

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี
อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ณ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ประเภทการ บาท	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง บาท
	เงินอุดหนุนระบ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม บาท			
		17,748,875.38	ยอดยกมา		18,530,551.80
204,000.00		34,944.01	รายรับ (หมายเหตุ 1)	411000	31,318.43
126,600.00	204,000.00	52,480.40	หมวดภาษีอากร	412000	242.80
122,000.00	126,600.00	-	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	413000	-
95,000.00	122,000.00	36,694.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	414000	9,498.00
92,400.00	95,000.00	82,200.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	415000	19,100.00
12,870,000.00	92,400.00	5,436,383.89	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	421000	1,169,285.37
16,480,000.00	12,870,000.00	8,418,859.00	หมวดภาษีจัดสรร	431000	-
29,990,000.00	16,480,000.00	14,061,561.30	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		1,229,444.60
	29,990,000.00	238,500.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	441000	238,500.00
29,990,000.00	-	14,300,061.30			1,467,944.60
-	-	20,000.00	บัญชีลูกหนี้เงินปันโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	-
-	-	2,415,800.00	บัญชีลูกหนี้เงินยืม	110605	14,688.00
-	-	3,436.63	บัญชีลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
-	-	1,183.16	บัญชีเงินสะสม	310000	-
-	-	705,413.10	บัญชีเงินรับฝาก	230100	111,531.70
-	-	3,145,832.89			126,219.70
29,990,000.00	29,990,000.00	17,445,894.19	รวมรายรับ		1,594,164.30

(ลงชื่อ)

(นายพิรพจน์ หมื่นหาวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(นางปยุวรัตน์ สุวรรณเจริญ)

(ปริญา ปิ่นโสภณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

ส.ต.ท.

(นางปยุวรัตน์ สุวรรณเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

งบถึงปัจจุบัน		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวมบาท	เกิดขึ้นจริงบาท	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการบาท	งบถึงปัจจุบัน						
9,225,070.00	9,225,070.00		9,225,070.00	3,328,010.00	รายจ่าย	510000	287,430.00
2,139,120.00	2,139,120.00		2,139,120.00	855,300.00	รายจ่ายงบกลาง	521000	171,060.00
8,523,250.00	8,523,250.00		8,523,250.00	3,194,640.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	522000	641,995.00
568,100.00	568,100.00		568,100.00	85,050.00	เงินเดือนฝ่าย (ประจำ)	531000	7,500.00
3,929,210.00	3,929,210.00		3,929,210.00	850,842.85	ค่าตอบแทน	532000	237,311.00
1,865,250.00	1,865,250.00		1,865,250.00	544,658.52	ค่าใช้สอย	533000	55,451.00
363,000.00	363,000.00		363,000.00	98,540.49	ค่าวัสดุ	534000	24.00
289,000.00	289,000.00		289,000.00	165,400.00	ค่าสาธารณูปโภค	541000	165,400.00
1,884,000.00	1,884,000.00		1,884,000.00	238,500.00	ค่าครุภัณฑ์	542000	238,500.00
20,000.00	20,000.00		20,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	551000	-
1,184,000.00	1,184,000.00		1,184,000.00	534,000.00	รายจ่ายอื่น	561000	-
29,990,000.00	29,990,000.00	-	29,990,000.00	9,894,941.86	เงินอุดหนุน		1,804,671.00
-	-	-	-	1,578,500.00	รวม		238,500.00
-	-	-	-	641,382.10	บัญชีเงินสะสม	310000	143,446.49
-	-	-	-	100,000.00	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	-
-	-	-	-	2,977,900.00	บัญชีลูกหนี้เงิน-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	-
-	-	-	-	2,170,015.00	บัญชีลูกหนี้เงินยืม	110605	499,088.00
-	-	-	-	563,020.00	บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	210402	170,000.00
-	-	-	-	8,030,817.10	บัญชีฎีกาค้างจ่าย	21020000	-
29,990,000.00	29,990,000.00	-	29,990,000.00	17,925,758.96	รวมรายจ่าย		1,051,034.49
				(479,864.77)	สูงกว่า		2,855,705.49
				17,269,010.61	รายรับ		
					(ต่ำกว่า)		
					ยอดยกไป		
							(1,261,541.19)
							17,269,010.61

(ลงชื่อ)

(นางบุญศรี สุวรรณเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ต.ท.

(ปริญญา ปิ่นโสภณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(ลงชื่อ)

(นายพีรพงษ์ หมื่นหาญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเขียงคาน จังหวัดเลย

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
	111100	-	-
บัญชีเงินสด	120100	-	-
บัญชีเงินฝากคลังจังหวัด	111203	-	-
เงินฝากธนาคาร ธกส.บ้านธาตุ กระแสรายวัน 00-0820-000-999	111201	8,875,427.89	-
เงินฝากธนาคาร ธกส.บ้านธาตุ ออมทรัพย์ 02-0000-610-110	111201	48,179.99	-
เงินฝากธนาคาร ธกส.บ้านธาตุ ออมทรัพย์ 01773-2-65531-8	111201	166,724.70	-
เงินฝากธนาคาร ธกส.เขียงคาน ออมทรัพย์ 01333-2-66507-2	111202	3,424,171.72	-
เงินฝากธนาคาร ธกส.เขียงคาน ประจำ 30773-4-11062-7	111202	2,201,033.39	-
เงินฝากธนาคาร ออมสิน เขียงคาน ประจำ 34303003756-2	111203	-	-
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย สาขาเลย กระแส 403-6-04078-2	111202	2,553,472.92	-
เงินฝากธนาคาร กรุงไทยสาขาเลย ประจำ 403-0-15064-8	110604	670,000.00	-
บัญชีลูกหนี้เงินยืม-เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	110601	330.00	-
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	110602	1,834.66	-
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110603	-	-
ลูกหนี้-ภาษีป้าย	110605	1,027,400.00	-
บัญชีลูกหนี้เงินยืม	110611	111,200.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้ำจรับ	511000	3,328,010.00	-
รายจ่ายงบกลาง	521000	855,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	522000	3,194,640.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	531000	85,050.00	-
ค่าตอบแทน	532000	850,842.85	-
ค่าใช้สอย	533000	544,658.52	-
ค่าวัสดุ	534000	98,540.49	-
ค่าสาธารณูปโภค	541000	165,400.00	-
ค่าครุภัณฑ์	542000	238,500.00	-
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	561000	534,000.00	-
เงินอุดหนุน	210402	-	235,800.00
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	310000	-	4,603,348.09
บัญชีเงินสะสม	320000	-	8,617,465.48
บัญชีทุนสำรองตามระเบียบ (เงินสะสม)	120700	-	14,300,061.30
บัญชีรายรับ (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบ 1)	230102	-	10,053.81
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230105	-	-
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230106	-	3,579.63
เงินรับฝาก-ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230108	-	-
เงินรับฝาก-หลักประกันของ	230109	-	431,080.00
เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	230115	-	-
เงินรับฝาก-ประกันสังคม	230116	-	55,671.00
เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด	230117	-	-
เงินรับฝาก-รายจ่ายอื่น	230199.1	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น-ค่ารักษาพยาบาลกองทุนหลักประกันสุขภาพ			

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินปันผลอื่น-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199.2	-	700,000.00
เงินปันผลอื่น-โครงการเศรษฐกิจชุมชน (ดอกเบี้ย)	230199.3	-	17,657.82
เงินปันผลอื่น-กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จอมศรี	230199.4		-
เงินปันผลอื่น ๆ	215999	-	-
เงินต้นบัญชี	230200	-	-
บัญชีภาษีหน้าฐีกา	140100	-	-
รวม		28,974,717.13	28,974,717.13

(ลงชื่อ).....

(นางปุณยรัสมิ สุวรรณเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ต.ท.....

(ปริญญา ปิ่นโสภณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(ลงชื่อ).....

(นายพิรพจน์ หมั่นหางส์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000		
หมวดภาษีอากร	411000		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	140,000.00	22,233.25
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	44,000.00	9,674.76
ภาษีป้าย	411003	10,000.00	3,036.00
รวม		194,000.00	34,944.01
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000		
ค่าธรรมเนียมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์	412101	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	500.00	407.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	-	-
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	412107	90,000.00	13,740.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	412108	-	-
ค่าธรรมเนียมปิดโปรยติดตั้งแผ่นประกาศ	412111	300.00	160.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	500.00	70.00
ค่าธรรมเนียมอื่น	412199	1,500.00	-
ค่าปรับผิดกฎหมายทางบก	412202	-	-
ค่าปรับผิดสัญญา	412210	30,000.00	38,103.00
ค่าปรับอื่น ๆ	412299	200.00	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	2,000.00	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	100.00	-
ค่าใบอนุญาตอื่น	412399	1,500.00	-
รวม		126,600.00	52,480.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
ค่าเช่า/ค่าบริการสถานที่	413002	2,000.00	-
ดอกเบี้ย	413003	150,000.00	-
รวม		152,000.00	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	90,000.00	36,694.00
รวม		90,000.00	36,694.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000		
เงินที่มีผู้อุทิศให้	415003	2,400.00	-
ค่าขายแบบแปลน	415004	10,000.00	-
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	415006	-	-
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	105,000.00	82,200.00
รวม		117,400.00	82,200.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000		
หมวดภาษีจัดสรร	421000		

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
ค่าเช่าที่ดินตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421001	250,000.00	149,094.55
ค่าเช่าที่ดินตาม พ.ร.บ. จัตุรัสรายได้ฯ	421002	7,500,000.00	3,157,579.63
ค่าเช่าที่ดินตาม พ.ร.บ. จัตุรัสรายได้ฯ	421004	1,900,000.00	664,772.34
ค่าเช่าที่ดินเฉพาะ	421005	50,000.00	4,085.73
ภาษีเงินได้	421006	900,000.00	-
ภาษีสรรพสามิต	421007	1,500,000.00	1,307,214.16
ภาษีการพนัน	421008	-	-
ค่าขาดหลวงแร่	421012	40,000.00	28,839.72
ค่าขาดหลวงปิโตรเลียม	421013	40,000.00	11,561.76
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตาม ป.ที่ดิน	421015	440,000.00	113,236.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	421999	-	-
รวม		12,620,000.00	5,436,383.89
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000		
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	15,294,460.00	8,418,859.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแลประมงเพื่อพัฒนาประเทศ	431003	-	-
รวม		15,294,460.00	8,418,859.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจ	440000		
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแลประมง	431004		-
หมวดเงินอุดหนุนให้โดยระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจ	441000		
เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441002		238,500.00
เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจอื่น	441003		-
รวม		-	238,500.00
รวมทั้งสิ้น		28,594,460.00	14,300,061.30

(ลงชื่อ).....

(นางปวงcharit สุวรรณเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ต.ท.....

(ปรีชญ่า ปิ่นโสภณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(ลงชื่อ).....

(นายพิรพจน์ หมั่นหาวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี