

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี
อำเภอเชียงتان จังหวัดเลย

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

เงินอุดหนุนระบบ		จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง บาท
ประเภทการ	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			
บาท			17,748,875.38	ยอดยกมา		20,110,214.64
204,000.00		204,000.00	3,625.58	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	411000	3,182.40
126,600.00		126,600.00	52,237.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	14,025.50
122,000.00		122,000.00	-	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
95,000.00		95,000.00	27,196.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	8,073.00
92,400.00		92,400.00	63,100.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	17,550.00
12,870,000.00		12,870,000.00	4,267,098.52	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,140,043.42
16,480,000.00		16,480,000.00	8,418,859.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	528,633.00
29,990,000.00	-	29,990,000.00	12,832,116.70	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์	441000	1,711,507.32
			-			-
29,990,000.00	-	29,990,000.00	12,832,116.70			1,711,507.32
			20,000.00	บัญชีลูกหนี้เงิน-เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	20,000.00
			2,401,112.00	บัญชีลูกหนี้เงินืม	110605	473,132.00
			3,436.63	บัญชีลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	264.14
			1,183.16	บัญชีเงินสะสม	310000	-
			593,881.40	บัญชีเงินรับฝาก	230100	166,911.97
29,990,000.00	-	29,990,000.00	3,019,613.19			660,308.11
			15,851,729.89			2,371,815.43

(ลงชื่อ)

(นายพิรพจน์ หมื่นหาวงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(ลงชื่อ) ส.ต.ท.

(นางปุญศรี สุวรรณเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รวมรายรับ

(ลงชื่อ) ส.ต.ท.
(ปรีญา ปิ่นโสมถ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

10-107-
42,820,90
จ.จ.ย.
1668,676.42

ประเภทการ บาท	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือน ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			
8,690,640.00		8,690,640.00	3,040,580.00	รายจ่าย รายจ่ายงบกลาง	510000	871,856.00
2,095,120.00		2,095,120.00	684,240.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	171,060.00
8,598,240.00		8,598,240.00	2,552,645.00	เงินเดือนฝ่าย (ประจำ)	522000	641,995.00
480,000.00		480,000.00	77,550.00	ค่าตอบแทน	531000	37,500.00
3,781,810.00		3,781,810.00	613,531.85	ค่าใช้สอย	532000	158,343.00
1,801,250.00		1,801,250.00	489,207.52	ค่าวัสดุ	533000	213,511.04
363,000.00		363,000.00	98,516.49	ค่าสาธารณูปโภค	534000	47,983.04
300,000.00		300,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
678,000.00		678,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
20,000.00		20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
1,786,400.00		1,786,400.00	534,000.00	เงินอุดหนุน	561000	-
28,594,460.00	-	28,594,460.00	8,090,270.86	รวม		2,142,248.08
-	-	-	1,340,000.00	บัญชีเงินสะสม	310000	-
-	-	-	497,935.61	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	124,515.19
-	-	-	100,000.00	บัญชีลูกหนี้อื่น ๆ - เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	-
-	-	-	2,478,812.00	บัญชีลูกหนี้เงินยืม	110605	1,012,000.00
-	-	-	2,000,015.00	บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	210402	672,715.00
-	-	-	563,020.00	บัญชีฎีกาค้างจ่าย	21020000	-
-	-	-	6,979,782.61	รวมรายจ่าย		1,809,230.19
28,594,460.00	-	28,594,460.00	15,070,053.47	สูงกว่า		3,951,478.27
			(15,070,053.47)	รายรับ		(3,951,478.27)
			18,530,551.80	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		18,530,551.80

(ลงชื่อ)

(นางบุษยรัศมี สุวรรณเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายพีรพจน์ หมั่นหาวงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(ปริญญา ปิ่นโตภณ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเขียงคาน จังหวัดเลย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

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	10,036,969.08	-
เงินฝากธนาคาร ชกส.บ้านธาตุ ออมทรัพย์ 01773-2-65531-8	111201	148,179.99	-
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	-	-
เงินฝากธนาคาร กรุงไทยสาขาเลย ประจำ 403-0-15064-8	111202	2,553,472.92	-
บัญชีลูกหนี้เงินยืม-เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	670,000.00	-
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	330.00	-
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	1,834.66	-
ลูกหนี้-ภาษีป้าย	110603	-	-
บัญชีลูกหนี้เงินยืม	110605	543,000.00	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	110611	111,200.00	-
รายจ่ายงบกลาง	511000	3,040,580.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	684,240.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,552,645.00	-
ค่าตอบแทน	531000	77,550.00	-
ค่าใช้สอย	532000	613,531.85	-
ค่าวัสดุ	533000	489,207.52	-
ค่าสาธารณูปโภค	534000	98,516.49	-
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	-
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	542000	-	-
รายจ่ายอื่น	551000	-	-
เงินอุดหนุน	561000	534,000.00	-
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210402	-	405,800.00
บัญชีเงินสะสม	310000	-	4,841,848.09
บัญชีทุนสำรองตามระเบียบ (เงินสะสม)	320000	-	8,617,465.48
บัญชีลูกหนี้เงินสะสม	140300	-	-
บัญชีรายรับ (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบ 1)	120700	-	12,832,116.70
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-	-
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	-	9,074.92
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	-	-
เงินรับฝาก-ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106	-	3,155.31
เงินรับฝาก-หลักประกันของ	230108	-	-
เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	230109	-	442,405.00
เงินรับฝาก-ประกันสังคม	230115	-	10,756.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด	230116	-	55,953.00
เงินรับฝาก-รายจ่ายอื่น	230117		-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น-ค่ารักษาพยาบาลกองทุนหลักประกันสุขภาพ	230199.1	-	-
เงินรับฝากอื่น-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199.2	-	700,000.00
เงินรับฝากอื่น-โครงการเศรษฐกิจชุมชน (คอกผล)	230199.3	-	17,657.82
เงินรับฝากอื่น-กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จอมศรี	230199.4		10,955.00
รวม		27,947,187.32	27,947,187.32

(ลงชื่อ).....

(นางปณชรัสมิ์ สุวรรณเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ต.ท.....

(ปริญญา ปิ่นโสภณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(ลงชื่อ).....

(นายพีรพจน์ หมั่นหาวงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000		
หมวดภาษีอากร	411000		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	140,000.00	393.75
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	44,000.00	3,031.83
ภาษีป้าย	411003	10,000.00	200.00
รวม		194,000.00	3,625.58
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000		
ค่าธรรมเนียมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์	412101	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	500.00	174.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	-	-
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	412107	90,000.00	13,740.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	412108	-	-
ค่าธรรมเนียมปิดโปรงคิดตั้งแผ่นประกาศ	412111	300.00	150.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	500.00	70.00
ค่าธรรมเนียมอื่น	412199	1,500.00	-
ค่าปรับผิดกฎจราจรทางบก	412202	-	-
ค่าปรับผิดสัญญา	412210	30,000.00	38,103.00
ค่าปรับอื่น ๆ	412299	200.00	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	2,000.00	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	100.00	-
ค่าใบอนุญาตอื่น	412399	1,500.00	-
รวม		126,600.00	52,237.60
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
ค่าเช่า/ค่าบริการสถานที่	413002	2,000.00	-
ดอกเบี้ย	413003	150,000.00	-
รวม		152,000.00	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	90,000.00	27,196.00
รวม		90,000.00	27,196.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000		
เงินที่มีผู้อุทิศให้	415003	2,400.00	-
ค่าขายแบบแปลน	415004	10,000.00	-
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	415006	-	-
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	105,000.00	63,100.00
รวม		117,400.00	63,100.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000		
หมวดภาษีจัดสรร	421000		

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	250,000.00	118,310.30
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	7,500,000.00	2,569,190.28
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	1,900,000.00	500,571.52
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	50,000.00	2,866.94
ภาษีสุรา	421006	900,000.00	-
ภาษีสรรพสามิต	421007	1,500,000.00	1,002,836.67
ภาษีการพนัน	421008		-
ค่าภาคหลวงแร่	421012	40,000.00	16,239.72
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	4,267,098.52
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000		
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	15,294,460.00	8,418,859.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงคเพื่อพัฒนาประเทศ	431003		-
รวม		15,294,460.00	8,418,859.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค/เฉพาะกิจ	440000		
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค	431004		-
หมวดเงินอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค/เฉพาะกิจ	441000		
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441002		-
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค/เฉพาะกิจอื่น	441003		-
รวม		-	-
รวมทั้งสิ้น		28,594,460.00	12,832,116.70

(ลงชื่อ).....

(นางปญชรัสมิ์ สุวรรณเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ค.ท.....

(ปริญญา ปิ่นโสภณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(ลงชื่อ).....

(นายพีรพจน์ หมั่นหาวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี