

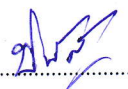
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

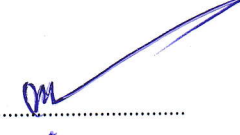
รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	111100	-	-
เงินฝากธนาคาร ชกส.บ้านธาตุ กระแสรายวัน 00-0820-000-999	111203	-	-
เงินฝากธนาคาร ชกส.บ้านธาตุ ออมทรัพย์ 02-0000-610-110	111201	6,392,993.77	-
เงินฝากธนาคาร ชกส.บ้านธาตุ ออมทรัพย์ 01773-2-65531-8	111201	127,864.99	-
เงินฝากธนาคาร ชกส.เชียงคาน ออมทรัพย์ 01333-2-66507-2	111201	166,724.70	-
เงินฝากธนาคาร ชกส.เชียงคาน ประจำ 30773-4-11062-7	111202	3,424,171.72	-
เงินฝากธนาคาร ออมสิน เชียงคาน ประจำ 34303003756-2	111202	2,201,033.39	-
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพ สาขาเลย กระแส 403-6-04078-2	111203	628,305.64	-
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพสาขาเลย ประจำ 403-0-15064-8	111202	2,553,472.92	-
บัญชีลูกหนี้เงินยืม-เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	690,000.00	-
ลูกหนี้-ภาษี โรงเรือนและที่ดิน	110601	330.00	-
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	3,803.72	-
ลูกหนี้-ภาษีป้าย	110603	-	-
บัญชีลูกหนี้เงินยืม	110605	477,400.00	-
รายจ่ายงบกลาง	511000	196,900.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	171,060.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	652,920.00	-
ค่าตอบแทน	531000	30,000.00	-
ค่าใช้สอย	532000	89,373.00	-
ค่าวัสดุ	533000	4,240.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	534000	26,109.67	-
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	-
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	542000	-	-
รายจ่ายอื่น	551000	-	-
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210402	-	2,169,915.00
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-	-
บัญชีเงินสะสม	310000	-	5,980,664.93
บัญชีทุนสำรองตามระเบียบ (เงินสะสม)	320000	-	8,617,465.48
บัญชีลูกหนี้เงินสะสม	140300	-	-
บัญชีรายรับ (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบ 1)	120700	-	6,585.69
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-	-
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	-	6,447.34
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	-	-
เงินรับฝาก-ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106	-	2,847.76
เงินรับฝาก-หลักประกันของ	230108	-	-
เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	230109	-	369,213.50
เงินรับฝาก-ประกันสังคม	230115	-	10,513.00
เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด	230116	-	55,953.00
เงินรับฝากอื่น-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199.2	-	700,000.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น-โครงการเศรษฐกิจชุมชน (ดอกผล)	230199.3	-	17,342.82
เงินรับฝากอื่น-กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จอมศรี	230199.4		10,955.00
รวม		17,947,903.52	17,947,903.52

(ลงชื่อ).....

(นางปวงษ์ธรรม์ สุวรรณเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ต.ท.....

(ปริญญา ปิ่นโสภณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(ลงชื่อ).....

(นายพีรพจน์ หมั่นหาวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000		
หมวดภาษีอากร	411000		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	140,000.00	-
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	44,000.00	185.69
ภาษีป้าย	411003	10,000.00	-
รวม		194,000.00	185.69
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000		
ค่าธรรมเนียมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์	412101	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	499.00	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	-	-
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	412107	89,999.00	-
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	412108	-	-
ค่าธรรมเนียมปิดโปยติดตั้งแผ่นประกาศ	412111	300.00	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	500.00	-
ค่าธรรมเนียมอื่น	412199	1,500.00	-
ค่าปรับผิดกฎจราจรทางบก	412202	-	-
ค่าปรับผิดสัญญา	412210	30,000.00	6,400.00
ค่าปรับอื่น ๆ	412299	200.00	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	2,000.00	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	100.00	-
ค่าใบอนุญาตอื่น	412399	1,500.00	-
รวม		126,598.00	6,400.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
ค่าเช่า/ค่าบริการสถานที่	413002	2,000.00	-
ดอกเบี้ย	413003	150,000.00	-
รวม		152,000.00	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	90,000.00	-
รวม		90,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000		
เงินที่มีผู้อุทิศให้	415003	2,400.00	-
ค่าขายแบบแปลน	415004	10,000.00	-
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	415006	-	-
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	105,000.00	-
รวม		117,400.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000		
หมวดภาษีจัดสรร	421000		

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	250,000.00	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	7,500,000.00	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	1,900,000.00	-
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	50,000.00	-
ภาษีสุรา	421006	900,000.00	-
ภาษีสรรพสามิต	421007	1,500,000.00	-
ภาษีการพนัน	421008		-
ค่าภาคหลวงแร่	421012	40,000.00	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	40,000.00	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตาม ป.ที่ดิน	421015	440,000.00	-
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	421999		-
รวม		12,620,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000		
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	15,294,460.00	-
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ	431003		-
รวม		6,000,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	440000		
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์	431004		-
หมวดเงินอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	441000		
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441002		-
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจอื่น	441003		-
รวม		-	-
รวมทั้งสิ้น		28,594,460.00	6,585.69

(ลงชื่อ).....

(นางปญฺชร์สมิ์ สุวรรณเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ต.ท.....

(ปริญญา ปิ่นโสภณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(ลงชื่อ).....

(นายพีรพจน์ หมั่นทาวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี
อำเภอเชียงดาว จังหวัดเลย

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

เงินอุดหนุนระบับ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)		จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ บาท	รวม บาท	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			
			17,748,875.38	ยอดยกมา		17,748,875.38
204,000.00	204,000.00	204,000.00	185.69	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	411000	185.69
126,600.00	126,600.00	126,600.00	6,400.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	6,400.00
122,000.00	122,000.00	122,000.00	-	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
95,000.00	95,000.00	95,000.00	-	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
92,400.00	92,400.00	92,400.00	-	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
12,870,000.00	12,870,000.00	12,870,000.00	-	หมวดภาษีจัดสรร	421000	-
16,480,000.00	16,480,000.00	16,480,000.00	-	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
29,990,000.00	-	29,990,000.00	6,585.69	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	441000	6,585.69
29,990,000.00	-	29,990,000.00	6,585.69			6,585.69
-	-	-	467,100.00	บัญชีลูกหนี้เงินยืม	110605	467,100.00
-	-	-	1,467.57	บัญชีลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	1,467.57
-	-	-	159,818.75	บัญชีเงินรับฝาก	230100	159,818.75
-	-	-	628,386.32			628,386.32
29,990,000.00	-	29,990,000.00	634,972.01	รวมรายรับ		634,972.01

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ) สจ.ท.

(ลงชื่อ)

(นางบุญศรี สวรรณเจริญ)

(ปริญญา ปิ่นโกลน)

(นายพีรพจน์ หมั่นหาวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

ประเภทการ บาท	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม บาท			
8,690,640.00	-	8,690,640.00	รายจ่าย รายจ่ายงบกลาง	510000	196,900.00
2,095,120.00	-	2,095,120.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	171,060.00
8,598,240.00	-	8,598,240.00	เงินเดือนฝ่าย (ประจำ)	522000	652,920.00
480,000.00	-	480,000.00	ค่าตอบแทน	531000	30,000.00
3,781,810.00	-	3,781,810.00	ค่าใช้สอย	532000	89,373.00
1,801,250.00	-	1,801,250.00	ค่าวัสดุ	533000	4,240.00
363,000.00	-	363,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	26,109.67
300,000.00	-	300,000.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
678,000.00	-	678,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
20,000.00	-	20,000.00	รายจ่ายอื่น	551000	-
1,786,400.00	-	1,786,400.00	เงินอุดหนุน	561000	-
28,594,460.00	-	28,594,460.00	รวม		1,170,602.67
-	-	-	บัญชีเงินสะสม	310000	200,000.00
-	-	-	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	140,557.59
-	-	-	บัญชีลูกหนี้อื่น ๆ - เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	100,000.00
-	-	-	บัญชีลูกหนี้เงินยืม	110605	479,200.00
-	-	-	บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	210402	235,900.00
-	-	-	บัญชีฎีกาค้างจ่าย	21020000	563,020.00
-	-	-	รวมรายจ่าย		1,718,677.59
28,594,460.00	-	28,594,460.00	สูงกว่า		2,889,280.26
			รายรับ		
			รายจ่าย		
			(อันค้ำ) ยอดยกไป		(2,254,308.25)
					15,494,567.13

(ลงชื่อ)

(นางปยุตธรรม์ สุวรรณเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายพีรพจน์ หมั่นหาวงค์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(ลงชื่อ)

(ปริญญา ปิ่นโตภณ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี