

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี
อำเภอเขียงทาน จังหวัดเลย

รายงานรับ - จ่าย เงินสด
ณ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

| ประเภทการ บาท | จนถึงปัจจุบัน | | รายการ | รหัส บัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง บาท |
|------------------|--|---------------|---|---------------|---|
| | เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท) | รวม บาท | | | |
| | | | ยอดยกมา | | 17,633,705.80 |
| 204,000.00 | | 204,000.00 | รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร | 411000 | 4,318.65 |
| 126,600.00 | | 126,600.00 | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 412000 | 74,533.00 |
| 122,000.00 | | 122,000.00 | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 413000 | - |
| 95,000.00 | | 95,000.00 | หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 414000 | 9,018.00 |
| 92,400.00 | | 92,400.00 | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 415000 | - |
| 12,870,000.00 | | 12,870,000.00 | หมวดภาษีจัดสรร | 421000 | 403,777.76 |
| 16,480,000.00 | | 16,480,000.00 | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 431000 | 8,820.00 |
| 29,990,000.00 | - | 29,990,000.00 | หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ | 441000 | 500,467.41 |
| | 721,850.00 | 721,850.00 | | 441000 | 179,125.00 |
| 29,990,000.00 | 721,850.00 | 30,711,850.00 | | | 679,592.41 |
| - | - | - | บัญชีลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 110604 | - |
| - | - | - | บัญชีลูกหนี้เงินยืม | 110605 | 24,360.00 |
| - | - | - | บัญชีลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่ | 110602 | - |
| - | - | - | บัญชีเงินสะสม | 310000 | - |
| - | - | - | บัญชีเงินรับฝาก | 230100 | 165,740.83 |
| - | - | - | | | 190,100.83 |
| 29,990,000.00 | 721,850.00 | 30,711,850.00 | รวมรายรับ | | 869,693.24 |

(ลงชื่อ)

(นางปยุตธีร์ สุวรรณเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ท.

(ปริญญา ปิ่นโสภณ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(ลงชื่อ)

(นายพีรพจน์ หมั่นหาวงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

| ประเภทการ บาท | จนถึงปัจจุบัน | | | รายการ | รหัส บัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|------------------|--|---------------|---------------------|--|---------------|---|
| | เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท) | รวม บาท | เกิดขึ้นจริง บาท | | | |
| 9,225,070.00 | - | 9,225,070.00 | 7,151,661.00 | รายจ่าย | 510000 | 211,256.00 |
| 2,075,120.00 | - | 2,075,120.00 | 1,868,680.00 | รายจ่ายงบกลาง | 521000 | 171,060.00 |
| 8,139,250.00 | - | 8,139,250.00 | 7,107,148.00 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 522000 | 672,519.00 |
| 535,100.00 | - | 535,100.00 | 202,350.00 | เงินเดือนฝ่าย (ประจำ) | 531000 | 24,000.00 |
| 3,956,310.00 | - | 3,956,310.00 | 2,394,673.33 | ค่าตอบแทน | 532000 | 201,980.00 |
| 2,063,150.00 | - | 2,063,150.00 | 1,352,813.22 | ค่าใช้สอย | 533000 | 136,470.04 |
| 363,000.00 | - | 363,000.00 | 295,003.08 | ค่าวัสดุ | 534000 | 60,258.76 |
| 418,000.00 | - | 418,000.00 | 254,200.00 | ค่าสาธารณูปโภค | 541000 | - |
| 2,011,000.00 | - | 2,011,000.00 | 2,003,875.00 | ค่าครุภัณฑ์ | 542000 | 417,525.00 |
| 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 551000 | - |
| 1,184,000.00 | - | 1,184,000.00 | 1,078,000.00 | รายจ่ายอื่น | 561000 | - |
| 29,990,000.00 | - | 29,990,000.00 | 23,708,403.63 | เงินอุดหนุน | | 1,895,068.80 |
| - | - | - | 2,220,975.00 | รวม | | 159,125.00 |
| - | - | - | 379,050.00 | บัญชีเงินสะสม | 310000 | - |
| - | - | - | 1,478,969.04 | บัญชีทุนสำรองเงินสะสม | 320000 | - |
| - | - | - | 100,000.00 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 230100 | 142,365.57 |
| - | - | - | 5,695,496.00 | บัญชีลูกหนี้อื่น ๆ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 110604 | - |
| - | - | - | 2,170,015.00 | บัญชีลูกหนี้เงินยืม | 110605 | 560,332.00 |
| - | - | - | 563,020.00 | บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย | 210402 | - |
| - | - | - | 12,607,525.04 | บัญชีฎีกาค้างจ่าย | 21020000 | - |
| 29,990,000.00 | - | 29,990,000.00 | 36,315,928.67 | รวมรายจ่าย | | 861,822.57 |
| | | | (2,002,367.71) | สูงกว่า | | 2,756,891.37 |
| | | | 15,746,507.67 | รายรับ | | (1,887,198.13) |
| | | | (ลงชื่อ) ส.ต.ท. | ยอดยกไป | | 15,746,507.67 |

(ลงชื่อ)

(นางปุณรภัฏ สุวรรณเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายพิรพจน์ หมั่นหาวงค์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(ปริญญา ปิ่นโตกผ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเขียงคาน จังหวัดเลย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

| 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 | 6,847,171.70 | - |
| เงินฝากธนาคาร ชกส.บ้านธาตุ ออมทรัพย์ 01773-2-65531-8 | 111201 | 108,365.31 | - |
| เงินฝากธนาคาร ชกส.เขียงคาน ออมทรัพย์ 01333-2-66507-2 | 111201 | 167,057.24 | - |
| เงินฝากธนาคาร ชกส.เขียงคาน ประจำ 30773-4-11062-7 | 111202 | 3,460,847.80 | - |
| เงินฝากธนาคาร ออมสิน เขียงคาน ประจำ 34303003756-2 | 111202 | 2,212,536.59 | - |
| เงินฝากธนาคาร กรุงเทพ สาขาเลย กระแส 403-6-04078-2 | 111203 | 397,056.11 | - |
| เงินฝากธนาคาร กรุงเทพสาขาเลย ประจำ 403-0-15064-8 | 111202 | 2,553,472.92 | - |
| บัญชีลูกหนี้เงินยืม-เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน | 110604 | 610,000.00 | - |
| ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 110601 | 330.00 | - |
| ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่ | 110602 | 1,077.50 | - |
| ลูกหนี้-ภาษีป้าย | 110603 | - | - |
| บัญชีลูกหนี้เงินยืม | 110605 | 551,812.00 | - |
| รายได้จากรัฐบาลค้างรับ | 110611 | 111,200.00 | - |
| บัญชีเงินขาดบัญชี | 091 | - | - |
| บัญชีเงินเกินบัญชี | | - | - |
| รายจ่ายงบกลาง | 511000 | 7,151,661.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 521000 | 1,868,680.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 522000 | 7,107,148.00 | - |
| ค่าจ้างประจำ | 120 | | - |
| ค่าจ้างชั่วคราว | 130 | | - |
| ค่าตอบแทน | 531000 | 202,350.00 | - |
| ค่าใช้สอย | 532000 | 2,394,673.33 | - |
| ค่าวัสดุ | 533000 | 1,352,813.22 | - |
| ค่าสาธารณูปโภค | 534000 | 295,003.08 | - |
| ค่าครุภัณฑ์ | 541000 | 254,200.00 | - |
| ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง | 542000 | 2,003,875.00 | - |
| รายจ่ายอื่น | 551000 | - | - |
| เงินอุดหนุน | 561000 | 1,078,000.00 | - |
| บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3) | 210402 | | 235,800.00 |
| บัญชีเงินสะสม | 310000 | | 3,960,873.09 |
| บัญชีทุนสำรองตามระเบียบ (เงินสะสม) | 320000 | | 8,238,415.48 |
| บัญชีลูกหนี้เงินสะสม | 140300 | | - |
| บัญชีรายรับ (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบ 1) | 120700 | | 27,069,579.98 |
| เจ้าหนี้เงินสะสม | 240100 | | - |

| รายการ | รหัสบัญชี | เคปิด | เครดิต |
|---|-----------|-------|---------------|
| เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 230102 | | 7,745.64 |
| เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 230105 | | - |
| เงินรับฝาก-ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% | 230106 | | 3,115.97 |
| เงินรับฝาก-หลักประกันของ | 230108 | | - |
| เงินรับฝาก-ประกันสัญญา | 230109 | | 404,464.50 |
| เงินรับฝาก-ประกันสังคม | 230115 | | 10,756.00 |
| เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด | 230116 | | 80,737.00 |
| เงินรับฝาก-รายจ่ายอื่น | 230117 | | |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น-ค่ารักษาพยาบาลกองทุนหลักประกันสุขภาพ | 230199.1 | | - |
| เงินรับฝากอื่น-โครงการเศรษฐกิจชุมชน | 230199.2 | | 700,000.00 |
| เงินรับฝากอื่น-โครงการเศรษฐกิจชุมชน (คอกผล) | 230199.3 | | 17,843.14 |
| รวม | | | 40,729,330.80 |
| | | | 40,729,330.80 |

(ลงชื่อ)..... 

(นางปวงชรีธรรม์ สุวรรณเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ศ.ต.ท..... 

(ปริญญา ปิ่นโสภณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(ลงชื่อ)..... 

(นายพิรพจน์ หมั่นหาวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

| รายการ | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รับจริง |
|--|-----------|------------|------------|
| รายได้จัดเก็บเอง | 410000 | | |
| หมวดภาษีอากร | 411000 | | |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 411001 | 140,000.00 | 151,834.98 |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | 411002 | 44,000.00 | 44,579.24 |
| ภาษีป้าย | 411003 | 10,000.00 | 11,156.00 |
| รวม | | 194,000.00 | 207,570.22 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 412000 | | |
| ค่าธรรมเนียมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์ | 412101 | - | - |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 412103 | 500.00 | 640.20 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน | 412104 | - | - |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย | 412107 | 90,000.00 | 77,380.00 |
| ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล | 412108 | - | - |
| ค่าธรรมเนียมปิดโปรยติดตั้งแผ่นประกาศ | 412111 | 300.00 | 240.00 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ | 412128 | 500.00 | 330.00 |
| ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง | 41210033 | | 2,840.00 |
| ค่าธรรมเนียมอื่น | 412199 | 1,500.00 | - |
| ค่าปรับผิดกฎจราจรทางบก | 412202 | - | - |
| ค่าปรับผิดสัญญา | 412210 | 30,000.00 | 79,303.00 |
| ค่าปรับอื่น ๆ | 412299 | 200.00 | - |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 412303 | 2,000.00 | 2,500.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41210007 | 100.00 | 380.00 |
| ค่าใบอนุญาตอื่น | 412399 | 1,500.00 | - |
| รวม | | 126,600.00 | 163,613.20 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 413000 | | |
| ค่าเช่า/ค่าบริการสถานที่ | 413002 | 2,000.00 | - |
| ดอกเบีย | 413003 | 150,000.00 | 67,526.84 |
| รวม | | 152,000.00 | 67,526.84 |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 414000 | | |
| รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 414006 | 90,000.00 | 92,404.00 |
| รวม | | 90,000.00 | 92,404.00 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 415000 | | |
| เงินที่มีผู้อุทิศให้ | 415003 | 2,400.00 | - |
| ค่าขายแบบแปลน | 415004 | 10,000.00 | 22,000.00 |
| ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง | 415006 | - | - |
| ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร | 415007 | - | - |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 415999 | 105,000.00 | 159,450.00 |
| รวม | | 117,400.00 | 181,450.00 |
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 420000 | | |

| รายการ | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รับจริง |
|--|-----------|---------------|---------------|
| หมวดภาษีจัดสรร | 421000 | | |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ | 421001 | 250,000.00 | 304,248.38 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 421002 | 7,500,000.00 | 6,389,350.57 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 421004 | 1,900,000.00 | 1,468,552.60 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 421005 | 50,000.00 | 14,258.46 |
| ภาษีสุรา | 421006 | 900,000.00 | - |
| ภาษีสรรพสามิต | 421007 | 1,500,000.00 | 3,127,209.85 |
| ภาษีการพนัน | 421008 | | - |
| ค่าภาคหลวงแร่ | 421012 | 40,000.00 | 63,381.97 |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 421013 | 40,000.00 | 26,768.89 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตาม ป.ที่ดิน | 421015 | 440,000.00 | 227,998.00 |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล | 4210017 | | 510.00 |
| ภาษีจัดสรรอื่น ๆ | 421999 | | - |
| รวม | | 12,620,000.00 | 11,622,278.72 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 430000 | | |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 431000 | | |
| เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 431002 | 15,294,460.00 | 13,833,762.00 |
| เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงศ์เพื่อพัฒนาประเทศ | 431003 | | - |
| รวม | | 15,294,460.00 | 13,833,762.00 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงศ์/เฉพาะกิจ | 440000 | | |
| เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงศ์ | 431004 | | - |
| หมวดเงินอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงศ์/เฉพาะกิจ | 441000 | | |
| เงินอุดหนุนระบุดูประสงศ์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 441002 | | 880,975.00 |
| เงินอุดหนุนระบุดูประสงศ์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น | 441003 | | 20,000.00 |
| รวม | | - | 900,975.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | 28,594,460.00 | 27,069,579.98 |

(ลงชื่อ).....

(นางปญชรัสมิ์ สุวรรณเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ศ.ต.ท.....

(ปริญญา ปิ่นโสภณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(ลงชื่อ).....

(นายพีรพนธ์ หมั่นทาวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี