

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	111100	675.00	-
เงินฝากธนาคาร ธกส.บ้านธาตุ กระแสรายวัน 00-0820-000-999	111203	-	-
เงินฝากธนาคาร ธกส.บ้านธาตุ ออมทรัพย์ 02-0000-610-110	111201	9,876,717.11	-
เงินฝากธนาคาร ธกส.บ้านธาตุ ออมทรัพย์ 01773-2-65531-8	111201	104,417.16	-
เงินฝากธนาคาร ธกส.เชียงคาน ออมทรัพย์ 01333-2-66507-2	111201	166,062.10	-
เงินฝากธนาคาร ธกส.เชียงคาน ประจำ 30773-4-11062-7	111202	3,418,776.22	-
เงินฝากธนาคาร ออมสิน เชียงคาน 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	-
บัญชีลูกหนี้เงินยืม	110605	504,327.00	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	110611	111,200.00	-
รายจ่ายงบกลาง	511000	3,708,631.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,049,120.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	3,747,400.00	-
ค่าตอบแทน	531000	108,410.00	-
ค่าใช้สอย	532000	1,345,938.22	-
ค่าวัสดุ	533000	519,023.60	-
ค่าสาธารณูปโภค	534000	111,856.19	-
ค่าครุภัณฑ์	541000	79,500.00	-
เงินอุดหนุน	561000	602,000.00	-
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	-	629,800.00
บัญชีเงินสะสม	310000	-	6,483,510.46
บัญชีทุนสำรองตามระเบียบ (เงินสะสม)	320000	-	8,506,908.71
บัญชีรายรับ (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบ 1)	120700	-	14,058,043.88
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	-	6,883.70
เงินรับฝาก-ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106	-	4,474.45
เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	230109	-	328,426.50
เงินรับฝาก-ประกันสังคม	230115	-	10,513.00
เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด	230116	-	22,662.00
เงินรับฝากอื่น-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199.2	-	700,000.00
เงินรับฝากอื่น-โครงการเศรษฐกิจชุมชน (ดอกเบี้ย)	230199.3	-	14,417.16
รวม		30,765,639.86	30,765,639.86

(ลงชื่อ).....

(นางปณชร์ณี สุวรรณเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ต.ท.....

(ปริญญา ปิ่นโสภณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(ลงชื่อ).....

(นายพิรพจน์ หมั่นหาวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000		
หมวดภาษีอากร	411000		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	140,000.00	62,759.25
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	44,000.00	21,234.53
ภาษีป้าย	411003	10,000.00	5,124.00
รวม		194,000.00	89,117.78
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000		
ค่าธรรมเนียมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์	412101	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	500.00	543.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	-	-
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	412107	90,000.00	31,530.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	412108	-	-
ค่าธรรมเนียมปิดโปรงคั้งแผ่นประกาศ	412111	300.00	90.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	500.00	190.00
ค่าธรรมเนียมอื่น	412199	1,500.00	-
ค่าปรับผิดกฎจราจรทางบก	412202	-	-
ค่าปรับผิดสัญญา	412210	30,000.00	-
ค่าปรับอื่น ๆ	412299	200.00	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	2,000.00	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	100.00	-
ค่าใบอนุญาตอื่น	412399	1,500.00	520.00
รวม		126,600.00	33,873.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
ค่าเช่า/ค่าบริการสถานที่	413002	2,000.00	-
ดอกเบี้ย	413003	150,000.00	45,385.85
รวม		152,000.00	45,385.85
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	90,000.00	38,150.00
รวม		90,000.00	38,150.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000		
เงินที่มีผู้อุทิศให้	415003	2,400.00	200.00
ค่าขายแบบแปลน	415004	10,000.00	-
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	415006	-	-
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	105,000.00	9,450.00
รวม		117,400.00	9,650.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000		
หมวดภาษีจัดสรร	421000		

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
มูลค่าค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	250,000.00	45,993.83
มูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	7,500,000.00	2,992,531.00
มูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	1,900,000.00	774,044.98
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	50,000.00	8,677.59
ภาษีสุรา	421006	900,000.00	424,685.50
ภาษีสรรพสามิต	421007	1,500,000.00	1,016,830.99
ภาษีการพนัน	421008		-
ค่าภาคหลวงแร่	421012	40,000.00	23,643.24
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	40,000.00	12,859.92
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตาม ป.ที่ดิน	421015	440,000.00	296,781.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	421999		-
รวม		12,620,000.00	5,596,048.05
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000		
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	15,294,460.00	8,245,819.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศ	431003		-
รวม		15,294,460.00	8,245,819.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุนวัตกรรม/เฉพาะกิจ	440000		
เงินอุดหนุนทั่วไประบุนวัตกรรม	431004		-
หมวดเงินอุดหนุนให้โดยระบุนวัตกรรม/เฉพาะกิจ	441000		
เงินอุดหนุนระบุนวัตกรรม/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441002		-
เงินอุดหนุนระบุนวัตกรรม/เฉพาะกิจอื่น	441003		-
รวม		-	-
รวมทั้งสิ้น		28,594,460.00	14,058,043.88

(ลงชื่อ).....

(นางปญชรัสมิ์ สุวรรณเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ต.ท.....

(ปริญญา ปิ่นโสภณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(ลงชื่อ).....

(นายพิรพจน์ หมั่นหางส์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี
อำเภอเชียงคา จังหวัดเลย

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

ประเภทการ บาท	จนถึงปัจจุบัน		จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง บาท	รหัส บัญชี	รายการ
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม บาท			
			17,053,561.98		ยอดยกมา
194,000.00		194,000.00	89,117.78	411000	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร
126,600.00		126,600.00	33,873.20	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับและไปอนุญาต
152,000.00		152,000.00	45,385.85	413000	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
90,000.00		90,000.00	38,150.00	414000	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
117,400.00		117,400.00	9,650.00	415000	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
12,620,000.00		12,620,000.00	5,596,048.05	421000	หมวดภาษีจัดสรร
15,294,460.00		15,294,460.00	8,245,819.00	431000	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
28,594,460.00	-	28,594,460.00	14,058,043.88	441000	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์
28,594,460.00	-	28,594,460.00	14,058,043.88		
-	-	-	60,000.00	110604	บัญชีลูกหนี้อื่นๆ-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
-	-	-	1,503,712.00	110605	บัญชีลูกหนี้เงินยืม
-	-	-	122,907.00	310000	บัญชีเงินสะสม
-	-	-	806,395.80	230100	บัญชีเงินรับฝาก
-	-	-	2,493,014.80		
28,594,460.00	-	28,594,460.00	16,551,058.68		รวมรายรับ

(ลงชื่อ)

ส.ต.ท.

(นางปุณรดี สุวรรณเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ปริยญา ปิ่นโตก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(ลงชื่อ)

(นายพีรพจน์ หมั่นหาวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			
8,690,640.00	-	8,690,640.00	3,708,631.00	รายจ่าย รายจ่ายงบกลาง	510000	197,110.00
2,095,120.00	-	2,095,120.00	1,049,120.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	171,060.00
8,598,240.00	-	8,598,240.00	3,747,400.00	เงินเดือนฝ่าย (ประจำ)	522000	643,670.00
470,000.00	-	470,000.00	108,410.00	ค่าตอบแทน	531000	40,100.00
3,801,810.00	-	3,801,810.00	1,345,938.22	ค่าใช้สอย	532000	501,982.05
1,791,250.00	-	1,791,250.00	519,023.60	ค่าวัสดุ	533000	80,227.40
363,000.00	-	363,000.00	111,856.19	ค่าสาธารณูปโภค	534000	20,414.33
300,000.00	-	300,000.00	79,500.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	79,500.00
678,000.00	-	678,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
20,000.00	-	20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
1,786,400.00	-	1,786,400.00	602,000.00	เงินอุดหนุน	561000	-
28,594,460.00	-	28,594,460.00	11,271,879.01	รวม		1,734,063.78
-	-	-	512,520.00	บัญชีเงินสะสม	310000	317,520.00
-	-	-	771,998.80	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	121,514.61
-	-	-	100,000.00	บัญชีลูกหนี้อื่นๆ-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	-
-	-	-	2,008,039.00	บัญชีลูกหนี้เงินยืม	110605	504,327.00
-	-	-	671,950.00	บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	210402	20,000.00
-	-	-	4,064,507.80	รวมรายจ่าย สูงกว่า		963,361.61
28,594,460.00	-	28,594,460.00	15,336,386.81	รายรับ (ต่ำกว่า) ยอดยกไป		2,697,425.39
			(15,256,886.81)			(2,617,925.39)
			18,268,233.85			18,268,233.85

(ลงชื่อ)

(นางปยุตต์ศรี สุวรรณเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ต.ท.

(ปริญญ์ ปัน โสภณ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(ลงชื่อ)

(นายพิรพจน์ หมั่นหาวงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี