

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเขียงคาน จังหวัดเลย

งบทดลอง

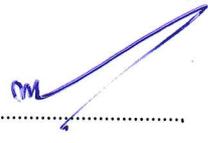
ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

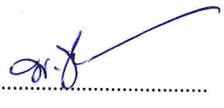
| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|--|-----------|---------------|---------------|
| บัญชีเงินสด | 111100 | - | - |
| บัญชีเงินฝากคลังจังหวัด | 120100 | - | - |
| เงินฝากธนาคาร ชกส.บ้านธาตุ กระแสรายวัน 00-0820-000-999 | 111203 | - | - |
| เงินฝากธนาคาร ชกส.บ้านธาตุ ออมทรัพย์ 02-0000-610-110 | 111201 | 10,995,821.91 | - |
| 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 | - | - |
| เงินฝากธนาคาร กรุงไทยสาขาเลย ประจำ 403-0-15064-8 | 111202 | 2,524,475.14 | - |
| บัญชีลูกหนี้เงินยืม-เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน | 110604 | 610,000.00 | - |
| บัญชีลูกหนี้เงินยืม | 110605 | 163,600.00 | - |
| รายได้จากรัฐบาลข้างรับ | 110611 | 111,200.00 | - |
| รายจ่ายงบกลาง | 511000 | 4,840,544.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 521000 | 1,220,180.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 522000 | 4,391,070.00 | - |
| ค่าตอบแทน | 531000 | 115,960.00 | - |
| ค่าใช้สอย | 532000 | 1,660,576.22 | - |
| ค่าวัสดุ | 533000 | 757,389.80 | - |
| ค่าสาธารณูปโภค | 534000 | 143,168.94 | - |
| ค่าครุภัณฑ์ | 541000 | 79,500.00 | - |
| ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง | 542000 | - | - |
| รายจ่ายอื่น | 551000 | - | - |
| เงินอุดหนุน | 561000 | 602,000.00 | - |
| บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2) | 210402 | - | 629,800.00 |
| รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ | 210200 | - | - |
| บัญชีเงินสะสม | 310000 | - | 6,446,460.46 |
| บัญชีทุนสำรองตามระเบียบ (เงินสะสม) | 320000 | - | 8,506,908.71 |
| บัญชีลูกหนี้เงินสะสม | 140300 | - | - |
| บัญชีรายรับ (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบ 1) | 120700 | - | 17,461,411.95 |
| เจ้าหนี้เงินสะสม | 240100 | - | - |
| เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 230102 | - | 4,184.05 |
| เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5% | 230105 | - | - |
| เงินรับฝาก-ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 6% | 230106 | - | 4,743.78 |
| เงินรับฝาก-หลักประกันของ | 230108 | - | - |
| เงินรับฝาก-ประกันสัญญา | 230109 | - | 280,751.50 |
| เงินรับฝาก-ประกันสังคม | 230115 | - | 10,513.00 |
| เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด | 230116 | - | 22,662.00 |
| เงินรับฝาก-รายจ่ายอื่น | 230117 | - | - |

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|--|-----------|---------------|---------------|
| เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาลกองทุนหลักประกันสุขภาพ | 230199.1 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น-โครงการเศรษฐกิจชุมชน | 230199.2 | - | 700,000.00 |
| เงินรับฝากอื่น-โครงการเศรษฐกิจชุมชน (คอกผล) | 230199.3 | - | 14,417.16 |
| เงินรับฝากอื่น ๆ | 215999 | - | - |
| รวม | | 34,081,852.61 | 34,081,852.61 |

(ลงชื่อ).....

 (นางปวงรติมา สุวรรณเจริญ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ต.ท.....

 (ปริญญา ปิ่นโสภณ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(ลงชื่อ).....

 (นายพิรพจน์ หมั่นหาวงศ์)
 นายกองดีการบริหารส่วนตำบลจอมศรี

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

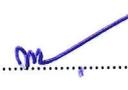
| รายการ | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รับจริง |
|--|-----------|------------|------------|
| รายได้จัดเก็บเอง | 410000 | | |
| หมวดภาษีอากร | 411000 | | |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 411001 | 140,000.00 | 98,460.25 |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | 411002 | 44,000.00 | 25,449.70 |
| ภาษีป้าย | 411003 | 10,000.00 | 6,664.00 |
| รวม | | 194,000.00 | 130,573.95 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 412000 | | |
| ค่าธรรมเนียมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์ | 412101 | - | - |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 412103 | 500.00 | 543.20 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน | 412104 | - | - |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย | 412107 | 90,000.00 | 37,530.00 |
| ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล | 412108 | - | - |
| ค่าธรรมเนียมปิดโปรงติดตั้งแผ่นประกาศ | 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 | 39,873.20 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 413000 | | |
| ค่าเช่า/ค่าบริการสถานที่ | 413002 | 2,000.00 | - |
| ดอกเบี้ย | 413003 | 150,000.00 | 66,546.14 |
| รวม | | 152,000.00 | 66,546.14 |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 414000 | | |
| รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 414006 | 90,000.00 | 46,544.00 |
| รวม | | 90,000.00 | 46,544.00 |
| 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 |
|--|-----------|---------------|---------------|
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ | 421001 | 250,000.00 | 119,639.49 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 421002 | 7,500,000.00 | 3,629,271.24 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 421004 | 1,900,000.00 | 774,044.98 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 421005 | 50,000.00 | 9,756.30 |
| 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 | 6,307,512.66 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 430000 | | |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 431000 | | |
| เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 431002 | 15,294,460.00 | 10,860,712.00 |
| เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ | 431003 | | - |
| รวม | | 15,294,460.00 | 10,860,712.00 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ | 440000 | | |
| เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์ | 431004 | | - |
| หมวดเงินอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ | 441000 | | |
| เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 441002 | | - |
| เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจอื่น | 441003 | | - |
| รวม | | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | | 28,594,460.00 | 17,461,411.95 |

(ลงชื่อ)..... 

(นางปณชรัสมิ์ สุวรรณเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ต.ท..... 

(ปริญญา ปิ่นโสภณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(ลงชื่อ)..... 

(นายพีรพงษ์ หมั่นหาวงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี
อำเภอเชียงดาว จังหวัดเลย

รายงานรับ - จ่าย เงินสด
ณ 30 เมษายน พ.ศ. 2560

| เงินถึงปัจจุบัน | | รายการ | รหัส | จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง บาท |
|------------------|--|--|---------------|---|
| ประเภทการ บาท | เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท) | | | |
| | | ยอดยกมา | | 18,268,233.85 |
| 194,000.00 | | รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร | 411000 | 41,456.17 |
| 126,600.00 | | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 412000 | 6,000.00 |
| 152,000.00 | | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 413000 | 21,160.29 |
| 90,000.00 | | หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 414000 | 8,394.00 |
| 117,400.00 | | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 415000 | - |
| 12,620,000.00 | | หมวดภาษีจัดสรร | 421000 | 711,464.61 |
| 15,294,460.00 | | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 431000 | 2,614,893.00 |
| 28,594,460.00 | - | หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ | 441000 | 3,403,368.07 |
| 28,594,460.00 | - | บัญชีลูกหนี้เงินปันผล | 110604 | 3,403,368.07 |
| - | - | บัญชีลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 110605 | - |
| - | - | บัญชีลูกหนี้เงินยืม | 110605 | 972,027.00 |
| - | - | บัญชีเงินสะสม | 310000 | - |
| - | - | บัญชีเงินรับฝาก | 230100 | 121,113.71 |
| 28,594,460.00 | - | | | 1,093,140.71 |
| (ลงชื่อ) | | | | 4,496,508.78 |

(ลงชื่อ) 
(นายพีรพจน์ หมั่นหาวงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(ลงชื่อ) 
(ปริญญา ปิ่นโสภณ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(นางปริญรัตน์ สุวรรณเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 
ส.ต.ท.

| ประเภทการ บาท | จนถึงปัจจุบัน | | รายการ | รหัส บัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|------------------|--|---------------|--|---------------|---|
| | เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท) | รวม บาท | | | |
| 8,690,640.00 | | 8,690,640.00 | รายจ่าย | 510000 | 1,131,913.00 |
| 2,095,120.00 | | 2,095,120.00 | รายจ่ายงบกลาง | 521000 | 171,060.00 |
| 8,598,240.00 | | 8,598,240.00 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 522000 | 643,670.00 |
| 480,000.00 | | 480,000.00 | เงินเดือนฝ่าย (ประจำ) | 531000 | 7,550.00 |
| 3,781,810.00 | | 3,781,810.00 | ค่าตอบแทน | 532000 | 314,638.00 |
| 1,801,250.00 | | 1,801,250.00 | ค่าใช้สอย | 533000 | 238,366.20 |
| 363,000.00 | | 363,000.00 | ค่าวัสดุ | 534000 | 31,312.75 |
| 300,000.00 | | 300,000.00 | 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 | รายจ่ายอื่น | 561000 | - |
| 28,594,460.00 | - | 28,594,460.00 | เงินอุดหนุน | | 2,538,509.95 |
| - | - | - | รวม | | |
| - | - | - | บัญชีเงินสะสม | 310000 | 37,050.00 |
| - | - | - | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 230100 | 171,219.03 |
| - | - | - | บัญชีลูกหนี้อื่น ๆ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 110604 | - |
| - | - | - | บัญชีลูกหนี้เงินยืม | 110605 | 631,300.00 |
| - | - | - | บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย | 210402 | - |
| - | - | - | รวมรายจ่าย | | 839,569.03 |
| 28,594,460.00 | - | 28,594,460.00 | สูงกว่า | | 3,378,078.98 |
| | | | รายรับ | | |
| | | | (ต่ำกว่า) | | (3,378,078.98) |
| | | | ยอดยกไป | | 19,386,663.65 |
| | | | | | ส.ต.ท. |

(ลงชื่อ)

(นางบุญศรี สวรรณาเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายพีรพัฒน์ หมั่นหาวงค์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี