

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี
อำเภอเขียงทาน จังหวัดเลย

รายงานรับ - จ่าย เงินสด
ณ 30 เมษายน พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน		เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท						
17,748,875.38	17,748,875.38				ยอดยกมา		17,038,160.80
204,000.00	204,000.00		140,388.32		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
126,600.00	126,600.00		52,836.80		หมวดภาษีอากร	411000	12,667.92
122,000.00	122,000.00		19,015.02		หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	80.00
95,000.00	95,000.00		55,967.00		หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
92,400.00	92,400.00		131,400.00		หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	9,218.00
12,870,000.00	12,870,000.00		7,666,695.44		หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	22,200.00
16,480,000.00	16,480,000.00		11,083,501.00		หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,218,757.16
29,990,000.00	29,990,000.00		19,149,803.58		หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	2,662,998.00
573,350.00	573,350.00		573,350.00		หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	441000	3,925,921.08
573,350.00	30,563,350.00		19,723,153.58				
-	-		20,000.00		บัญชีลูกหนี้เงินปันผล-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	-
-	-		3,446,756.00		บัญชีลูกหนี้เงินยืม	110605	88,952.00
-	-		3,735.78		บัญชีลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
-	-		1,183.16		บัญชีเงินสะสม	310000	-
-	-		971,518.06		บัญชีเงินรับฝาก	230100	134,908.12
-	-		4,443,193.00				223,860.12
29,990,000.00	30,563,350.00		24,166,346.58		รวมรายรับ		4,149,781.20

(ลงชื่อ)

(นายพิรพจน์ หมีนหางค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(ปริญญา ปันโสกณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

ส.ต.ท.

(นางปริญญ์ สิวรรณเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

จนถึงปัจจุบัน		รายการ		จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง (บาท)	
ประเภทการ	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม บาท	รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
9,225,070.00		9,225,070.00	รายจ่าย	510000	196,200.00
2,075,120.00		2,075,120.00	รายจ่ายงบกลาง	521000	171,060.00
8,458,250.00		8,458,250.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	522000	631,995.00
568,100.00		568,100.00	เงินเดือนฝ่าย (ประจำ)	531000	34,500.00
3,929,210.00		3,929,210.00	ค่าตอบแทน	532000	408,122.00
1,865,250.00		1,865,250.00	ค่าใช้สอย	533000	191,733.00
363,000.00		363,000.00	ค่าวัสดุ	534000	26,091.39
418,000.00		418,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	541000	-
1,884,000.00		1,884,000.00	ค่าครุภัณฑ์	542000	-
20,000.00		20,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	551000	-
1,184,000.00		1,184,000.00	รายจ่ายอื่น	561000	10,000.00
29,990,000.00	-	29,990,000.00	เงินอุดหนุน		1,669,701.39
-	-	-	รวม		
-	-	-	บัญชีเงินสะสม	310000	-
-	-	-	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	117,762.75
-	-	-	บัญชีลูกหนี้อื่น ๆ - เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	-
-	-	-	บัญชีลูกหนี้เงินยืม	110605	466,000.00
-	-	-	บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
-	-	-	บัญชีฎีกาค้างจ่าย	21020000	-
-	-	-	รวมรายจ่าย		583,762.75
29,990,000.00	-	29,990,000.00	สูงกว่า		2,253,464.14
			รายรับ		1,896,317.06
			(ต่ำกว่า)		
			ยอดยกไป		
					18,934,477.86

(ลงชื่อ)


 (นางบุญศรี สุวรรณเจริญ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ต.ท.

(ลงชื่อ) (ปริญา ปิ่นโตก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(ลงชื่อ)

