

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี  
อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด  
ณ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบดำเนินงาน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง บาท
ประเภท	เงินอุดหนุน วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	งบดำเนินงาน	งบลงทุน			
194,000.00	-	194,000.00	17,053,561.98	ยอดยกมา				18,500,531.48
126,600.00	-	126,600.00	176,825.98	รายรับ (หมายเหตุ 1)				22,243.71
152,000.00	-	152,000.00	74,438.00	หมวดภาษีอากร			411000	29,814.80
90,000.00	-	90,000.00	67,068.31	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต			412000	522.17
117,400.00	-	117,400.00	57,919.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			413000	8,277.00
12,620,000.00	-	12,620,000.00	63,650.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์			414000	6,750.00
15,294,460.00	-	15,294,460.00	8,932,515.29	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			415000	1,076,967.12
28,594,460.00	-	28,594,460.00	11,078,962.00	หมวดการจัดสรร			421000	218,250.00
			20,451,378.58	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป			431000	1,362,824.80
			-	หมวดเงินอุดหนุนรางวัลประมง			441000	-
28,594,460.00	-	28,594,460.00	20,451,378.58	บัญชีลูกหนี้เงินปันผล			110604	1,362,824.80
-	-	-	80,000.00	บัญชีลูกหนี้เงินปันผล			110605	-
-	-	-	3,138,439.00	บัญชีเงินสะสม			310000	6,900.00
-	-	-	123,407.00	บัญชีเงินรับฝาก			230100	-
-	-	-	1,178,378.69					133,756.89
-	-	-	4,520,224.69					140,656.89
28,594,460.00	-	28,594,460.00	24,971,603.27	รวมรายรับ				1,503,481.69

(ลงชื่อ)

(นางปยุตธรรม์ สุวรรณเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ต.ท.

(ปริญา ปิ่น โสภณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(ลงชื่อ)

(นายพิรพจน์ หมั่นหาวงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

เงินถึงปัจจุบัน		เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท						
8,690,640.00			8,690,640.00	5,909,210.00	รายการจ่าย	510000	400,513.00
2,095,120.00			2,095,120.00	1,562,300.00	รายจ่ายงบกลาง	521000	171,060.00
8,598,240.00			8,598,240.00	5,678,410.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	522000	643,670.00
480,000.00			480,000.00	140,610.00	เงินเดือนฝ่าย (ประจำ)	531000	10,550.00
3,781,810.00			3,781,810.00	2,136,748.50	ค่าตอบแทน	532000	129,611.28
1,801,250.00			1,801,250.00	1,092,975.72	ค่าใช้สอย	533000	238,269.92
363,000.00			363,000.00	200,951.85	ค่าวัสดุ	534000	25,338.62
300,000.00			300,000.00	88,900.00	ค่าสาธารณูปโภค	541000	-
678,000.00			678,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	542000	-
20,000.00			20,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	551000	-
1,786,400.00			1,786,400.00	1,204,000.00	รายจ่ายอื่น	561000	-
28,594,460.00			28,594,460.00	18,014,106.07	เงินอุดหนุน		1,619,012.82
-			-	955,780.85	บัญชีเงินสะสม	310000	406,210.85
-			-	1,192,179.63	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	129,284.80
-			-	100,000.00	บัญชีลูกหนี้อื่นๆ-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	-
-			-	4,095,928.00	บัญชีลูกหนี้เงินยืม	110605	964,389.00
-			-	1,190,055.00	บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	210402	408,000.00
-			-	7,533,943.48	รวมรายจ่าย		1,907,884.65
28,594,460.00			28,594,460.00	25,548,049.55	สูงกว่า		3,526,897.47
				(25,459,149.55)	รายรับ		
				16,477,115.70	(ต่ำกว่า)		
				(ลงชื่อ) ส.ต.ท.	ยอดยกไป		

(ลงชื่อ)

(นางปทุษรัศม์ สุวรรณเจริญ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(ปริญญา ปิ่นโตถน)

ปลัดกองการบริการส่วนตำบลจอมศรี

(นายพิรพจน์ หมื่นหาวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	111100	-	-
บัญชีเงินฝากคลังจังหวัด	120100	-	-
บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	012	-	-
เงินอุดหนุนฝากจังหวัด	013	-	-
เงินฝากธนาคาร ชกส.บ้านธาตุ กระแสรายวัน 00-0820-000-999	111203	-	-
เงินฝากธนาคาร ชกส.บ้านธาตุ ออมทรัพย์ 02-0000-610-110	111201	8,065,751.79	-
เงินฝากธนาคาร ชกส.บ้านธาตุ ออมทรัพย์ 01773-2-65531-8	111201	124,939.33	-
เงินฝากธนาคาร ชกส.เชียงคาน ออมทรัพย์ 01333-2-66507-2	111201	166,062.10	-
เงินฝากธนาคาร ชกส.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	590,000.00	-
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-	-
ลูกหนี้-ภาษีป้าย	110603	-	-
บัญชีลูกหนี้เงินยืม	110605	957,489.00	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	110611	111,200.00	-
รายจ่ายงบกลาง	511000	5,909,210.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,562,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	5,678,410.00	-
ค่าตอบแทน	531000	140,610.00	-
ค่าใช้สอย	532000	2,136,748.50	-
ค่าวัสดุ	533000	1,092,975.72	-
ค่าสาธารณูปโภค	534000	200,951.85	-
ค่าครุภัณฑ์	541000	88,900.00	-
เงินอุดหนุน	561000	1,204,000.00	-
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	-	111,695.00
บัญชีเงินสะสม	310000	-	6,040,749.61
บัญชีทุนสำรองตามระเบียบ (เงินสะสม)	320000	-	8,506,908.71
บัญชีรายรับ (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบ 1)	120700	-	20,451,378.58
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	-	9,672.02
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	-	-
เงินรับฝาก-ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106	-	1,779.19
เงินรับฝาก-หลักประกันของ	230108	-	-
เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	230109	-	280,135.50
เงินรับฝาก-ประกันสังคม	230115	-	10,513.00
เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด	230116	-	22,662.00
เงินรับฝาก-รายจ่ายอื่น	230117	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น-คำรักษาพยาบาลกองทุนหลักประกันสุขภาพ	230199.1	-	-

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
งบดำเนินงาน-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199.2	-	700,000.00
งบดำเนินงาน-โครงการเศรษฐกิจชุมชน (ดอกผล)	230199.3	-	14,417.16
รวม		36,149,910.77	36,149,910.77

(ลงชื่อ).....

(นางปุณรศรี สุวรรณเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ต.ท.....

(ปริญญา ปิ่นโสภณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(ลงชื่อ).....

(นายพีรพงษ์ หมั่นหาวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000		
หมวดภาษีอากร	411000		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	140,000.00	142,312.75
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	44,000.00	27,849.23
ภาษีป้าย	411003	10,000.00	6,664.00
รวม		194,000.00	176,825.98
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000		
ค่าธรรมเนียมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์	412101	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	500.00	582.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	-	-
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	412107	90,000.00	54,060.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	412108	-	-
ค่าธรรมเนียมปิดโปรงติดตั้งแผ่นประกาศ	412111	300.00	110.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	500.00	190.00
ค่าธรรมเนียมอื่น	412199	1,500.00	-
ค่าปรับผิดกฎจราจรทางบก	412202	-	-
ค่าปรับผิดสัญญา	412210	30,000.00	17,976.00
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	74,438.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
ค่าเช่า/ค่าบริการสถานที่	413002	2,000.00	-
ดอกเบี้ย	413003	150,000.00	67,068.31
รวม		152,000.00	67,068.31
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	90,000.00	57,919.00
รวม		90,000.00	57,919.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000		
เงินที่มีผู้อุทิศให้	415003	2,400.00	200.00
ค่าขายแบบแปลน	415004	10,000.00	-
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	415006	-	-
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	105,000.00	63,450.00
รวม		117,400.00	63,650.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000		
หมวดภาษีจัดสรร	421000		

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
ค่าจ้างและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	250,000.00	146,896.23
ค่าจ้างและค่าธรรมเนียม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	7,500,000.00	4,877,959.27
ค่าจ้างและค่าธรรมเนียม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	1,900,000.00	1,207,810.06
ค่าจ้างและค่าธรรมเนียม	421005	50,000.00	14,418.93
ค่าจ้างและค่าธรรมเนียม	421006	900,000.00	658,730.92
ค่าจ้างและค่าธรรมเนียม	421007	1,500,000.00	1,590,834.77
ค่าจ้างและค่าธรรมเนียม	421008	-	-
ค่าจ้างและค่าธรรมเนียม	421012	40,000.00	33,203.16
ค่าจ้างและค่าธรรมเนียม	421013	40,000.00	20,063.95
ค่าจ้างและค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตาม ป.ที่ดิน	421015	440,000.00	382,598.00
ค่าจ้างและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	421999	-	-
<b>รวม</b>		<b>12,620,000.00</b>	<b>8,932,515.29</b>
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000		
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	15,294,460.00	11,078,962.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ	431003	-	-
<b>รวม</b>		<b>15,294,460.00</b>	<b>11,078,962.00</b>
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	440000		
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์	431004		-
หมวดเงินอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	441000		
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441002		-
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจอื่น	441003		-
<b>รวม</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>28,594,460.00</b>	<b>20,451,378.58</b>

(ลงชื่อ).....

(นางปญฺชวรี สวรรณเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ต.ท.....

(ปริญญา ปิ่นไศกณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(ลงชื่อ).....

(นายพิรพจน์ ห่มนหางค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี