

๒๗ สิงหาคม ๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ชกส.บ้านธาตุ ออมทรัพย์ 02-0000-610-110	111201	11,625,743.17	-
เงินฝากธนาคาร ชกส.บ้านธาตุ ออมทรัพย์ 01773-2-65531-8	111201	354,376.16	-
เงินฝากธนาคาร ชกส.เชียงคาน ออมทรัพย์ 01333-2-66507-2	111201	165,712.11	-
เงินฝากธนาคาร ชกส.เชียงคาน ประจำ 30773-4-11062-7	111202	3,373,740.36	-
เงินฝากธนาคาร ออมสิน เชียงคาน ประจำ 34303003756-2	111202	2,177,111.12	-
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย สาขาเลย กระแส 403-6-04078-2	111203	-	-
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย สาขาเลย ประจำ 403-0-15064-8	111202	2,524,475.14	-
บัญชีลูกหนี้เงินยืม-เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	560,000.00	-
บัญชีลูกหนี้เงินยืม	110605	12,780.00	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	110611	111,200.00	-
รายจ่ายงบกลาง	511000	653,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	178,260.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	575,235.00	-
ค่าตอบแทน	531000	1,050.00	-
ค่าใช้สอย	532000	44,680.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	534000	8,547.75	-
เงินอุดหนุน	561000	582,000.00	-
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	-	1,245,300.00
บัญชีเงินสะสม	310000	-	6,873,123.46
บัญชีทุนสำรองตามระเบียบ (เงินสะสม)	320000	-	8,506,908.71
บัญชีรายรับ (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบ 1)	120700	-	5,297,497.75
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	-	2,364.03
เงินรับฝาก-ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106	-	3,135.20
เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	230109	-	272,546.50
เงินรับฝาก-ประกันสังคม	230115	-	10,397.00
เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด	230116	-	22,662.00
เงินรับฝากอื่น-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199.2	-	700,000.00
เงินรับฝากอื่น-โครงการเศรษฐกิจชุมชน (ดอกผล)	230199.3	-	14,376.16
รวม		22,948,310.81	22,948,310.81

(ลงชื่อ)...ส.ต.ท.....

(ปริญญา ปิ่นโสภณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ต.ท.....

(ปริญญา ปิ่นโสภณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(ลงชื่อ).....

(นายพิรพจน์ หมั่นหาวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเขียงคาน จังหวัดเลย
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000		
หมวดภาษีอากร	411000		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	130,000.00	-
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	44,000.00	272.86
ภาษีป้าย	411003	8,000.00	-
รวม		182,000.00	272.86
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000		
ค่าธรรมเนียมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์	412101	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	500.00	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	-	-
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	412107	90,000.00	-
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	412108	-	-
ค่าธรรมเนียมปิดโปรยัคคั้งแผ่นประกาศ	412111	-	10.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	500.00	70.00
ค่าธรรมเนียมอื่น	412199	-	-
ค่าปรับผิดกฎจราจรทางบก	412202	-	-
ค่าปรับผิดสัญญา	412210	3,000.00	-
ค่าปรับอื่น ๆ	412299	-	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	2,000.00	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	-	-
ค่าใบอนุญาตอื่น	412399	-	-
รวม		96,000.00	80.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
ค่าเช่า/ค่าบริการสถานที่	413002	-	-
ดอกเบี้ย	413003	150,000.00	-
รวม		150,000.00	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	90,000.00	4,182.00
รวม		90,000.00	4,182.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000		
เงินที่มีผู้อุทิศให้	415003	4,000.00	-
ค่าขายแบบแปลน	415004	80,000.00	-
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	415006	-	-
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	10,000.00	9,450.00
รวม		94,000.00	9,450.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000		
หมวดภาษีจัดสรร	421000		

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001		-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	8,000,000.00	647,203.81
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	1,500,000.00	177,541.54
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	150,000.00	2,488.27
ภาษีสุรา	421006	800,000.00	69,779.69
ภาษีสรรพสามิต	421007	1,200,000.00	194,622.79
ภาษีการพนัน	421008		-
ค่าภาคหลวงแร่	421012	30,000.00	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	48,000.00	6,656.79
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตาม ป.ที่ดิน	421015	250,000.00	-
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	421999		-
รวม		11,978,000.00	1,098,292.89
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000		
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	6,000,000.00	4,185,220.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงคเพื่อพัฒนาประเทศ	431003		-
รวม		6,000,000.00	4,185,220.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค/เฉพาะกิจ	440000		
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค	431004		-
หมวดเงินอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค/เฉพาะกิจ	441000		
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441002		-
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค/เฉพาะกิจอื่น	441003		-
รวม		-	-
รวมทั้งสิ้น		18,590,000.00	5,297,497.75

(ลงชื่อ)...ส.ค.ท.....

(ปริญญา ปิ่นโสภณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ค.ท.....

(ปริญญา ปิ่นโสภณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(ลงชื่อ).....

(นายพิรพจน์ หมั่นหาวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี
อำเภอเชียงดาว จังหวัดเลย

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ณ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง บาท
ประเภทการ บาท	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม บาท			
			ยอดยกมา		17,053,561.98
194,000.00		194,000.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
			หมวดภาษีอากร	411000	272.86
126,600.00		126,600.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและ โบนัส	412000	80.00
152,000.00		152,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
90,000.00		90,000.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	4,182.00
117,400.00		117,400.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	9,450.00
12,620,000.00		12,620,000.00	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,098,292.89
15,294,460.00		15,294,460.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	4,185,220.00
28,594,460.00	-	28,594,460.00			5,297,497.75
			หมวดเงินอุดหนุนระบบสวัสดิการสังคม	441000	-
28,594,460.00	-	28,594,460.00			5,297,497.75
-	-	-	บัญชีหักเงินอื่น ๆ เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	10,000.00
-	-	-	บัญชีหักเงินอื่น ๆ	110605	5,400.00
-	-	-	บัญชีเงินรับฝาก	230100	98,963.61
-	-	-			114,363.61
28,594,460.00	-	28,594,460.00			5,411,861.36

(ลงชื่อ)

(ปริญา ปิ่นโสภณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.อ.

(ปริญา ปิ่นโสภณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายพิรพจน์ หมื่นหาวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประเภทการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			
8,690,640.00	7,079,835.00	15,770,475.00	653,400.00	รายจ่าย	510000	653,400.00
2,139,120.00		2,139,120.00	178,260.00	รายจ่ายงบกลาง	521000	178,260.00
8,598,240.00	840,420.00	9,438,660.00	575,235.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	522000	575,235.00
426,000.00	12,090.00	438,090.00	1,050.00	เงินเดือนฝ่าย (ประจำ)	531000	1,050.00
3,758,610.00		3,758,610.00	44,680.00	ค่าตอบแทน	532000	44,680.00
1,826,250.00		1,826,250.00	-	ค่าใช้สอย	533000	-
363,000.00		363,000.00	8,547.75	ค่าวัสดุ	534000	8,547.75
290,600.00		290,600.00	-	ค่าสาธารณูปโภค	541000	-
678,000.00		678,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	542000	-
20,000.00	107,100.00	127,100.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	551000	-
1,804,000.00		1,804,000.00	582,000.00	รายจ่ายอื่น	561000	582,000.00
28,594,460.00	8,039,445.00	36,633,905.00	2,043,172.75	เงินอุดหนุน		2,043,172.75
-	-	-	126,462.53	รวม		126,462.53
-	-	-	18,180.00	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	18,180.00
-	-	-	56,450.00	บัญชีลูกหนี้เงินยืม	110605	56,450.00
-	-	-	201,092.53	บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	210402	201,092.53
28,594,460.00	8,039,445.00	36,633,905.00	2,244,265.28	รวมรายจ่าย		2,244,265.28
			3,167,596.08	สูงกว่า		3,167,596.08
			20,221,158.06	รายรับ		20,221,158.06
			(ลงชื่อ) ส.อ.	(ต่ำกว่า)		
				ยอดสุทธิ		

(ลงชื่อ) ส.ต.ท.

(ปริญญะ ปิ่นโสภณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(ปริญญะ ปิ่นโสภณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(นายพิรพจน์ หมั่นหาวงค์)