(นายพิรพจน์ หมั่นหาวงค์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

803,055.-

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเขียงคาน จังหวัดเลย

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	111100	-	-
บัญชีเงินฝากคลังจังหวัด	120100	-	-
เงินฝากธนาคาร ธกส.บ้านธาตุ กระแสรายวัน 00-0820-000-999	111203	-	-
เงินฝากธนาคาร ธกส.บ้านธาตุ ออมทรัพย์ 02-0000-610-110	111201	10,540,895.14	×
เงินฝากธนาคาร ธกส.บ้านธาตุ ออมทรัพย์ 01773-2-65531-8	111201	48,179.99	×
เงินฝากธนาคาร ธกส.เขียงคาน ออมทรัพย์ 01333-2-66507-2	111201	166,724.70	×
เงินฝากธนาคาร ธกส.เขียงคาน ประจำ 30773-4-11062-7	111202	3,424,171.72	×
เงินฝากธนาคาร ออมสิน เขียงคาน ประจำ 34303003756-2	111202	2,201,033.39	×
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย สาขาเลข กระแส 403-6-04078-2	111203	-	-
เงินฝากธนาคาร กรุงไทยสาขาเลข ประจำ 403-0-15064-8	111202	2,553,472.92	×
บัญชีลูกหนี้เงินยืม-เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	670,000.00	×
ลูกหนี้-ภาษี โรงเรือนและที่ดิน	110601	330.00	✓
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	1,535.51	✓
ลูกหนี้-ภาษีป้าย	110603	-	-
บัญชีลูกหนี้เงินยืม	110605	466,000.00	✓
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	110611	111,200.00	✓
รายจ่ายงบกลาง	511000	4,468,266.00	✓
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,184,440.00	✓
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	4,458,630.00	✓
ค่าตอบแทน	531000	126,700.00	✓
ค่าใช้สอย	532000	1,289,761.85	✓
ค่าวัสดุ	533000	909,160.60	✓
ค่าสาธารณูปโภค	534000	161,203.50	✓
ค่าครุภัณฑ์	541000	165,400.00	✓
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	542000	573,350.00	✓
รายจ่ายอื่น	551000	-	-
เงินอุดหนุน	561000	544,000.00	✓
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210402	-	235,800.00
บัญชีเงินสะสม	310000	-	4,268,498.09
บัญชีทุนสำรองตามระเบียบ (เงินสะสม)	320000	-	8,617,465.48
บัญชีลูกหนี้เงินสะสม	140300	-	-
บัญชีรายรับ (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบ 1)	120700	-	19,723,153.58
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	-	2,817.93
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	-	-
เงินรับฝาก-ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106	-	4,804.42
เงินรับฝาก-หลักประกันของ	230108	-	-
เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	230109	-	425,431.00
เงินรับฝาก-ประกันสังคม	230115	-	10,256.00
เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด	230116	-	55,671.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
งบกลาง-รายจ่ายอื่น	230117		-
เงินรับฝากอื่น-ค่ารักษาพยาบาลกองทุนหลักประกันสุขภาพ	230199.1	-	2,900.00
เงินรับฝากอื่น-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199.2	-	700,000.00
เงินรับฝากอื่น-โครงการเศรษฐกิจชุมชน (คอกผล)	230199.3	-	17,657.82
เงินรับฝากอื่น-กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จอมศรี	230199.4		-
เงินรับฝากอื่น ๆ	215999	-	-
รวม		34,064,455.32	34,064,455.32

(ลงชื่อ).....
 (นางบุญธรรมี่ สุวรรณเจริญ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

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

(ลงชื่อ).....
 (นายพีรพจน์ หมั่นหางค์)
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเขียงคาน จังหวัดเลย
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000		
หมวดภาษีอากร	411000		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	140,000.00	102,474.75
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	44,000.00	28,553.57
ภาษีป้าย	411003	10,000.00	9,360.00
รวม		194,000.00	140,388.32
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000		
ค่าธรรมเนียมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์	412101	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	500.00	523.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	-	-
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	412107	90,000.00	13,740.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	412108	-	-
ค่าธรรมเนียมปิดโปรยติดตั้งแผ่นประกาศ	412111	300.00	210.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	500.00	260.00
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	52,836.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
ค่าเช่า/ค่าบริการสถานที่	413002	2,000.00	-
ดอกเบี้ย	413003	150,000.00	19,015.02
รวม		152,000.00	19,015.02
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	90,000.00	55,967.00
รวม		90,000.00	55,967.00
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	109,400.00
รวม		117,400.00	131,400.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000		
หมวดภาษีจัดสรร	421000		

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
ค่าเช่ารถรวมเนียบรถยนต์	421001	250,000.00	206,520.28
ค่าเช่ารถแท็กซี่ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	7,500,000.00	4,443,320.60
ค่าเช่ารถแท็กซี่ตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	1,900,000.00	937,740.09
ค่าเช่ารถแท็กซี่เฉพาะ	421005	50,000.00	8,267.53
ค่าเช่ารถ	421006	900,000.00	-
ค่าเช่ารถพสามิต	421007	1,500,000.00	1,917,209.46
ค่าเช่ารถพสามิต	421008		-
ค่าเช่ารถหลวงแร่	421012	40,000.00	28,839.72
ค่าเช่ารถหลวงปีโครเลียม	421013	40,000.00	11,561.76
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตาม ป.ที่ดิน	421015	440,000.00	113,236.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	421999		-
รวม		12,620,000.00	7,666,695.44
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000		
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	15,294,460.00	11,083,501.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุนวัตกรรมส่งเสริมพัฒนาประเทศ	431003		-
รวม		15,294,460.00	11,083,501.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุนวัตกรรมส่งเสริมพัฒนาประเทศ	440000		
เงินอุดหนุนทั่วไประบุนวัตกรรมส่งเสริมพัฒนาประเทศ	431004		-
หมวดเงินอุดหนุนให้โดยระบุนวัตกรรมส่งเสริมพัฒนาประเทศ	441000		
เงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมส่งเสริมพัฒนาประเทศจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441002		573,350.00
เงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมส่งเสริมพัฒนาประเทศ	441003		-
รวม		-	573,350.00
รวมทั้งสิ้น		28,594,460.00	19,723,153.58

(ลงชื่อ).....

(นางปณชร์ณี สุวรรณเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ต.ท.....

(ปริญญา ปิ่นโสภณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(ลงชื่อ).....

(นายพีรพจน์ หมั่นหาวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี