

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเขียงคาน จังหวัดเลย

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	111100	-	-
บัญชีเงินฝากคลังจังหวัด	120100	-	-
บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	012	-	-
เงินอุดหนุนฝากจังหวัด	013	-	-
เงินฝากธนาคาร ธกส.บ้านธาตุ กระแสรายวัน 00-0820-000-999	111203	-	-
เงินฝากธนาคาร ธกส.บ้านธาตุ ออมทรัพย์ 02-0000-610-110	111201	10,804,678.04	-
เงินฝากธนาคาร ธกส.บ้านธาตุ ออมทรัพย์ 01773-2-65531-8	111201	293,132.52	-
เงินฝากธนาคาร ธกส.เขียงคาน ออมทรัพย์ 01333-2-66507-2	111201	165,712.11	-
เงินฝากธนาคาร ธกส.เขียงคาน ประจำ 30773-4-11062-7	111202	3,367,475.35	-
เงินฝากธนาคาร ออมสิน เขียงคาน ประจำ 34303003756-2	111202	2,143,855.39	-
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย สาขาเลข กระแส 403-6-04078-2	111203	-	-
เงินฝากธนาคาร กรุงไทยสาขาเลข ประจำ 403-0-15064-8	111202	2,487,124.98	-
บัญชีลูกหนี้เงินยืม-เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	420,000.00	-
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-	-
ลูกหนี้-ภาษีป้าย	110603	-	-
บัญชีลูกหนี้เงินยืม	110605	23,400.00	-
รายจ่ายงบกลาง	511000	4,446,765.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,247,820.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	4,027,544.52	-
ค่าตอบแทน	531000	61,196.50	-
ค่าใช้สอย	532000	913,979.71	-
ค่าวัสดุ	533000	567,813.05	-
ค่าสาธารณูปโภค	534000	148,305.92	-
ค่าครุภัณฑ์	541000	34,290.00	-
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	542000	220,400.00	-
รายจ่ายอื่น	551000	-	-
เงินอุดหนุน	561000	587,000.00	-
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	-	222,000.00
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-	-
บัญชีเงินสะสม	310000	-	6,726,418.73
บัญชีทุนสำรองตามระเบียบ (เงินสะสม)	320000	-	7,998,433.53
บัญชีลูกหนี้เงินสะสม	140300	-	-
บัญชีรายรับ (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบ 1)	120700	-	15,985,972.88
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-	-
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	-	3,497.47
เงินรับฝาก-ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106	-	1,694.71
เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	230109	-	293,593.25
เงินรับฝาก-ประกันสังคม	230115	-	-
เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด	230116	-	15,750.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น-ค่ารักษาพยาบาลกองทุนหลักประกันสุขภาพ	230199.1	-	-
เงินรับฝากอื่น-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199.2	-	700,000.00
เงินรับฝากอื่น-โครงการเศรษฐกิจชุมชน (ดอกเบี้ย)	230199.3	-	13,132.52
รวม		31,960,493.09	31,960,493.09

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

เพื่อโปรดทราบ

ทราบ

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางบุญศรี สวรรณเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.อ.....

(สุรัชย์ พิมพ์หล่อน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(ลงชื่อ).....

(นายพีรพจน์ หมั่นหาวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2559

หมายเหตุ 1

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000		
หมวดภาษีอากร	411000		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	130,000.00	137,056.75
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	44,000.00	26,550.45
ภาษีป้าย	411003	8,000.00	22,230.00
รวม		182,000.00	185,837.20
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000		
ค่าธรรมเนียมการเช่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์	412101	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	500.00	514.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	-	-
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	412107	90,000.00	24,820.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	412108	-	-
ค่าธรรมเนียมปิดโปรยติดตั้งแผ่นประกาศ	412111	-	310.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	500.00	310.00
ค่าธรรมเนียมอื่น	412199	-	1,530.00
ค่าปรับผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	-	-
ค่าปรับผิดสัญญา	412210	3,000.00	104,306.25
ค่าปรับอื่น ๆ	412299	-	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	2,000.00	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	-	104.00
ค่าใบอนุญาตอื่น	412399	-	1,420.00
รวม		96,000.00	133,314.35
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
ค่าเช่า/ค่าบริการสถานที่	413002	-	3,000.00
ดอกเบี้ย	413003	150,000.00	31,475.79
รวม		150,000.00	34,475.79
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	90,000.00	46,414.00
รวม		90,000.00	46,414.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000		
เงินที่มีผู้อุทิศให้	415003	4,000.00	500.00
ค่าขายแบบแปลน	415004	80,000.00	4,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	415006	-	-
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	-	42.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	10,000.00	-
รวม		94,000.00	4,542.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000		
หมวดภาษีจัดสรร	421000		

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001		163,352.15
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	8,000,000.00	3,660,770.99
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	1,500,000.00	816,312.16
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	150,000.00	11,124.53
ภาษีสุรา	421006	800,000.00	448,257.49
ภาษีสรรพสามิต	421007	1,200,000.00	897,169.67
ภาษีการพนัน	421008		-
ค่าภาคหลวงแร่	421012	30,000.00	4,023.89
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	48,000.00	17,688.66
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตาม ป.ที่ดิน	421015	250,000.00	118,367.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	421999		-
รวม		11,978,000.00	6,137,066.54
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000		
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	6,000,000.00	4,580,598.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงคเพื่อพัฒนาประเทศ	431003		-
รวม		6,000,000.00	4,580,598.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค/เฉพาะกิจ	440000		
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค	431004		4,863,725.00
หมวดเงินอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค/เฉพาะกิจ	441000		
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441002		-
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค/เฉพาะกิจอื่น	441003		-
รวม		-	4,863,725.00
รวมทั้งสิ้น		18,590,000.00	15,985,972.88


(นางปัญชร์สนี่ สุวรรณเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.อ. 
(สุรัชย์ หิมพัลล่อน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี


(นายพิรพจน์ หมั่นทาวงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2559

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าครุภัณฑ์

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวนเงิน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

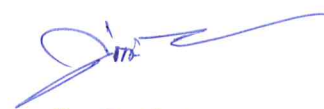
รวม

12,000.00

210,000.00

222,000.00


(นางปัญชรสมบัติ สุวรรณเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.อ. 
(สุรัชย์ พิมพ์หล่อน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

น. 
(นายพีรพจน์ หมีนหางค์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			
182,000.00		182,000.00	17,517,332.02	ยอดยกมา		18,426,430.54
96,000.00		96,000.00	185,837.20	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
150,000.00		150,000.00	133,314.35	หมวดภาษีอากร	411000	2,743.65
90,000.00		90,000.00	34,475.79	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	5,524.00
94,000.00		94,000.00	46,414.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
-		-	4,542.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	7,355.00
11,978,000.00		11,978,000.00	-	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
6,000,000.00		6,000,000.00	6,137,066.54	หมวดรายได้จากทุน	416000	
18,590,000.00		18,590,000.00	4,580,598.00	หมวดภาษีจัดสรร	421000	644,605.22
			11,122,247.88	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	648,979.00
18,590,000.00	5,440,925.00	24,030,925.00	4,863,725.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	441000	1,309,206.87
-	-	-	15,985,972.88	บัญชีลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	1,323,640.00
-	-	-	50,000.00	บัญชีลูกหนี้เงินยืม	110605	2,632,846.87
-	-	-	71,612.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-
-	-	-	1,262,289.00	บัญชีเงินสะสม	310000	-
-	-	-	1,600.00	บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
-	-	-	1,262,289.00	บัญชีเงินรับฝาก	230100	104,470.41
-	-	-	476,334.93			
18,590,000.00	5,440,925.00	24,030,925.00	3,124,124.93			119,782.41
			19,110,097.81	รวมรายรับ		2,752,629.28

รวมรายรับ

(นางปัญชรัสมิ สุวรรณเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(สุรัชย์ พิมพ์ล่อน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(นายพิรพจน์ หนีบทวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล...

ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
886,978.00	4,755,635.00	5,642,613.00	4,446,765.00	รายจ่าย		
2,139,120.00		2,139,120.00	1,247,820.00	รายจ่ายงบกลาง	510000	609,124.00
7,749,780.00	641,190.00	8,390,970.00	4,027,544.52	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	178,260.00
465,000.00		465,000.00	61,196.50	เงินเดือนฝ่าย (ประจำ)	522000	559,255.00
3,044,800.00		3,044,800.00	913,979.71	ค่าตอบแทน	531000	5,150.00
1,607,622.00		1,607,622.00	567,813.05	ค่าใช้สอย	532000	109,969.70
362,800.00		362,800.00	148,305.92	ค่าวัสดุ	533000	46,522.00
207,900.00		207,900.00	34,290.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	22,598.03
832,000.00		832,000.00	220,400.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	28,800.00
-	44,100.00	44,100.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	220,400.00
1,294,000.00		1,294,000.00	587,000.00	รายจ่ายอื่น	551000	-
18,590,000.00	5,440,925.00	24,030,925.00	12,255,114.70	เงินอุดหนุน	561000	-
-	-	-	140,592.25	รวม		1,780,078.73
-	-	-	501,389.56	บัญชีเงินสะสม	310000	-
-	-	-	95,012.00	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	113,602.70
-	-	-	1,262,289.00	บัญชีลูกหนี้เงินยืม	110605	23,400.00
-	-	-	1,262,289.00	บัญชีลูกหนี้เงินสะสม	140300	-
-	-	-	1,848,764.93	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-
-	-	-	5,110,336.74	บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
18,590,000.00	5,440,925.00	24,030,925.00	17,365,451.44	รวมรายจ่าย		137,002.70
			(17,331,161.44)	สูงกว่า		1,917,081.43
			19,261,978.39	รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		(1,888,281.43)
				ยอดยกไป		19,261,978.39

(นางปัญชรัสมิ สุวรรณเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.อ.

(สุรัช พินท์ล้อม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชลบทศรี

(นายพิรพจน์ หมื่นหาวงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชลบทศรี

รวมรายจ่าย

สูงกว่า

รายรับ

(ต่ำกว่า)

ยอดยกไป