

อ. เวียงตาน
จ. เลย

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

วันที่พิมพ์ : 1/5/2563 15:20

หน้า : 1/3

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			ยอดยกมา			13,391,521.72
			รายรับ (หมายเหตุ 1)			
207,000.00	0.00	207,000.00	หมวดภาษีอากร	41100000	3,195.00	
134,800.00	0.00	134,800.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	10,306.20	
58,100.00	0.00	58,100.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	3,141.07	
110,000.00	0.00	110,000.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	10,973.00	
220,000.00	0.00	220,000.00	หมวดรายได้อื่นแต่ตัดลด	41500000	98,200.00	
14,180,500.00	0.00	14,180,500.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,430,127.14	
16,376,600.00	0.00	16,376,600.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,071,343.57	
31,287,000.00	0.00	31,287,000.00		รวม	4,627,285.98	
0.00	7,578,377.00	7,578,377.00	หมวดเงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00	
31,287,000.00	7,578,377.00	38,865,377.00		รวม	4,627,285.98	
0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	416,600.00	
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	307,200.00	
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00	
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00	
0.00	0.00	0.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00	
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,612.25	
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	8,533.00	
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,782.00	
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	99,333.35	
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00	
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	400,444.74	

อ. เวียงคาน
จ. เลย

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

วันที่พิมพ์ : 1/5/2563 15:20

หน้า : 23

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	37,638.00	เงินสะสม	31000000	1,388.00
0.00	0.00	0.00	7,653,191.88	รวม		1,246,893.34
31,287,000.00	7,578,377.00	38,865,377.00	26,684,133.38	รวมรายรับ		5,874,179.32
			รายจ่าย			
9,809,990.00	0.00	9,809,990.00	5,284,850.00	งบกลาง	51100000	741,098.00
2,139,120.00	0.00	2,139,120.00	1,197,420.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,060.00
8,984,360.00	0.00	8,984,360.00	4,976,835.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	695,125.00
641,000.00	0.00	641,000.00	102,450.00	ค่าตอบแทน	53100000	6,600.00
3,492,430.00	0.00	3,492,430.00	1,325,592.28	ค่าใช้สอย	53200000	192,297.40
1,791,300.00	16,677.00	1,807,977.00	670,045.49	ค่าวัสดุ	53300000	30,999.50
452,000.00	0.00	452,000.00	193,319.19	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	24,938.53
2,731,800.00	30,700.00	2,762,500.00	39,750.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	34,750.00
151,000.00	7,531,000.00	7,682,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,074,000.00	0.00	1,074,000.00	474,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
31,287,000.00	7,578,377.00	38,865,377.00	14,264,261.96	รวม		1,896,868.43
0.00	0.00	0.00	1,655,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	416,600.00
0.00	0.00	0.00	2,733,795.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	307,200.00
0.00	0.00	0.00	303,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการตามรัฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	31,800.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	28,800.00
0.00	0.00	0.00	2,923,502.10	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	24,938.74	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,206.71
0.00	0.00	0.00	6,644.61	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00

อ. เพ็ญดาณ
จ. เลย

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

วันที่พิมพ์ : 1/5/2563 15:20

หน้า : 3/3

รายงานรับ-จ่ายเงิน

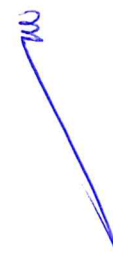
ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประเภทผลการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	129,828.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	3,088.00
0.00	0.00	0.00	65,829.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,781.00
0.00	0.00	0.00	1,026,413.68	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	99,333.35
0.00	0.00	0.00	11.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	93,400.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	15,950.00
0.00	0.00	0.00	34,273.00	เงินสะสม	31000000	31,273.00
0.00	0.00	0.00	9,028,735.13	รวม		916,232.06
31,287,000.00	7,578,377.00	38,865,377.00	23,292,997.09	รวมรายจ่าย		2,813,100.49
0.00	0.00	0.00	3,391,136.29	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,061,078.83
			16,452,600.55	ยอดยกไป		16,452,600.55

หมายเหตุ:

- การรับเงินราย ได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


(นางปัญชีศรี สุวรรณเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ต.ท. 
(ปริญญญา บัณโสถณ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี


(นายพิรพจน หมื่นทวงศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

၁၃၀၃ ခုနှစ် ၁၀ မတ်လ ၂၅ ရက်

(หมายเหตุ 1)

รายละเอียดการรับเงิน-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

รหัสบัญชี	ประเภทการ	รับเงิน
(6) ค่ากลางแ	42100012	80,000.00
(7) ค่ากลางใ	42100013	30,000.00
(8) ค่ารวมเ	42100015	350,000.00
(9) ค่ารวมเ	42100017	500.00
รวม		14,180,500.00
รายได้ที่รับ	43000000	16,376,600.00
หมวดเงิน	43100000	16,376,600.00
(1) เงิน	43100002	16,376,600.00
รวม		16,376,600.00
รายได้ที่รับ	44000000	7,578,377.00
หมวดเงิน	44100000	7,578,377.00
(1) เงิน	44100001	7,578,377.00
รวม		7,578,377.00
รวมทั้งสิ้น		38,865,377.00
		19,030,941.50

(นางปัญชี) ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ต.ท. (ปริญญา ปุณโศภณ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(นายพรพจน์ นพทวงศ์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2563
อ. เชียงदान
จ. เลย

วันที่พิมพ์ : 1/5/2563 15:23
หน้า : 1/4

องค์การบริหารส่วนตำบลอมศรี
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับก (01333-2-66607-2)	11012001	168,071.70	-	334.78	-	168,406.48	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับก (01773-2-65531-8)	11012001	101,091.06	-	444.74	-	101,535.80	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับก (020000610110)	11012001	4,724,315.03	-	4,226,919.40	1,569,426.38	7,381,808.05	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับก (6789015884)	11012001	-	-	400,000.00	-	400,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ (30773-4-11062-7)	11012002	3,540,931.72	-	2,806.29	-	3,543,738.01	-
เงินฝาก-ประจำ (34303003756-2)	11012002	2,249,734.83	-	-	-	2,249,734.83	-
เงินฝาก-ประจำ (403-2-15064-8)	11012002	2,607,377.38	-	58.20	58.20	2,607,377.38	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (0820000999)	11012003	-	-	807,397.08	807,397.08	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (403-6-04078-2)	11012003	-	-	4,166,928.91	4,166,928.91	-	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11020000	-	-	416,600.00	416,600.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	307,200.00	307,200.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีเงินได้ท้องถิ่น	11043002	1,489.20	-	-	-	1,489.20	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	628,000.00	-	-	-	628,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-	28,800.00	-	28,800.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,645,587.12	4,645,587.12	-	-
รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	-	343,089.50	-	-	-	343,089.50
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,189.63	3,206.71	2,612.25	-	2,595.17
เงินรับฝากประเภทสัญญา	21040008	-	323,319.00	3,088.00	8,533.00	-	328,764.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	10,781.00	10,781.00	10,782.00	-	10,782.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	99,333.35	99,333.35	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2563
อ. เชียงदान
จ. เลย

วันที่พิมพ์ : 1/5/2563 15:23
หน้า : 2/4

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	729,091.06	-	-	-	729,091.06
เงินรับฝากอื่น ๆ กองทุนสิ่งแวดล้อมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ของ อบต. จอมศรี	21040099	-	-	-	400,000.00	-	400,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. จอมศรี	21040099	-	21,360.00	6,950.00	-	-	14,410.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการเงินกู้ยืมกองทุนเศรษฐกิจชุมชน (คอปณล)	21040099	-	-	-	444.74	-	444.74
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอเชียงदान	21040099	-	33,000.00	9,000.00	-	-	24,000.00
เงินสะสม	31000000	-	4,824,549.98	31,273.00	1,388.00	-	4,794,664.98
เงินเหลื่อมล้ำวงเงินสะสม	32000000	-	5,696,368.76	-	-	-	5,696,368.76
ภาษีป้าย	41100003	-	7,087.00	-	2,820.00	-	9,907.00
อากาการฆ่าสัตว์	41100004	-	2,430.00	-	375.00	-	2,805.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	582.00	-	58.20	-	640.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210008	-	50,760.00	-	9,720.00	-	60,480.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปยบ ติดตั้งแผนประกอบหรือแผ่นลิ้นเพื่อการโฆษณา	41210012	-	100.00	-	-	-	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	170.00	-	-	-	170.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาพประกอบกิจการนี้บนสื่อสิ่งถึง	41210033	-	1,420.00	-	-	-	1,420.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,510.00	-	-	-	1,510.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	-	500.00	-	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการสาธารณะ	41230007	-	168.50	-	28.00	-	196.50
ดอกเบี้ย	41300003	-	46,684.52	9,150.57	12,291.64	-	49,825.59
รายได้จากตลาดทรัพย์สินทางปัญญา	41400006	-	41,383.00	-	10,973.00	-	52,356.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2563
อ. เชียงตาน
จ. เลย

วันที่พิมพ์ : 15/2563 15:23
หน้า : 3/4

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี
งบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินที่ผู้ถือหุ้นให้	41500003	-	4,065.00	-	-	-	4,065.00
ค่าขายแบบแบ่ง	41500004	-	-	-	82,000.00	-	82,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	104,600.00	-	16,200.00	-	120,800.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	191,412.61	-	142.12	-	191,554.73
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,900,961.77	-	735,646.61	-	4,636,608.38
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	848,510.04	-	149,020.00	-	997,530.04
ภาษีโรงเรือนและพา	42100005	-	5,639.91	-	2,539.35	-	8,179.26
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,846,467.76	-	303,594.76	-	2,150,062.52
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	43,519.67	-	-	-	43,519.67
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	15,351.31	-	7,711.30	-	23,062.61
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	258,903.00	-	231,473.00	-	490,376.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนสื่อฯ	43100002	-	7,015,252.43	-	3,071,343.57	-	10,086,596.00
หักภาษีเงินอุดหนุนระบบจัดเก็บรายได้/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	16,677.00	-	-	-	16,677.00
งบกลาง	51100000	4,543,752.00	-	741,098.00	-	5,284,850.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,026,360.00	-	171,060.00	-	1,197,420.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,281,710.00	-	695,125.00	-	4,976,835.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	95,850.00	-	6,600.00	-	102,450.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,133,294.88	-	192,297.40	-	1,325,592.28	-
ค่าวัสดุ	53300000	639,045.99	-	30,999.50	-	670,045.49	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	168,380.66	-	25,258.53	320.00	193,319.19	-

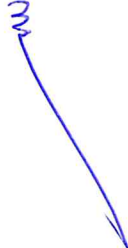
ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2563
อ. เชียงตาน
จ. เลย

วันที่พิมพ์ : 1/5/2563 15:23
หน้า : 4/4

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าวัสดุ	54100000	5,000.00	-	34,750.00	-	39,750.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	474,000.00	-	-	-	474,000.00	-
	รวม	26,388,404.45	26,388,404.45	17,073,047.58	17,073,047.58	31,375,151.71	31,375,151.71


(นางปัญชรัตน์ สุวรรณเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ต.ท. 
(ปริญญา ปิ่นสีถนอม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี


(นายพิรพจน์ หมื่นหาวงศ์,
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี
รายละเอียดประกอบบทลง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)			
729,091.06	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	เงินรับฝากประกันสังคม	
10,782.00		เงินรับฝากประกันสุขภาพ	
328,764.00		เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	
2,595.17	เงินรับฝากอื่น ๆ	กองทุนส่งเสริมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดแยกขยะที่ตำบลทาง พุทธิ 3 ของ อบต.จอมศรี	14,410.00
		กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จอมศรี	444.74
		โครงการเงินกู้ยืมกองทุนเศรษฐกิจชุมชน (ดอกผล)	24,000.00
438,854.74	โครงการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบล	เงินช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบล	
1,510,086.97	รวม		

(นางปัญชีษฐ์ คุ้มธรรมเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.ต.พ.
(ปริญญ์ ปันโสมณ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(นายพรพจน์ หนัทนาวงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี