

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ชกส.บ้านธาตุ กระแสรายวัน 00-0820-000-999	111203	-	-
เงินฝากธนาคาร ชกส.บ้านธาตุ ออมทรัพย์ 02-0000-610-110	111201	9,332,881.21	-
เงินฝากธนาคาร ชกส.บ้านธาตุ ออมทรัพย์ 01773-2-65531-8	111201	404,417.16	-
เงินฝากธนาคาร ชกส.เชียงคาน ออมทรัพย์ 01333-2-66507-2	111201	165,712.11	-
เงินฝากธนาคาร ชกส.เชียงคาน ประจำ 30773-4-11062-7	111202	3,373,740.36	-
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	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	110611	111,200.00	-
รายจ่ายงบกลาง	511000	2,114,470.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	534,780.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,836,750.00	-
ค่าตอบแทน	531000	35,140.00	-
ค่าใช้สอย	532000	531,684.90	-
ค่าวัสดุ	533000	224,977.20	-
ค่าสาธารณูปโภค	534000	56,809.37	-
เงินอุดหนุน	561000	582,000.00	-
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	-	1,001,900.00
บัญชีเงินสะสม	310000	-	6,994,376.59
บัญชีทุนสำรองตามระเบียบ (เงินสะสม)	320000	-	8,506,908.71
บัญชีลูกหนี้เงินสะสม	140300	-	-
บัญชีรายรับ (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบ 1)	120700	-	7,070,316.19
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-	-
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	-	4,938.87
เงินรับฝาก-ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106	-	3,136.55
เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	230109	-	286,751.50
เงินรับฝาก-ประกันสังคม	230115	-	10,741.00
เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด	230116	-	22,662.00
เงินรับฝากอื่น-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199.2	-	700,000.00
เงินรับฝากอื่น-โครงการเศรษฐกิจชุมชน (ดอกผล)	230199.3	-	14,417.16
<b>รวม</b>		<b>24,616,148.57</b>	<b>24,616,148.57</b>

(ลงชื่อ).....

(นางปณชรัสมิ์ สุวรรณเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ต.ท.....

( ปริญญา ปิ่นโสภณ )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(ลงชื่อ).....

(นายพิรพจน์ หมั่นหางค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี


องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000		
หมวดภาษีอากร	411000		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	140,000.00	-
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	44,000.00	289.51
ภาษีป้าย	411003	10,000.00	-
รวม		194,000.00	289.51
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	20.00
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	737.60
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
ค่าเช่า/ค่าบริการสถานที่	413002	2,000.00	-
ดอกเบีย	413003	150,000.00	-
รวม		152,000.00	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	90,000.00	14,207.00
รวม		90,000.00	14,207.00
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
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000		
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	15,294,460.00	4,185,220.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุนวัตกรรมส่งเสริมเพื่อพัฒนาประเทศ	431003		-
รวม		15,294,460.00	4,185,220.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุนวัตกรรมส่งเสริม/เฉพาะกิจ	440000		
เงินอุดหนุนทั่วไประบุนวัตกรรมส่งเสริม	431004		-
หมวดเงินอุดหนุนให้โดยระบุนวัตกรรมส่งเสริม/เฉพาะกิจ	441000		
เงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมส่งเสริม/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441002		-
เงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมส่งเสริม/เฉพาะกิจอื่น	441003		-
รวม		-	-
รวมทั้งสิ้น		28,594,460.00	7,070,316.19

(ลงชื่อ)..... 

(นางปญชรัสมิ์ สุวรรณเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ต.ท..... 

( ปริญญา ปิ่นโสภณ )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(ลงชื่อ)..... 

(นายพีรพงษ์ หมั่นหาวงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี  
อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด  
ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เงินถึงปัจจุบัน		เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท						
				17,053,561.98	ยอดยกมา		18,540,314.33
194,000.00			194,000.00	289.51	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	411000	-
126,600.00			126,600.00	737.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	137.60
152,000.00			152,000.00	-	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
90,000.00			90,000.00	14,207.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	6,690.00
117,400.00			117,400.00	9,450.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
12,620,000.00			12,620,000.00	2,860,412.08	หมวดภาษีจัดสรร	421000	939,160.12
15,294,460.00			15,294,460.00	4,185,220.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
28,594,460.00			28,594,460.00	7,070,316.19	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	441000	945,987.72
				-			-
28,594,460.00			28,594,460.00	7,070,316.19			945,987.72
-			-	60,000.00	บัญชีลูกหนี้เงินลงทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	50,000.00
-			-	515,180.00	บัญชีลูกหนี้เงินยืม	110605	497,000.00
-			-	121,253.13	บัญชีเงินสะสม	310000	-
-			-	387,697.96	บัญชีเงินรับฝาก	230100	118,497.95
-			-	1,084,131.09			665,497.95
28,594,460.00			28,594,460.00	8,154,447.28			1,611,485.67

(ลงชื่อ)

(นางปทุมรัตน์ สุวรรณเจริญ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ต.ท.

(ปริญญา ปิ่นโสภณ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(ลงชื่อ)

(นายพีรพจน์ หมั่นหาวงค์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

จนถึงปัจจุบัน				จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประเภทการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	
8,690,640.00		8,690,640.00	2,114,470.00	510000
2,139,120.00		2,139,120.00	534,780.00	521000
8,598,240.00		8,598,240.00	1,836,750.00	522000
426,000.00		426,000.00	35,140.00	531000
3,758,610.00		3,758,610.00	531,684.90	532000
1,826,250.00		1,826,250.00	224,977.20	533000
363,000.00		363,000.00	56,809.37	534000
290,600.00		290,600.00	-	541000
678,000.00		678,000.00	-	542000
20,000.00		20,000.00	-	551000
1,804,000.00		1,804,000.00	582,000.00	561000
28,594,460.00	-	28,594,460.00	5,916,611.47	รวม
-	-	-	398,030.69	230100
-	-	-	100,000.00	110604
-	-	-	515,180.00	110605
-	-	-	299,850.00	210402
-	-	-	1,313,060.69	
28,594,460.00	-	28,594,460.00	7,229,672.16	
			924,775.12	
			17,978,337.10	
			(ลงชื่อ) ส.ค.ท.	

(ลงชื่อ)

(นางบุษย์ธรรม์ สุวรรณเจริญ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายพิรพจน์ หมั่นหาวงศ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(ปริญญา ปิ่นโตกลม)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

รายรับ  
สูงกว่า  
(คำนำ)  
ยอดยกไป

รวมรายจ่าย

สูงกว่า

รายจ่าย

ต่ำกว่า

ยอดยกไป

(561,977.23)

17,978,337.10

1,761,696.14

165,866.76

-

26,400.00

219,500.00

411,766.76

2,173,462.90