

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี
อำเภอเขียงคาบ จังหวัดเลย

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ณ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ประเภทการ บาท	เงินอุดหนุนระบบ เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)		จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง บาท
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รวม บาท			
204,000.00		204,000.00	17,748,875.38	17,748,875.38	ยอดยกมา		15,494,567.13
126,600.00		126,600.00	430.97	430.97	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
122,000.00		122,000.00	17,517.00	17,517.00	หมวดภาษีอากร	411000	245.28
95,000.00		95,000.00	-	-	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	11,117.00
92,400.00		92,400.00	5,952.00	5,952.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
12,870,000.00		12,870,000.00	28,450.00	28,450.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	5,952.00
16,480,000.00		16,480,000.00	2,052,389.47	2,052,389.47	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	28,450.00
29,990,000.00		29,990,000.00	4,331,392.00	4,331,392.00	หมวดภาษีจัดสรร	421000	2,052,389.47
			6,436,131.44	6,436,131.44	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	4,331,392.00
			-	-	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	441000	6,429,545.75
			6,436,131.44	6,436,131.44			
			1,419,600.00	1,419,600.00	บัญชีอุดหนุนเงินซีเอ็ม	110605	952,500.00
			3,097.29	3,097.29	บัญชีอุดหนุน-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	1,629.72
			1,183.16	1,183.16	บัญชีเงินสะสม	310000	1,183.16
			276,545.59	276,545.59	บัญชีเงินรับฝาก	230100	116,726.84
			1,700,426.04	1,700,426.04			
29,990,000.00		29,990,000.00	8,136,557.48	8,136,557.48	รวมรายรับ		1,072,039.72
							7,501,585.47

(ลงชื่อ)

(นายพีรพจน์ หมั่นหาวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(ปริญญา ปิ่นโตภณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(ลงชื่อ) ส.ต.ท.

(นางบุษกรศรี สุวรรณเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ประมาณการ บาท	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			
8,690,640.00		8,690,640.00	1,500,324.00	รายจ่าย	510000	1,303,424.00
2,095,120.00		2,095,120.00	342,120.00	รายจ่ายงบกลาง	521000	171,060.00
8,598,240.00		8,598,240.00	1,290,155.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	522000	637,235.00
480,000.00		480,000.00	33,900.00	เงินเดือนฝ่าย (ประจำ)	531000	3,900.00
3,781,810.00		3,781,810.00	294,868.03	ค่าตอบแทน	532000	205,495.03
1,801,250.00		1,801,250.00	144,812.48	ค่าใช้สอย	533000	140,572.48
363,000.00		363,000.00	26,109.67	ค่าวัสดุ	534000	-
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	534,000.00	รายจ่ายอื่น	561000	534,000.00
28,594,460.00	-	28,594,460.00	4,166,289.18	เงินอุดหนุน		2,995,686.51
-	-	-	1,069,250.00	รวม	310000	869,250.00
-	-	-	263,983.07	บัญชีเงินสะสม	230100	123,425.48
-	-	-	100,000.00	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	110604	-
-	-	-	989,280.00	บัญชีลูกหนี้อื่นๆ-เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	110605	510,080.00
-	-	-	868,450.00	บัญชีลูกหนี้เงินยืม	210402	632,550.00
-	-	-	563,020.00	บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	21020000	-
-	-	-	3,853,983.07	บัญชีฎีกาค้างจ่าย		2,135,305.48
28,594,460.00	-	28,594,460.00	8,020,272.25	รวมรายจ่าย		5,130,991.99
			116,285.23	สูงกว่า		2,370,593.48
			17,865,160.61	รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		
				ยอดยกไป		
						17,865,160.61

(ลงชื่อ)
นายพิรพจน์ หมั่นหาวงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(ลงชื่อ)
ปัดดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(นางปยุธรณ์ สุวรรณเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเขียงคาน จังหวัดเลย

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	111100	-	-
เงินฝากธนาคาร ชกส.บ้านธาตุ กระแสรายวัน 00-0820-000-999	111203	-	-
เงินฝากธนาคาร ชกส.บ้านธาตุ ออมทรัพย์ 02-0000-610-110	111201	9,002,147.55	-
เงินฝากธนาคาร ชกส.บ้านธาตุ ออมทรัพย์ 01773-2-65531-8	111201	127,864.99	-
เงินฝากธนาคาร ชกส.เขียงคาน ออมทรัพย์ 01333-2-66507-2	111201	166,724.70	-
เงินฝากธนาคาร ชกส.เขียงคาน ประจำ 30773-4-11062-7	111202	3,424,171.72	-
เงินฝากธนาคาร ออมสิน เขียงคาน ประจำ 34303003756-2	111202	2,201,033.39	-
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย สาขาเลย กระแส 403-6-04078-2	111203	389,745.34	-
เงินฝากธนาคาร กรุงไทยสาขาเลย ประจำ 403-0-15064-8	111202	2,553,472.92	-
บัญชีลูกหนี้เงินยืม-เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	690,000.00	-
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	330.00	-
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	2,174.00	-
ลูกหนี้-ภาษีป้าย	110603	-	-
บัญชีลูกหนี้เงินยืม	110605	34,980.00	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	110611	111,200.00	-
รายจ่ายงบกลาง	511000	1,500,324.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	342,120.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,290,155.00	-
ค่าตอบแทน	531000	33,900.00	-
ค่าใช้สอย	532000	294,868.03	-
ค่าวัสดุ	533000	144,812.48	-
ค่าสาธารณูปโภค	534000	26,109.67	-
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	-
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	542000	-	-
รายจ่ายอื่น	551000	-	-
เงินอุดหนุน	561000	534,000.00	-
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210402	-	1,537,365.00
บัญชีเงินสะสม	310000	-	5,112,598.09
บัญชีทุนสำรองตามระเบียบ (เงินสะสม)	320000	-	8,617,465.48
บัญชีลูกหนี้เงินสะสม	140300	-	-
บัญชีรายรับ (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบ 1)	120700	-	6,436,131.44
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	-	16,211.95
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	-	-
เงินรับฝาก-ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106	-	2,967.51
เงินรับฝาก-หลักประกันของ	230108	-	-
เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	230109	-	363,143.50
เงินรับฝาก-ประกันสังคม	230115	-	-
เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด	230116	-	55,953.00
เงินรับฝาก-รายจ่ายอื่น	230117	-	-

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น-ค่ารักษาพยาบาลกองทุนหลักประกันสุขภาพ	230199.1	-	-
เงินรับฝากอื่น-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199.2	-	700,000.00
เงินรับฝากอื่น-โครงการเศรษฐกิจชุมชน (คอกผล)	230199.3	-	17,342.82
เงินรับฝากอื่น-กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จอมศรี	230199.4	-	10,955.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	215999	-	-
เงินเกินบัญชี	230200	-	-
บัญชีภายในหน้าฎีกา	140100	-	-
รวม		22,870,133.79	22,870,133.79

(ลงชื่อ).....
 (นางปญชรัสมิ สุวรรณเจริญ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ต.ท.....
 (ปริญญา ปิ่นโสภณ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(ลงชื่อ).....
 (นายพีรพจน์ หมั่นหาวงศ์)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงกาฬ จังหวัดเลย
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000		
หมวดภาษีอากร	411000		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	140,000.00	-
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	44,000.00	430.97
ภาษีป้าย	411003	10,000.00	-
รวม		194,000.00	430.97
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000		
ค่าธรรมเนียมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์	412101	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	500.00	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	-	-
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	412107	90,000.00	-
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	412108	-	-
ค่าธรรมเนียมปิดโปรงติดตั้งแผ่นประกาศ	412111	300.00	10.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	500.00	-
ค่าธรรมเนียมอื่น	412199	1,500.00	-
ค่าปรับผิดกฎหมายทางบก	412202	-	-
ค่าปรับผิดสัญญา	412210	30,000.00	17,507.00
ค่าปรับอื่น ๆ	412299	200.00	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	2,000.00	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	100.00	-
ค่าใบอนุญาตอื่น	412399	1,500.00	-
รวม		126,600.00	17,517.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
ค่าเช่า/ค่าบริการสถานที่	413002	2,000.00	-
ดอกเบี้ย	413003	150,000.00	-
รวม		152,000.00	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	90,000.00	5,952.00
รวม		90,000.00	5,952.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000		
เงินที่มีผู้อุทิศให้	415003	2,400.00	-
ค่าขายแบบแปลน	415004	10,000.00	-
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	415006	-	-
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	105,000.00	28,450.00
รวม		117,400.00	28,450.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000		
หมวดภาษีจัดสรร	421000		

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	250,000.00	55,681.83
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	7,500,000.00	1,220,715.31
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	1,900,000.00	223,607.06
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	50,000.00	2,866.94
ภาษีสุรา	421006	900,000.00	-
ภาษีสรรพสามิต	421007	1,500,000.00	492,435.24
ภาษีการพนัน	421008	-	-
ค่าภาคหลวงแร่	421012	40,000.00	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	40,000.00	5,783.09
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตาม ป.ที่ดิน	421015	440,000.00	51,300.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	421999	-	-
รวม		12,620,000.00	2,052,389.47
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000		
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	15,294,460.00	4,331,392.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ	431003	-	-
รวม		15,294,460.00	4,331,392.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000		
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	431004	-	-
หมวดเงินอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000		
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441002	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจอื่น	441003	-	-
รวม		-	-
รวมทั้งสิ้น		28,594,460.00	6,436,131.44

6,389,781.47

(ลงชื่อ).....

(นางปญชร์ณี สุวรรณเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ต.ท.....

(ปริญญา ปิ่นโสภณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(ลงชื่อ).....

(นายพีรพงษ์ หมั่นหาวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี