

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี  
อำเภอเชียงปาน จังหวัดเลย

รายงานรับ - จ่าย เงินสด  
ณ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ประเภทการ ประมาณการ	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	35,723.01	411000	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร
126,600.00		126,600.00	7,984.40	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
152,000.00		152,000.00	45,385.85	413000	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
90,000.00		90,000.00	30,676.00	414000	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
117,400.00		117,400.00	9,450.00	415000	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
12,620,000.00		12,620,000.00	4,385,178.67	421000	หมวดภาษีจัดสรร
15,294,460.00		15,294,460.00	8,245,819.00	431000	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
28,594,460.00	-	28,594,460.00	12,760,216.93	441000	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์
			-		
28,594,460.00	-	28,594,460.00	12,760,216.93		
-	-	-	60,000.00	110604	บัญชีลูกหนี้อื่นๆ-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
-	-	-	1,446,980.00	110605	บัญชีลูกหนี้เงินยืม
-	-	-	122,907.00	310000	บัญชีเงินสะสม
-	-	-	682,794.96	230100	บัญชีเงินรับฝาก
-	-	-	2,312,681.96		
28,594,460.00	-	28,594,460.00	15,072,898.89		รวมรายรับ

(ลงชื่อ)

(นางบุษกรศรี สวรรณเจริญ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายพิรพจน์ หมั่นหาวงค์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี





องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเขียงคาน จังหวัดเลย

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ชกส.บ้านธาตุ กระแสรายวัน 00-0820-000-999	111203	-	-
เงินฝากธนาคาร ชกส.บ้านธาตุ ออมทรัพย์ 02-0000-610-110	111201	10,689,659.73	-
เงินฝากธนาคาร ชกส.บ้านธาตุ ออมทรัพย์ 01773-2-65531-8	111201	104,417.16	-
เงินฝากธนาคาร ชกส.เขียงคาน ออมทรัพย์ 01333-2-66507-2	111201	166,062.10	-
เงินฝากธนาคาร ชกส.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	406,997.98	-
เงินฝากธนาคาร กรุงไทยสาขาเลย ประจำ 403-0-15064-8	111202	2,524,475.14	-
บัญชีลูกหนี้เงินยืม-เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	610,000.00	-
บัญชีลูกหนี้เงินยืม	110605	56,732.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	110611	111,200.00	-
รายจ่ายงบกลาง	511000	3,511,521.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	878,060.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	3,103,730.00	-
ค่าตอบแทน	531000	68,310.00	-
ค่าใช้สอย	532000	843,956.17	-
ค่าวัสดุ	533000	438,796.20	-
ค่าสาธารณูปโภค	534000	91,441.86	-
เงินอุดหนุน	561000	602,000.00	-
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	-	649,800.00
บัญชีเงินสะสม	310000	-	6,801,030.46
บัญชีทุนสำรองตามระเบียบ (เงินสะสม)	320000	-	8,506,908.71
บัญชีรายรับ (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบ 1)	120700	-	12,760,216.93
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	-	6,210.62
เงินรับฝาก-ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106	-	3,895.30
เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	230109	-	327,401.50
เงินรับฝาก-ประกันสังคม	230115	-	10,510.00
เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด	230116	-	22,662.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น-คำรักษาพยาบาลกองทุนหลักประกันสุขภาพ	230199.1	-	194.00
เงินรับฝากอื่น-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199.2	-	700,000.00
เงินรับฝากอื่น-โครงการเศรษฐกิจชุมชน (คอกผล)	230199.3	-	14,417.16
<b>รวม</b>		<b>29,803,246.68</b>	<b>29,803,246.68</b>

(ลงชื่อ).....

(นางบุญศรี ศรีสุวรรณเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ต.ท.....

(ปริญญา ปิ่นไธภณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(ลงชื่อ).....

(นายพิรพจน์ หมั่นหาวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000		
หมวดภาษีอากร	411000		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	140,000.00	22,557.25
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	44,000.00	12,165.76
ภาษีป้าย	411003	10,000.00	1,000.00
รวม		194,000.00	35,723.01
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000		
ค่าธรรมเนียมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์	412101	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	500.00	504.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	-	-
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	412107	90,000.00	5,790.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	412108	-	-
ค่าธรรมเนียมปิดโปรงติดตั้งแผ่นประกาศ	412111	300.00	50.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	500.00	120.00
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	7,984.40
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	30,676.00
รวม		90,000.00	30,676.00
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	2,429,520.64
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	1,900,000.00	694,467.62
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	50,000.00	7,256.26
ภาษีสุรา	421006	900,000.00	347,847.71
ภาษีสรรพสามิต	421007	1,500,000.00	835,897.28
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	33,686.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	421999		-
<b>รวม</b>		12,620,000.00	4,385,178.67
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000		
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	15,294,460.00	8,245,819.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุนวัตกรรมส่งเสริมพัฒนาประเทศ	431003		-
<b>รวม</b>		15,294,460.00	8,245,819.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุนวัตกรรมส่งเสริมพัฒนาประเทศ	440000		
เงินอุดหนุนทั่วไประบุนวัตกรรมส่งเสริมพัฒนาประเทศ	431004		-
หมวดเงินอุดหนุนให้โดยระบุนวัตกรรมส่งเสริมพัฒนาประเทศ	441000		
เงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมส่งเสริมพัฒนาประเทศจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441002		-
เงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมส่งเสริมพัฒนาประเทศอื่น	441003		-
<b>รวม</b>		-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		28,594,460.00	12,760,216.93

(ลงชื่อ).....

(นางปณชรัสมิ์ สุวรรณเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ต.ท.....

( ปริญญา ปิ่นโสภณ )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(ลงชื่อ).....

(นายพิรพจน์ หมั่นหาวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี