

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี
อำเภอเขียงคาน จังหวัดเลย

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

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			
			17,053,561.98	ยอดยกมา		18,897,357.25
194,000.00		194,000.00	192,647.40	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
126,600.00		126,600.00	125,663.40	หมวดภาษีอากร	411000	5,343.47
152,000.00		152,000.00	146,575.33	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	31,186.00
90,000.00		90,000.00	97,823.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	65,098.55
117,400.00		117,400.00	135,465.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	14,940.00
-		-	-	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	14,465.00
12,620,000.00		12,620,000.00	13,712,190.23	หมวดรายได้จากทุน	416000	
15,294,460.00		15,294,460.00	13,517,053.00	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,852,357.92
28,594,460.00	-	28,594,460.00	27,927,417.36	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
			-	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	441000	1,983,390.94
28,594,460.00	-	28,594,460.00	27,927,417.36			-
-	-	-	180,000.00	บัญชีลูกหนี้เงิน-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	50,000.00
-	-	-	4,712,913.00	บัญชีลูกหนี้เงินยืม	110605	579,893.00
-	-	-	233,752.00	บัญชีเงินสะสม	310000	110,345.00
-	-	-	1,920,251.83	บัญชีเงินรับฝาก	230100	254,006.86
-	-	-	7,046,916.83			994,244.86
28,594,460.00	-	28,594,460.00	34,974,334.19	รวมรายรับ		2,977,635.80

(ลงชื่อ)

(นางไพฑูริย์ สุวรรณเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ค.ท.

(ปริญญ์ ปันโสมณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(ลงชื่อ)

(นายพิรพัฒน์ หมื่นหาวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

*

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระดับ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			
8,690,640.00		8,690,640.00	8,426,662.00	รายจ่าย	510000	1,310,626.00
2,095,120.00		2,095,120.00	2,075,480.00	รายจ่ายงบกลาง	521000	171,060.00
8,598,240.00		8,598,240.00	7,666,424.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	522000	652,920.00
480,000.00		480,000.00	223,901.00	เงินเดือนฝ่าย (ประจำ)	531000	67,391.00
3,781,810.00		3,781,810.00	3,211,432.60	ค่าตอบแทน	532000	681,862.10
1,801,250.00		1,801,250.00	1,548,417.88	ค่าใช้สอย	533000	195,499.08
363,000.00		363,000.00	298,308.08	ค่าวัสดุ	534000	54,402.02
300,000.00		300,000.00	377,060.00	ค่าสาธารณูปโภค	541000	189,000.00
678,000.00		678,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	542000	-
20,000.00		20,000.00	20,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	551000	20,000.00
1,786,400.00		1,786,400.00	1,204,000.00	รายจ่ายอื่น	561000	-
				เงินอุดหนุน	6542000	-
28,594,460.00	-	28,594,460.00	25,051,685.56	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-เงินอุดหนุนทั่วไป-ประจวบคีรีขันธ์เพื่อพัฒนาประเทศ		3,342,760.20
-	-	-	1,257,880.85	รวม		
-	-	-	1,852,511.38	บัญชีเงินสะสม	310000	302,100.00
-	-	-	200,000.00	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	272,189.47
-	-	-	5,178,213.00	บัญชีลูกหนี้อื่นๆ-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	100,000.00
-	-	-	1,301,750.00	บัญชีลูกหนี้เงินยืม	110605	560,393.00
-	-	-	9,790,355.23	บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	210402	111,695.00
28,594,460.00	-	28,594,460.00	34,842,040.79	รวมรายจ่าย		1,346,377.47
			132,293.40	สูงกว่า		4,689,137.67
			-	รายรับ		
			17,185,855.38	(ต้นตำ)		(1,711,501.87)
				ยอดยกไป		17,185,855.38

(ลงชื่อ)



(นางปฐวีร์ สัมฤทธิ์ธรรมเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ต.ท.

(ปริญญ์ ปันโสภณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(ลงชื่อ)

(นายพิรพจน์ หมีนหวาศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเขียงคาน จังหวัดเลย

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	111100	927.10	-
บัญชีเงินฝากคลังจังหวัด	120100	-	-
เงินฝากธนาคาร ชกส.บ้านธาตุ กระแสรายวัน 00-0820-000-999	111203	-	-
เงินฝากธนาคาร ชกส.บ้านธาตุ ออมทรัพย์ 02-0000-610-110	111201	8,646,374.92	-
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	628,305.64	-
เงินฝากธนาคาร กรุงไทยสาขาเลย ประจำ 403-0-15064-8	111202	2,553,472.92	-
บัญชีลูกหนี้เงินยืม-เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	590,000.00	-
บัญชีลูกหนี้เงินยืม	110605	465,300.00	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	110611	111,200.00	-
รายจ่ายงบกลาง	511000	8,426,662.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,075,480.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	7,666,424.00	-
ค่าตอบแทน	531000	223,901.00	-
ค่าใช้สอย	532000	3,211,432.60	-
ค่าวัสดุ	533000	1,548,417.88	-
ค่าสาธารณูปโภค	534000	298,308.08	-
ค่าครุภัณฑ์	541000	377,060.00	-
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	542000	-	-
รายจ่ายอื่น	551000	20,000.00	-
เงินอุดหนุน	561000	1,204,000.00	-
บัญชีเงินสะสม	310000	-	5,848,994.61
บัญชีทุนสำรองตามระเบียบ (เงินสะสม)	320000	-	8,506,908.71
บัญชีลูกหนี้เงินสะสม	140300	-	-
บัญชีรายรับ (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบ 1) *	120700	-	27,927,417.36
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-	-
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	-	13,343.92
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	-	-
เงินรับฝาก-ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106	-	2,742.02
เงินรับฝาก-หลักประกันของ	230108	-	-
เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	230109	-	353,674.50
เงินรับฝาก-ประกันสังคม	230115	-	-
เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด	230116	-	22,662.00
เงินรับฝาก-รายจ่ายอื่น	230117	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น-ค่ารักษาพยาบาลกองทุนหลักประกันสุขภาพ	230199.1	-	-
เงินรับฝากอื่น-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199.2	-	700,000.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น-โครงการเศรษฐกิจชุมชน (ดอกผล)	230199.3	-	17,342.82
เงินรับฝากอื่น-กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จอมศรี	230199.4		10,955.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	215999	-	-
รวม		43,967,060.94	43,967,060.94

(ลงชื่อ).....

(นางบุญศรี สุวรรณเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ต.ท.....

(ปริญญา ปิ่นโสภณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(ลงชื่อ).....

(นายพีรพจน์ หมีนหางค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเขียงคัน จังหวัดเลย

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000		
หมวดภาษีอากร	411000		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	140,000.00	142,867.25 ✓
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	44,000.00	42,916.15 ✓
ภาษีป้าย	411003	10,000.00	6,864.00 ✓
รวม		194,000.00	192,647.40
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000		
ค่าธรรมเนียมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์	412101	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	500.00	601.40 ✓
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	-	-
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	412107	90,000.00	95,160.00 ✓
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	412108	-	-
ค่าธรรมเนียมปิดโปสเตอร์ตึ๊งแผ่นประกาศ	412111	300.00	120.00 ✓
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	500.00	310.00 ✓
ค่าธรรมเนียมอื่น	412199	1,500.00	2,640.00 ✓
ค่าปรับผิดกฎจราจรทางบก	412202	-	-
ค่าปรับผิดสัญญา	412210	30,000.00	23,076.00 ✓
ค่าปรับอื่น ๆ	412299	200.00	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	2,000.00	3,000.00 ✓
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	100.00	236.00 ✓
ค่าใบอนุญาตอื่น	412399	1,500.00	520.00 ✓
รวม		126,600.00	125,663.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
ค่าเช่า/ค่าบริการสถานที่	413002	2,000.00	-
ดอกเบี้ย	413003	150,000.00	146,575.33 ✓
รวม		152,000.00	146,575.33
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	90,000.00	97,823.00 ✓
รวม		90,000.00	97,823.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000		
เงินที่มีผู้อุทิศให้	415003	2,400.00	300.00 ✓
ค่าขายแบบแปลน	415004	10,000.00	-
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	415006	-	-
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	105,000.00	135,165.00 ✓
รวม		117,400.00	135,465.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000		
หมวดภาษีจัดสรร	421000		

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	250,000.00	299,918.37
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	7,500,000.00	7,543,576.57
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	1,900,000.00	1,622,347.35
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	50,000.00	18,735.28
ภาษีสุรา	421006	900,000.00	890,896.36
ภาษีสรรพสามิต	421007	1,500,000.00	2,146,955.42
ภาษีการพนัน	421008		-
ค่าภาคหลวงแร่	421012	40,000.00	72,757.44
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	40,000.00	27,825.44
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตาม ป.ที่ดิน	421015	440,000.00	1,089,178.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	421999		-
รวม		12,620,000.00	13,712,190.23
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000		
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	15,294,460.00	13,517,053.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงคเพื่อพัฒนาประเทศ	431003		-
รวม		15,294,460.00	13,517,053.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค/เฉพาะกิจ	440000		
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค	431004		-
หมวดเงินอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค/เฉพาะกิจ	441000		
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441002		-
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค/เฉพาะกิจอื่น	441003		-
รวม		-	-
รวมทั้งสิ้น		28,594,460.00	27,927,417.36 *

(ลงชื่อ).....

(นางปญชรินทร์ สุวรรณเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ต.ท.....

(ปริญญ์ ปันโสภณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(ลงชื่อ).....

(นายพีรพจน์ ห่มน้าววงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี