

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

รายงานรับ - จ่าย เงินสด
ณ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			
194,000.00		194,000.00	17,053,561.98	ยอดยกมา		16,477,115.70
126,600.00		126,600.00	176,825.98	รายรับ (หมายเหตุ 1)		-
152,000.00		152,000.00	78,607.40	หมวดภาษีอากร	411000	4,169.40
90,000.00		90,000.00	81,476.78	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	14,408.47
117,400.00		117,400.00	72,460.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	14,541.00
-		-	112,900.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	49,250.00
12,620,000.00		12,620,000.00	10,078,015.57	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	1,145,500.28
15,294,460.00		15,294,460.00	13,443,610.00	หมวดรายได้จากทุน	416000	2,364,648.00
28,594,460.00	-	28,594,460.00	24,043,895.73	หมวดภาษีจัดสรร	421000	3,592,517.15
			-	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
			-	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	441000	3,592,517.15
			130,000.00	บัญชีหักหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	50,000.00
			3,622,987.00	บัญชีหักหนี้เงินยืม	110605	484,548.00
			123,407.00	บัญชีเงินสะสม	310000	-
			1,314,853.67	บัญชีเงินรับฝาก	230100	136,474.98
			5,191,247.67			671,022.98
28,594,460.00	-	28,594,460.00	29,235,143.40	รวมรายรับ		4,263,540.13

(ลงชื่อ)

(นายพิรพจน์ หมั่นหาวงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(ลงชื่อ) ส.ต.ท.

(นางบุญศรี สุวรรณเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(ปริญญ่า ปิ่นโสภณ)

(ลงชื่อ)

(นายพิรพจน์ หมั่นหาวงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			
8,690,640.00		8,690,640.00	6,418,323.00	รายจ่าย	510000	509,113.00
2,095,120.00		2,095,120.00	1,733,360.00	รายจ่ายงบกลาง	521000	171,060.00
8,598,240.00		8,598,240.00	6,359,354.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	522000	680,944.00
480,000.00		480,000.00	149,960.00	เงินเดือนฝ่าย (ประจำ)	531000	9,350.00
3,781,810.00		3,781,810.00	2,261,520.50	ค่าตอบแทน	532000	124,772.00
1,801,250.00		1,801,250.00	1,161,994.72	ค่าใช้สอย	533000	69,019.00
363,000.00		363,000.00	218,100.10	ค่าวัสดุ	534000	17,148.25
300,000.00		300,000.00	88,900.00	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	1,204,000.00	รายจ่ายอื่น	561000	-
				เงินอุดหนุน	6542000	-
28,594,460.00	-	28,594,460.00	19,595,512.32	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-เงินอุดหนุนทั่วไป-ไประบุวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ		1,581,406.25
-	-	-	955,780.85	รวม	310000	-
-	-	-	1,326,027.16	บัญชีเงินสะสม	230100	133,847.53
-	-	-	100,000.00	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	110604	-
-	-	-	4,131,220.00	บัญชีลูกหนี้อื่นๆ-เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	110605	35,292.00
-	-	-	1,190,055.00	บัญชีลูกหนี้เงินยืม	210402	-
-	-	-	7,703,083.01	บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย		169,139.53
28,594,460.00	-	28,594,460.00	27,298,595.33	รวมรายจ่าย		1,750,545.78
				สูงกว่า		
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		
				ยอดยกไป		
			(27,209,695.33)			(1,750,545.78)
			18,990,110.05			18,990,110.05
			(ลงชื่อ) ส.ต.ท.			

(ลงชื่อ)

(นางปญฺญวรี สุวรรณเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ต.ท.

(ปริญญ์ ปันโศภณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(ลงชื่อ)

(นายพิรพัฒน์ หมั่นหาวงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	111100	19,004.00	-
บัญชีเงินฝากคลังจังหวัด	120100	-	-
บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	012	-	-
เงินอุดหนุนฝากจังหวัด	013	-	-
เงินฝากธนาคาร ธกส.บ้านธาตุ กระแสรายวัน 00-0820-000-999	111203	-	-
เงินฝากธนาคาร ธกส.บ้านธาตุ ออมทรัพย์ 02-0000-610-110	111201	10,492,785.72	-
เงินฝากธนาคาร ธกส.บ้านธาตุ ออมทรัพย์ 01773-2-65531-8	111201	177,487.28	-
เงินฝากธนาคาร ธกส.เชียงคาน ออมทรัพย์ 01333-2-66507-2	111201	166,392.83	-
เงินฝากธนาคาร ธกส.เชียงคาน ประจำ 30773-4-11062-7	111202	3,421,487.16	-
เงินฝากธนาคาร ออมสิน เชียงคาน ประจำ 34303003756-2	111202	2,188,477.92	-
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย สาขาเลย กระแส 403-6-04078-2	111203	-	-
เงินฝากธนาคาร กรุงไทยสาขาเลย ประจำ 403-0-15064-8	111202	2,524,475.14	-
บัญชีลูกหนี้เงินยืม-เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	540,000.00	-
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-	-
ลูกหนี้-ภาษีป้าย	110603	-	-
บัญชีลูกหนี้เงินยืม	110605	508,233.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	110611	111,200.00	-
รายจ่ายงบกลาง	511000	6,418,323.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,733,360.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	6,359,354.00	-
ค่าตอบแทน	531000	149,960.00	-
ค่าใช้สอย	532000	2,261,520.50	-
ค่าวัสดุ	533000	1,161,994.72	-
ค่าสาธารณูปโภค	534000	218,100.10	-
ค่าครุภัณฑ์	541000	88,900.00	-
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	542000	-	-
รายจ่ายอื่น	551000	-	-
เงินอุดหนุน	561000	1,204,000.00	-
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	-	111,695.00
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	210200	-	-
บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	602	-	-
บัญชีเงินสะสม	310000	-	6,040,749.61
บัญชีทุนสำรองตามระเบียบ (เงินสะสม)	320000	-	8,506,908.71
บัญชีลูกหนี้เงินสะสม	140300	-	-
บัญชีรายรับ (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบ 1)	120700	-	24,043,895.73
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	-	2,397.52
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	-	-
เงินรับฝาก-ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106	-	1,779.19
เงินรับฝาก-หลักประกันของ	230108	-	-

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	230109	-	287,489.50
เงินรับฝาก-ประกันสังคม	230115	-	10,513.00
เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด	230116	-	22,662.00
เงินรับฝาก-รายจ่ายอื่น	230117	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น-ค่ารักษาพยาบาลกองทุนหลักประกันสุขภาพ	230199.1	-	-
เงินรับฝากอื่น-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199.2	-	700,000.00
เงินรับฝากอื่น-โครงการเศรษฐกิจชุมชน (ดอกผล)	230199.3	-	16,965.11
เงินรับฝากอื่น ๆ	215999	-	-
รวม		39,745,055.37	39,745,055.37

(ลงชื่อ).....
 (นางปยุตต์ สวรรณเจริญ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ต.ท.....
 (ปริญญ์ ปันโสภณ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(ลงชื่อ).....
 (นายพีรพจน์ หมีนหางค์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคน จังหวัดเลย
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000		
หมวดภาษีอากร	411000		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	140,000.00	142,312.75
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	44,000.00	27,849.23
ภาษีป้าย	411003	10,000.00	6,664.00
รวม		194,000.00	176,825.98
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000		
ค่าธรรมเนียมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์	412101	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	500.00	601.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	-	-
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	412107	90,000.00	55,740.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	412108	-	-
ค่าธรรมเนียมปิดโปสเตอร์ติดตั้งแผ่นประกาศ	412111	300.00	110.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	500.00	260.00
ค่าธรรมเนียมอื่น	412199	1,500.00	-
ค่าปรับผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	-	-
ค่าปรับผิดสัญญา	412210	30,000.00	20,376.00
ค่าปรับอื่น ๆ	412299	200.00	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	2,000.00	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	100.00	-
ค่าใบอนุญาตอื่น	412399	1,500.00	520.00
รวม		126,600.00	78,607.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
ค่าเช่า/ค่าบริการสถานที่	413002	2,000.00	-
ดอกเบี้ย	413003	150,000.00	81,476.78
รวม		152,000.00	81,476.78
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	90,000.00	72,460.00
รวม		90,000.00	72,460.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000		
เงินที่มีผู้อุทิศให้	415003	2,400.00	200.00
ค่าขายแบบแปลน	415004	10,000.00	-
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	415006	-	-
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	105,000.00	112,700.00
รวม		117,400.00	112,900.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000		
หมวดภาษีจัดสรร	421000		

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	250,000.00	221,481.03
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	7,500,000.00	5,527,955.45
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	1,900,000.00	1,325,826.05
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	50,000.00	14,418.93
ภาษีสุรา	421006	900,000.00	736,144.80
ภาษีสรรพสามัค	421007	1,500,000.00	1,793,970.48
ภาษีการพนัน	421008		-
ค่าภาคหลวงแร่	421012	40,000.00	47,795.39
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	40,000.00	27,825.44
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตาม ป.ที่ดิน	421015	440,000.00	382,598.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	421999		-
รวม		12,620,000.00	10,078,015.57
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000		
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	15,294,460.00	13,443,610.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตอุปประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ	431003		-
รวม		15,294,460.00	13,443,610.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบวัตอุปประสงค์/เฉพาะกิจ	440000		
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตอุปประสงค์	431004		-
หมวดเงินอุดหนุนให้โดยระบวัตอุปประสงค์/เฉพาะกิจ	441000		
เงินอุดหนุนระบวัตอุปประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441002		-
เงินอุดหนุนระบวัตอุปประสงค์/เฉพาะกิจอื่น	441003		-
รวม		-	-
รวมทั้งสิ้น		28,594,460.00	24,043,895.73

(ลงชื่อ).....

(นางปญชรัสมิ์ สุวรรณเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ต.ท.....

(ปริญญา ปิ่นโสภณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(ลงชื่อ).....

(นายพิรพจน์ หมั่นหาวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี