

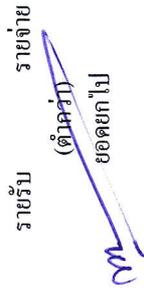
จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือน ที่คิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม บาท			
9,225,070.00	-	9,225,070.00	รายจ่าย รายจ่ายบกลาง	510000	1,130,356.00
2,075,120.00	-	2,075,120.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	171,060.00
8,139,250.00	-	8,139,250.00	เงินเดือนฝ่าย (ประจำ)	522000	657,435.00
605,100.00	-	605,100.00	ค่าตอบแทน	531000	9,000.00
3,901,210.00	-	3,901,210.00	ค่าใช้สอย	532000	275,120.85
2,048,250.00	-	2,048,250.00	ค่าวัสดุ	533000	194,499.08
363,000.00	-	363,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	29,189.14
418,000.00	-	418,000.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	88,800.00
2,011,000.00	-	2,011,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	864,500.00
20,000.00	-	20,000.00	รายจ่ายอื่น	551000	-
1,184,000.00	-	1,184,000.00	เงินอุดหนุน	561000	-
29,990,000.00	-	29,990,000.00	รวม		3,420,160.07
-	-	-	บัญชีเงินสะสม	310000	-
-	-	-	บัญชีทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
-	-	-	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	177,747.99
-	-	-	บัญชีลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	-
-	-	-	บัญชีลูกหนี้เงินยืม	110605	481,340.00
-	-	-	บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
-	-	-	บัญชีฎีกาค้างจ่าย	21020000	-
-	-	-	รวมรายจ่าย สูงกว่า		659,087.99
29,990,000.00	-	29,990,000.00	รายรับ (ต่ำกว่า) ยอดยกไป		4,079,248.06
					(3,990,448.06)
					17,633,705.80

(ลงชื่อ)



(นางปฐวีร์ศรี สุวรรณเจริญ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(ปริญญา ปิ่นโสมภ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(ลงชื่อ)

(นายพิรพจน์ หมื่นนางวงศ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี  
อำเภอเชียงتان จังหวัดเลย

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

ประเภทการ บาท	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส	จำนวนเงิน เดือนที่ เกิดขึ้นจริง บาท
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม บาท			
			<b>ยอดยกมา</b>		16,335,882.76
204,000.00		204,000.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)	411000	546.15
126,600.00		126,600.00	หมวดภาษีอากร	412000	14,799.10
122,000.00		122,000.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	413000	-
95,000.00		95,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	414000	9,488.00
92,400.00		92,400.00	หมวดรายได้จากรายได้บุคคลและกิจการพาณิชย์	415000	12,700.00
-		-	หมวดรายได้บุคคล	416000	
12,870,000.00		12,870,000.00	หมวดรายได้จากทุน	421000	1,826,545.59
16,480,000.00		16,480,000.00	หมวดภาษีจัดสรร	431000	2,367,312.00
29,990,000.00		29,990,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		4,231,390.84
	721,850.00	721,850.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์	441000	-
29,990,000.00	721,850.00	30,711,850.00	บัญชีลูกหนี้เงินปันผล-เงินหุ้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	20,000.00
			บัญชีลูกหนี้เงินยืม	110605	977,140.00
			บัญชีลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
			บัญชีเงินสะสม	310000	-
			บัญชีเงินรับฝาก	230100	148,540.26
					1,145,680.26
29,990,000.00	721,850.00	30,711,850.00	รวมรายรับ		5,377,071.10

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ) ส.ต.ท.

(ลงชื่อ)

(นายพิรพจน์ หมื่นหางศรี)

(ปริญญา ปิ่นโตกลม)

(นางบุญศรี สิวรรณเจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

ผู้อำนวยการกองคลัง

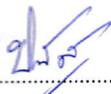
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเขียงคาน จังหวัดเลย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

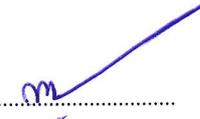
รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส.บ้านธาตุ กระแสรายวัน 00-0820-000-999	111203	-	-
เงินฝากธนาคาร ธกส.บ้านธาตุ ออมทรัพย์ 02-0000-610-110	111201	9,131,425.94	-
เงินฝากธนาคาร ธกส.บ้านธาตุ ออมทรัพย์ 01773-2-65531-8	111201	108,365.31	-
เงินฝากธนาคาร ธกส.เขียงคาน ออมทรัพย์ 01333-2-66507-2	111201	167,057.24	-
เงินฝากธนาคาร ธกส.เขียงคาน ประจำ 30773-4-11062-7	111202	3,460,847.80	-
เงินฝากธนาคาร ออมสิน เขียงคาน ประจำ 34303003756-2	111202	2,212,536.59	-
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	610,000.00	-
ลูกหนี้-ภาษี โรงเรือนและที่ดิน	110601	330.00	-
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	1,077.50	-
บัญชีลูกหนี้เงินยืม	110605	15,840.00	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	110611	111,200.00	-
รายจ่ายงบกลาง	511000	6,940,405.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,697,620.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	6,434,629.00	-
ค่าตอบแทน	531000	178,350.00	-
ค่าใช้สอย	532000	2,192,693.33	-
ค่าวัสดุ	533000	1,216,343.18	-
ค่าสาธารณูปโภค	534000	234,744.32	-
ค่าครุภัณฑ์	541000	254,200.00	-
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	542000	1,586,350.00	-
รายจ่ายอื่น	551000	-	-
เงินอุดหนุน	561000	1,078,000.00	-
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210402		235,800.00
บัญชีเงินสะสม	310000		4,119,998.09
บัญชีทุนสำรองตามระเบียบ (เงินสะสม)	320000		8,238,415.48
บัญชีรายรับ (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบ 1)	120700		26,389,987.57
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102		12,419.98
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105		-
เงินรับฝาก-ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106		2,982.37
เงินรับฝาก-หลักประกันของ	230108		-
เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	230109		402,614.50
เงินรับฝาก-ประกันสังคม	230115		9,756.00
เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด	230116		55,671.00
เงินรับฝาก-รายจ่ายอื่น	230117		-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น-ค่ารักษาพยาบาลกองทุนหลักประกันสุขภาพ	230199.1		-
เงินรับฝากอื่น-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199.2		700,000.00
เงินรับฝากอื่น-โครงการเศรษฐกิจชุมชน (ดอกผล)	230199.3		17,843.14

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น-กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จอมศรี	230199.4		-
เงินรับฝากอื่น ๆ	215999		-
รวม		40,185,488.13	40,185,488.13

(ลงชื่อ)..... 

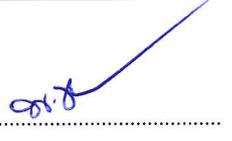
(นางปวงษ์ธรรม์ สุวรรณเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ต.ท..... 

( ปริญญา ปิ่นโสภณ )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(ลงชื่อ)..... 

(นายพิรพจน์ หมั่นหางค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000		
หมวดภาษีอากร	411000		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	140,000.00	151,184.73
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	44,000.00	42,486.84
ภาษีป้าย	411003	10,000.00	9,580.00
รวม		194,000.00	203,251.57
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000		
ค่าธรรมเนียมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์	412101	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	500.00	640.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	-	-
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	412107	90,000.00	41,500.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	412108	-	-
ค่าธรรมเนียมปิดโปรงติดตั้งแผ่นประกาศ	412111	300.00	240.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	500.00	260.00
ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033		2,840.00
ค่าธรรมเนียมอื่น	412199	1,500.00	-
ค่าปรับผิดกฎจราจรทางบก	412202	-	-
ค่าปรับผิดสัญญา	412210	30,000.00	42,843.00
ค่าปรับอื่น ๆ	412299	200.00	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	2,000.00	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	100.00	257.00
ค่าใบอนุญาตอื่น	412399	1,500.00	-
รวม		126,600.00	89,080.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
ค่าเช่า/ค่าบริการสถานที่	413002	2,000.00	-
ดอกเบี้ย	413003	150,000.00	67,526.84
รวม		152,000.00	67,526.84
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	90,000.00	83,386.00
รวม		90,000.00	83,386.00
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	159,450.00
รวม		117,400.00	181,450.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000		

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดงบกำไรขาดทุน	421000		
กำไรและค่าธรรมเนียมนอกรายอื่น	421001	250,000.00	304,081.96
กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	7,500,000.00	6,389,350.57
กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	1,900,000.00	1,370,218.71
กำไรธุรกิจเฉพาะ	421005	50,000.00	14,258.46
กำไรสุรา	421006	900,000.00	-
กำไรสรรพสามิต	421007	1,500,000.00	2,828,487.63
กำไรการพนัน	421008		-
ค่าภาคหลวงแร่	421012	40,000.00	63,381.97
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	40,000.00	20,213.66
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตาม ป.ที่ดิน	421015	440,000.00	227,998.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4210017		510.00
กำไรจัดสรรอื่น ๆ	421999		-
<b>รวม</b>		12,620,000.00	11,218,500.96
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนในห้วงการปกครองส่วนท้องถิ่น	430000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000		
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	15,294,460.00	13,824,942.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแลประมงเพื่อพัฒนาประเทศ	431003		-
<b>รวม</b>		15,294,460.00	13,824,942.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจ	440000		
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแลประมง	431004		-
หมวดเงินอุดหนุนให้โดยระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจ	441000		
เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441002		721,850.00
เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจอื่น	441003		-
<b>รวม</b>		-	721,850.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		28,594,460.00	26,389,987.57

(ลงชื่อ).....

(นางปญชรัสมิ์ สุวรรณเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ต.ท.....

( ปริญญา ปิ่นโสภณ )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(ลงชื่อ).....

(นายพีรพจน์ หมั่นหาวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี