

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี
อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

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

เงินถึงปัจจุบัน		รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง บาท
ประเภทการ บาท	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท		
			ยอดยกมา		17,865,160.61
204,000.00		204,000.00	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	411000	12.21
126,600.00		126,600.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	20,695.10
122,000.00		122,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
95,000.00		95,000.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	13,171.00
92,400.00		92,400.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	17,100.00
12,870,000.00		12,870,000.00	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,074,665.63
16,480,000.00		16,480,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	3,558,834.00
29,990,000.00	-	29,990,000.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัสดุประสงค์	441000	4,684,477.94
29,990,000.00	-	29,990,000.00			-
			บัญชีถูกหักเงินเข้า	110605	508,380.00
			บัญชีถูกหักเงิน-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	75.20
			บัญชีเงินสะสม	310000	-
			บัญชีเงินรับฝาก	230100	150,423.84
					658,879.04
29,990,000.00	-	29,990,000.00	รวมรายรับ		5,343,356.98

(ลงชื่อ)

นางปุณศรี สิมสุวรรณเจริญ
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ศ.ท.

(ปริยญา มีนโตภณ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(ลงชื่อ)

นายพีรพจน์ หมั่นหาบงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

ประเภทการ บาท	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือน ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม บาท			
8,690,640.00	-	8,690,640.00	รายจ่าย	510000	668,400.00
2,095,120.00	-	2,095,120.00	รายจ่ายงบกลาง	521000	171,060.00
8,598,240.00	-	8,598,240.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	522000	620,495.00
480,000.00	-	480,000.00	เงินเดือนฝ่าย (ประจำ)	531000	6,150.00
3,781,810.00	-	3,781,810.00	ค่าตอบแทน	532000	160,320.82
1,801,250.00	-	1,801,250.00	ค่าใช้สอย	533000	130,884.00
363,000.00	-	363,000.00	ค่าวัสดุ	534000	24,423.78
300,000.00	-	300,000.00	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	รายจ่ายอื่น	561000	-
28,594,460.00	-	28,594,460.00	เงินอุดหนุน		1,781,733.60
-	-	-	รวม	310000	270,750.00
-	-	-	บัญชีเงินสด	230100	109,437.35
-	-	-	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	110604	-
-	-	-	บัญชีถูกหนี้อื่นๆ-เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	110605	477,532.00
-	-	-	บัญชีถูกหนี้อื่นๆ	210402	458,850.00
-	-	-	บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	21020000	-
-	-	-	บัญชีฎีกาค้างจ่าย		1,316,569.35
28,594,460.00	-	28,594,460.00	รวมรายจ่าย		3,098,302.95
			สูงกว่า		
			รายรับ		
			(ต่ำกว่า)		
			ยอดยกไป		
					2,245,054.03
					20,110,214.64

(ลงชื่อ)

(นางปุณยพัทธ์ สุวรรณเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายพิรพจน์ หมั่นหาวงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

ป.ต.ท. (ลงชื่อ) ส.ท.ท.

(ปริญญา ปิ่นโสภณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ชกส.บ้านธาตุ กระแสรายวัน 00-0820-000-999	111203	-	-
เงินฝากธนาคาร ชกส.บ้านธาตุ ออมทรัพย์ 02-0000-610-110	111201	11,636,946.92	-
เงินฝากธนาคาร ชกส.บ้านธาตุ ออมทรัพย์ 01773-2-65531-8	111201	127,864.99	-
เงินฝากธนาคาร ชกส.เชียงคาน ออมทรัพย์ 01333-2-66507-2	111201	166,724.70	-
เงินฝากธนาคาร ชกส.เชียงคาน ประจำ 30773-4-11062-7	111202	3,424,171.72	-
เงินฝากธนาคาร ออมสิน เชียงคาน ประจำ 34303003756-2	111202	2,201,033.39	-
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	690,000.00	-
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	110601	330.00	-
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	2,098.80	-
ลูกหนี้-ภาษีป้าย	110603	-	-
บัญชีลูกหนี้เงินยืม	110605	4,132.00	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	110611	111,200.00	-
รายจ่ายงบกลาง	511000	2,168,724.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	513,180.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,910,650.00	-
ค่าตอบแทน	531000	40,050.00	-
ค่าใช้สอย	532000	455,188.85	-
ค่าวัสดุ	533000	275,696.48	-
ค่าสาธารณูปโภค	534000	50,533.45	-
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	-
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	542000	-	-
รายจ่ายอื่น	551000	-	-
เงินอุดหนุน	561000	534,000.00	-
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210402	-	1,078,515.00
บัญชีเงินสะสม	310000	-	4,841,848.09
บัญชีทุนสำรองตามระเบียบ (เงินสะสม)	320000	-	8,617,465.48
บัญชีลูกหนี้เงินสะสม	140300	-	-
บัญชีรายรับ (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบ 1)	120700	-	11,120,609.38
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	-	10,036.85
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	-	-
เงินรับฝาก-ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106	-	2,973.10
เงินรับฝาก-หลักประกันของ	230108	-	-
เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	230109	-	399,543.50
เงินรับฝาก-ประกันสังคม	230115	-	10,756.00
เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด	230116	-	55,953.00
เงินรับฝาก-รายจ่ายอื่น	230117	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น-ค่ารักษาพยาบาลกองทุนหลักประกันสุขภาพ	230199.1	-	-

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199.2	-	700,000.00
เงินรับฝากอื่น-โครงการเศรษฐกิจชุมชน (คอกผล)	230199.3	-	17,342.82
เงินรับฝากอื่น-กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จอมศรี	230199.4		10,955.00
รวม		26,865,998.22	26,865,998.22

(ลงชื่อ).....

(นางปณชรัสมิ์ สุวรรณเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ต.ท.....

(ปริญญา ปิ่นโสภณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(ลงชื่อ).....

(นายพีรพจน์ หมั่นหางค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเขียงคาน จังหวัดเลย
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

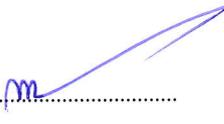
รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000		
หมวดภาษีอากร	411000		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	140,000.00	-
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	44,000.00	443.18
ภาษีป้าย	411003	10,000.00	-
รวม		194,000.00	443.18
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000		
ค่าธรรมเนียมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์	412101	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	500.00	29.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	-	-
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	412107	90,000.00	-
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	412108	-	-
ค่าธรรมเนียมปิดโปรงติดตั้งแผ่นประกาศ	412111	300.00	60.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	500.00	20.00
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	38,212.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
ค่าเช่า/ค่าบริการสถานที่	413002	2,000.00	-
ดอกเบี้ย	413003	150,000.00	-
รวม		152,000.00	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	90,000.00	19,123.00
รวม		90,000.00	19,123.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000		
เงินที่มีผู้อุทิศให้	415003	2,400.00	-
ค่าขายแบบแปลน	415004	10,000.00	-
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	415006	-	-
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	105,000.00	45,550.00
รวม		117,400.00	45,550.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000		
หมวดภาษีจัดสรร	421000		

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	250,000.00	61,009.35
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	7,500,000.00	1,913,082.22
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	1,900,000.00	386,556.96
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	50,000.00	2,866.94
ภาษีสุรา	421006	900,000.00	-
ภาษีสรรพสามิต	421007	1,500,000.00	706,456.54
ภาษีการพนัน	421008		-
ค่าภาคหลวงแร่	421012	40,000.00	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	40,000.00	5,783.09
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตาม ป.ที่ดิน	421015	440,000.00	51,300.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	421999		-
รวม		12,620,000.00	3,127,055.10
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000		
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	15,294,460.00	7,890,226.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ	431003		-
รวม		15,294,460.00	7,890,226.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	440000		
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์	431004		-
หมวดเงินอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	441000		
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441002		-
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจอื่น	441003		-
รวม		-	-
รวมทั้งสิ้น		28,594,460.00	11,120,609.38

(ลงชื่อ).....

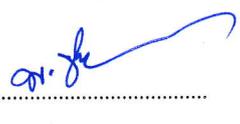

(นางปญฺชรัศมี สุวรรณเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ต.ท.....


(ปริญญา ปิ่นโสภณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(ลงชื่อ).....


(นายพีรพจน์ หมั่นหาวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี