

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี
อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

รายงานรับ - จ่าย เงินสด
ณ 31 มกราคม พ.ศ. 2560

ประเภทการ ประมาณการ	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง บาท
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม บาท			
			ยอดยกมา		17,978,337.10
194,000.00		194,000.00	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	411000	17,565.87
126,600.00		126,600.00	หมวดค่าธรรมเนียมน้ำประปาและใบอนุญาต	412000	20.00
152,000.00		152,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	45,035.86
90,000.00		90,000.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	7,603.00
117,400.00		117,400.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
12,620,000.00		12,620,000.00	หมวดภาษีจัดสรร	421000	-
15,294,460.00		15,294,460.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	4,060,599.00
28,594,460.00		28,594,460.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	441000	4,130,823.73
			บัญชีถูกหักอื่นๆ-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	-
			บัญชีถูกหักหนี้เงินยืม	110605	464,300.00
			บัญชีเงินสะสม	310000	1,653.87
			บัญชีเงินรับฝาก	230100	144,307.35
					610,261.22
28,594,460.00		28,594,460.00			4,741,084.95

(ลงชื่อ)

(นางปยุพรรณ ศรีธรรมเจริญ)
ผู้อำนวยการองค์ตั้ง

(ลงชื่อ)

(ปริญญา ปิ่นโสภณ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(ลงชื่อ)

(นายพีรพจน์ หมั่นหาวงค์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม บาท			
8,690,640.00		8,690,640.00	รายจ่าย	510000	662,441.00
2,139,120.00		2,139,120.00	รายจ่ายงบกลาง	521000	172,220.00
8,598,240.00		8,598,240.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	522000	623,310.00
426,000.00		426,000.00	เงินเดือนฝ่าย (ประจำ)	531000	20,670.00
3,801,810.00		3,801,810.00	ค่าตอบแทน	532000	146,298.27
1,791,250.00		1,791,250.00	ค่าใช้สอย	533000	79,916.00
363,000.00		363,000.00	ค่าวัสดุ	534000	22,857.55
290,600.00		290,600.00	ค่าสาธารณูปโภค	541000	-
678,000.00		678,000.00	ค่าครุภัณฑ์	542000	-
20,000.00		20,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	551000	-
1,795,800.00		1,795,800.00	รายจ่ายอื่น	561000	20,000.00
28,594,460.00	-	28,594,460.00	เงินอุดหนุน		1,747,712.82
-	-	-	รวม		
-	-	-	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	134,979.05
-	-	-	บัญชีลูกหนี้อื่นา-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	-
-	-	-	บัญชีลูกหนี้เงินยืม	110605	464,300.00
-	-	-	บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	210402	215,100.00
-	-	-	รวมรายจ่าย		814,379.05
28,594,460.00	-	28,594,460.00	สูงกว่า		2,562,091.87
			รายรับ		
			ต่ำกว่า		(2,562,091.87)
			ยอดสุทธิ		20,157,330.18

(ลงชื่อ)

(นางปญจรัศมี สุวรรณเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(ปริญญา ปิ่นโกถณ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(ลงชื่อ)

(นายพีรพจน์ หมั่นหาวงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเขียงคาน จังหวัดเลย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	111100	-	-
บัญชีเงินฝากคลังจังหวัด	120100	-	-
เงินฝากธนาคาร ธกส.บ้านธาตุ กระแสรายวัน 00-0820-000-999	111203	-	-
เงินฝากธนาคาร ธกส.บ้านธาตุ ออมทรัพย์ 02-0000-610-110	111201	11,766,838.43	-
เงินฝากธนาคาร ธกส.บ้านธาตุ ออมทรัพย์ 01773-2-65531-8	111201	104,417.16	-
เงินฝากธนาคาร ธกส.เขียงคาน ออมทรัพย์ 01333-2-66507-2	111201	165,712.11	-
เงินฝากธนาคาร ธกส.เขียงคาน ประจำ 30773-4-11062-7	111202	3,418,776.22	-
เงินฝากธนาคาร ออมสิน เขียงคาน ประจำ 34303003756-2	111202	2,177,111.12	-
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย สาขาเลย กระแส 403-6-04078-2	111203	-	-
เงินฝากธนาคาร กรุงไทยสาขาเลย ประจำ 403-0-15064-8	111202	2,524,475.14	-
บัญชีลูกหนี้เงินยืม-เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	610,000.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้ำจรับ	110611	111,200.00	-
รายจ่ายงบกลาง	511000	2,776,911.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	707,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,460,060.00	-
ค่าตอบแทน	531000	55,810.00	-
ค่าใช้สอย	532000	677,983.17	-
ค่าวัสดุ	533000	304,893.20	-
ค่าสาธารณูปโภค	534000	79,666.92	-
เงินอุดหนุน	561000	602,000.00	-
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	-	786,800.00
บัญชีเงินสะสม	310000	-	6,996,030.46
บัญชีทุนสำรองตามระเบียบ (เงินสะสม)	320000	-	8,506,908.71
บัญชีรายรับ (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบ 1)	120700	-	11,201,139.92
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	-	4,351.29
เงินรับฝาก-ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106	-	3,342.43
เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	230109	-	296,692.50
เงินรับฝาก-ประกันสังคม	230115	-	10,510.00
เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด	230116	-	22,662.00
เงินรับฝากอื่น-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199.2	-	700,000.00
เงินรับฝากอื่น-โครงการเศรษฐกิจชุมชน (ดอกเบี้ย)	230199.3	-	14,417.16
รวม		28,542,854.47	28,542,854.47

(ลงชื่อ).....

(นางบุษย์ศรี สุวรรณเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ต.ท.....

(ปริญญา ปิ่นโสภณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(ลงชื่อ).....

(นายพิรพจน์ หมั่นหางค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคน จังหวัดเลย
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000		
หมวดภาษีอากร	411000		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	140,000.00	14,143.75
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	44,000.00	3,511.63
ภาษีป้าย	411003	10,000.00	200.00
รวม		194,000.00	17,855.38
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000		
ค่าธรรมเนียมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์	412101	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	500.00	77.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	-	-
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	412107	90,000.00	-
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	412108	-	-
ค่าธรรมเนียมปิดโปรงติดตั้งแผ่นประกาศ	412111	300.00	40.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	500.00	120.00
ค่าธรรมเนียมอื่น	412199	1,500.00	-
ค่าปรับผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	-	-
ค่าปรับผิดสัญญา	412210	30,000.00	-
ค่าปรับอื่น ๆ	412299	200.00	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	2,000.00	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	100.00	-
ค่าใบอนุญาตอื่น	412399	1,500.00	520.00
รวม		126,600.00	757.60
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
ค่าเช่า/ค่าบริการสถานที่	413002	2,000.00	-
ดอกเบี้ย	413003	150,000.00	45,035.86
รวม		152,000.00	45,035.86
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	90,000.00	21,810.00
รวม		90,000.00	21,810.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000		
เงินที่มีผู้อุทิศให้	415003	2,400.00	-
ค่าขายแบบแปลน	415004	10,000.00	-
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	415006	-	-
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	105,000.00	9,450.00
รวม		117,400.00	9,450.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000		
หมวดภาษีจัดสรร	421000		

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	250,000.00	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	7,500,000.00	1,816,632.25
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	1,900,000.00	351,828.11
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	50,000.00	5,827.92
ภาษีสุรา	421006	900,000.00	192,136.33
ภาษีสรรพสามิต	421007	1,500,000.00	487,330.68
ภาษีการพนัน	421008		-
ค่าภาคหลวงแร่	421012	40,000.00	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	40,000.00	6,656.79
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตาม ป.ที่ดิน	421015	440,000.00	-
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	421999		-
รวม		12,620,000.00	2,860,412.08
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000		
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	15,294,460.00	8,245,819.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุนวัตกรรมส่งเสริมเพื่อพัฒนาประเทศ	431003		-
รวม		15,294,460.00	8,245,819.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุนวัตกรรมส่งเสริม/เฉพาะกิจ	440000		
เงินอุดหนุนทั่วไประบุนวัตกรรมส่งเสริม	431004		-
หมวดเงินอุดหนุนให้โดยระบุนวัตกรรมส่งเสริม/เฉพาะกิจ	441000		
เงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมส่งเสริม/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441002		-
เงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมส่งเสริม/เฉพาะกิจอื่น	441003		-
รวม		-	-
รวมทั้งสิ้น		28,594,460.00	11,201,139.92

(ลงชื่อ).....
(นางปฎิพัทธ์ สวรรณเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ต.ท.....
(ปริญญา ปิ่นโสภณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(ลงชื่อ).....
(นายพิรพจน์ หมั่นทาวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี