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,100,000.00	1,242,719.96
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	80,000.00	27,811.79
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	15,351.31
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	350,000.00	258,903.00
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	500.00	-
รวม		14,180,500.00	4,150,586.94
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	16,376,600.00	5,572,552.43
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	16,376,600.00	5,572,552.43
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	16,376,600.00	5,572,552.43
รวม		16,376,600.00	5,572,552.43


 (นางบุษกรศรี สวรรณเจริญ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ต.ท. 
 (ปริญญา ปันโสภณ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี


 (นายพิรพจน หมีนทาวงศ์)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			13,061,464.26	ยอดยกมา		12,468,246.69
207,000.00	0.00	207,000.00	2,315.00	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	990.00
134,800.00	0.00	134,800.00	3,264.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	3,108.20
58,100.00	0.00	58,100.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
110,000.00	0.00	110,000.00	25,575.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	9,003.00
220,000.00	0.00	220,000.00	74,700.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	20,250.00
14,180,500.00	0.00	14,180,500.00	4,150,586.94	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,138,806.49
16,376,600.00	0.00	16,376,600.00	5,572,552.43	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,307,593.00
31,287,000.00	0.00	31,287,000.00	9,828,994.17	รวม		2,479,750.69
31,287,000.00	0.00	31,287,000.00	9,828,994.17	รวม		2,479,750.69
0.00	0.00	0.00	651,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	409,800.00
0.00	0.00	0.00	1,436,450.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	495,006.00
0.00	0.00	0.00	55,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	16,000.00
0.00	0.00	0.00	1,236,521.60	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	19,183.76	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,812.29
0.00	0.00	0.00	18,600.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	16,800.00
0.00	0.00	0.00	44,267.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,781.00
0.00	0.00	0.00	640,331.83	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	161,378.94
0.00	0.00	0.00	1,201.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	326.00
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	4,270,555.19	รวม		1,112,904.23

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน ทั่วไป (บาท)	รวม (บาท)			
31,287,000.00	0.00	31,287,000.00	14,099,549.36	รวมรายรับ		3,592,654.92
9,909,990.00	0.00	9,909,990.00	3,067,490.00	รายจ่าย		
2,139,120.00	0.00	2,139,120.00	684,240.00	งบกลาง	51100000	717,200.00
9,014,360.00	0.00	9,014,360.00	2,891,460.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,060.00
641,000.00	0.00	641,000.00	70,500.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	717,165.00
3,598,230.00	0.00	3,598,230.00	859,347.05	ค่าตอบแทน	53100000	26,000.00
1,761,300.00	0.00	1,761,300.00	259,156.51	ค่าใช้สอย	53200000	415,339.00
402,000.00	0.00	402,000.00	102,276.28	ค่าวัสดุ	53300000	62,061.00
2,647,000.00	0.00	2,647,000.00	0.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	28,262.82
80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
1,074,000.00	0.00	1,074,000.00	474,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
31,287,000.00	0.00	31,287,000.00	8,408,469.84	เงินอุดหนุน	56100000	50,000.00
0.00	0.00	0.00	409,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	รวม	2,187,087.82
0.00	0.00	0.00	1,469,223.00	ลูกหนี้เงินยืม	11020000	409,800.00
0.00	0.00	0.00	303,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11041000	349,279.00
0.00	0.00	0.00	2,923,502.10	รายจ่ายค้างจ่าย	11045000	100,000.00
0.00	0.00	0.00	16,721.52	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,644.61	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040001	2,412.13
0.00	0.00	0.00	68,430.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	33,486.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	640,331.83	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00			21040015	161,378.94


รายงานรับ-จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม


ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนงบอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	11.00	เงินเริ่มฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	68,450.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	38,000.00
0.00	0.00	0.00	5,939,600.06	รวม		1,060,870.07
31,287,000.00	0.00	31,287,000.00	14,348,069.90	รวมรายจ่าย		3,247,957.89
0.00	0.00	0.00	-248,520.54	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		344,697.03
			12,812,943.72	ยอดยกไป		12,812,943.72

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


นางปัญชีศรี สุวรรณเจริญ
ผู้อำนวยการกองคลัง


ส.ต.ท.
(ปริญญา ปิ่นไสลภณ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี


(นายพิรทอง หมื่นทางค์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	12,100.00	12,100.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01333-2-66507-2)	11012001	168,071.70	-	-	-	168,071.70	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01773-2-65531-8)	11012001	84,765.06	-	16,326.00	-	101,091.06	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020000610110)	11012001	3,854,899.95	-	2,086,750.69	1,758,379.66	4,183,270.98	-
เงินฝาก-ประจำ (30773-4-11062-7)	11012002	3,503,410.15	-	-	-	3,503,410.15	-
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	-	-	1,043,814.60	1,043,814.60	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (403-6-04078-2)	11012003	-	-	2,038,167.69	2,038,167.69	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	409,800.00	409,800.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	178,500.00	-	349,279.00	495,006.00	32,773.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,489.20	-	-	-	1,489.20	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	544,000.00	-	100,000.00	16,000.00	628,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,479,750.69	2,479,750.69	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	343,089.50	-	-	-	343,089.50
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	2,412.13	2,412.13	2,812.29	-	2,812.29
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	364,829.00	-	16,800.00	-	381,629.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	10,781.00	-	10,781.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	161,378.94	161,378.94	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	728,765.06	-	326.00	-	729,091.06
เงินรับฝากอื่น ๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จอมศรี	21040099	-	41,360.00	20,000.00	-	-	21,360.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

งบบุคลากร

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาลของลูกพนักงานสุขภาพ แห่งชาติ	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการสนับสนุนการค้าเป็นงานศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ อำเภอ อำเภอเชียงใหม่	21040099	-	60,000.00	18,000.00	-	-	42,000.00
เงินสะสม	31000000	-	4,827,549.98	-	-	-	4,827,549.98
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	5,696,368.76	-	-	-	5,696,368.76
ภาษีป้าย	41100003	-	50.00	-	600.00	-	650.00
อากรการล่าสัตว์	41100004	-	1,275.00	-	390.00	-	1,665.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายตรา	41210004	-	29.10	-	58.20	-	87.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขานมูลฝอย	41210008	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเปิด โปษย ดัดตั้งเห็นประกาศหรือแนบไปเพื่อการ โฆษณา	41210012	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	50.00	-	120.00	-	170.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาประกอบกิจการน้ำดื่มเชื้อเพลิง	41210033	-	-	-	1,420.00	-	1,420.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	-	-	1,510.00	-	1,510.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	41230007	-	77.50	-	-	-	77.50
รายได้จากอากรผูกโปศและการพาณิชย์	41400006	-	16,572.00	-	9,003.00	-	25,575.00
เงินที่มีผู้ถือให้	41500003	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	54,450.00	-	20,250.00	-	74,700.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	94,786.88	-	33,439.40	-	128,226.28
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,274,492.63	-	602,605.92	-	1,877,098.55
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	435,898.98	-	163,198.83	-	599,097.81
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	1,378.24	-	-	-	1,378.24


องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

งบทดลอง


ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	954,762.23	-	287,957.73	-	1,242,719.96
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	27,811.79	-	-	-	27,811.79
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	8,405.70	-	6,945.61	-	15,351.31
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	214,244.00	-	44,659.00	-	258,903.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	4,264,959.43	-	1,307,593.00	-	5,572,552.43
งบกลาง	51100000	2,350,290.00	-	717,200.00	-	3,067,490.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	513,180.00	-	171,060.00	-	684,240.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,174,295.00	-	717,165.00	-	2,891,460.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	44,500.00	-	26,000.00	-	70,500.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	444,008.05	-	415,339.00	-	859,347.05	-
ค่าวัสดุ	53300000	197,095.51	-	62,061.00	-	259,156.51	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	74,013.46	-	28,262.82	-	102,276.28	-
เงินอุดหนุน	56100000	424,000.00	-	50,000.00	-	474,000.00	-
รวม		19,413,617.91	19,413,617.91	10,924,867.56	10,924,867.56	21,883,675.76	21,883,675.76


(นางปัญชรัสมิ สุวรรณเจริญ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ต.ท.
(ปริญญา ปิ่นไสลภณ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี


(นายพีรทงน หมื่นทวงค์)
 นายกองัดการบริหรส่วนตำบลจอมศรี


องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		729,091.06
เงินรับฝากประกันสังคม		10,781.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		381,629.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		2,812.29
เงินรับฝากอื่น ๆ		
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จอมศรี	21,360.00	
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอเขียงคาน	42,000.00	63,360.00
	<u>รวม</u>	<u>1,187,673.35</u>


(นางปัญชรีสมิ สุวรรณเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ต.ท.
(ปริญญา ปิ่นโสภณ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี


(นายพิรพจน์ หมื่นหาวงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี