

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเขียงคาน จังหวัดเลย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	111100	-	-
บัญชีเงินฝากคลังจังหวัด	120100	-	-
บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	012	-	-
เงินอุดหนุนฝากจังหวัด	013	-	-
เงินฝากธนาคาร ธกส.บ้านธาตุ กระแสรายวัน 00-0820-000-999	111203	-	-
เงินฝากธนาคาร ธกส.บ้านธาตุ ออมทรัพย์ 02-0000-610-110	111201	12,363,043.18	-
เงินฝากธนาคาร ธกส.บ้านธาตุ ออมทรัพย์ 01773-2-65531-8	111201	292,459.94	-
เงินฝากธนาคาร ธกส.เขียงคาน ออมทรัพย์ 01333-2-66507-2	111201	165,300.52	-
เงินฝากธนาคาร ธกส.เขียงคาน ประจำ 30773-4-11062-7	111202	3,367,475.35	-
เงินฝากธนาคาร ออมสิน เขียงคาน ประจำ 34303003756-2	111202	2,143,836.74	-
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย สาขาเลย กระแส 403-6-04078-2	111203	-	-
เงินฝากธนาคาร กรุงไทยสาขาเลย ประจำ 403-0-15064-8	111202	2,487,124.98	-
บัญชีลูกหนี้เงินยืม-เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	420,000.00	-
รายจ่ายบกลาง	511000	2,560,565.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	713,040.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,321,599.52	-
ค่าตอบแทน	531000	41,070.00	-
ค่าใช้สอย	532000	467,421.60	-
ค่าวัสดุ	533000	273,934.80	-
ค่าสาธารณูปโภค	534000	84,848.21	-
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	-
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	542000	-	-
รายจ่ายอื่น	551000	-	-
เงินอุดหนุน	561000	587,000.00	-
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	-	1,322,000.00
บัญชีเงินสะสม	310000	-	6,823,010.98
บัญชีทุนสำรองตามระเบียบ (เงินสะสม)	320000	-	7,998,433.53
บัญชีลูกหนี้เงินสะสม	140300	-	-
บัญชีรายรับ (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบ 1)	120700	-	11,135,652.72
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	-	3,440.37
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	-	-
เงินรับฝาก-ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106	-	3,450.05
เงินรับฝาก-หลักประกันของ	230108	-	-
เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	230109	-	262,027.50
เงินรับฝาก-ประกันสังคม	230115	-	11,027.00
เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด	230116	-	15,750.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น-คำรักษาพยาบาลกองทุนหลักประกันสุขภาพ	230199.1	-	2,110.00
เงินรับฝากอื่น-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199.2	-	700,000.00
เงินรับฝากอื่น-โครงการเศรษฐกิจชุมชน (ดอกผล)	230199.3	-	11,817.69


รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ	215999	-	-
เงินเกินบัญชี	230200	-	-
บัญชีภาษีหน้าฎีกา	140100	-	-
<b>รวม</b>		28,288,719.84	28,288,719.84

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

เพื่อโปรดทราบ


ทราบ

ทราบ

(ลงชื่อ).....  


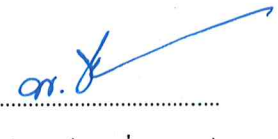
(น.ส.ปวงรธรรม์ อุดสาห์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ) ส.อ.....  


(สุรัชย์ พิมพ์หล่อน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(ลงชื่อ).....  


(นายพีรพจน์ หมั่นหาวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

## องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

## รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000		
หมวดภาษีอากร	411000		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	130,000.00	4,396.50
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	44,000.00	6,839.59
ภาษีป้าย	411003	8,000.00	16,230.00
รวม		182,000.00	27,466.09
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000		
ค่าธรรมเนียมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์	412101	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	500.00	475.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	-	-
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	412107	90,000.00	4,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	412108	-	-
ค่าธรรมเนียมปิดโปรงติดตั้งแผ่นประกาศ	412111	-	160.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	500.00	190.00
ค่าธรรมเนียมอื่น	412199	-	-
ค่าปรับผิดกฎจราจรทางบก	412202	-	-
ค่าปรับผิดสัญญา	412210	3,000.00	79,946.25
ค่าปรับอื่น ๆ	412299	-	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	2,000.00	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	-	20.00
ค่าใบอนุญาตอื่น	412399	-	1,420.00
รวม		96,000.00	86,211.55
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
ค่าเช่า/ค่าบริการสถานที่	413002	-	-
ดอกเบี้ย	413003	150,000.00	3.54
รวม		150,000.00	3.54
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	90,000.00	22,070.00
รวม		90,000.00	22,070.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000		
เงินที่มีผู้อุทิศให้	415003	4,000.00	500.00
ค่าขายแบบแปลน	415004	80,000.00	4,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	415006	-	-
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	-	42.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	10,000.00	-
รวม		94,000.00	4,542.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000		
หมวดภาษีจัดสรร	421000		

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001		109,864.80
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	8,000,000.00	2,372,409.66
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	1,500,000.00	397,515.83
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	150,000.00	5,003.00
ภาษีสุรา	421006	800,000.00	199,514.35
ภาษีสรรพสามิต	421007	1,200,000.00	407,440.23
ภาษีการพนัน	421008		-
ค่าภาคหลวงแร่	421012	30,000.00	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	48,000.00	9,019.67
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตาม ป.ที่ดิน	421015	250,000.00	28,873.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	421999		-
รวม		11,978,000.00	3,529,640.54
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000		
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	6,000,000.00	3,931,619.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ	431003		-
รวม		6,000,000.00	3,931,619.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	440000		
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์	431004		3,534,100.00
หมวดเงินอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	441000		
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441002		-
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจอื่น	441003		-
รวม		-	3,534,100.00
รวมทั้งสิ้น		18,590,000.00	11,135,652.72

  
 (นางสาวปวงชรัสมิ์ อุดลาห์)  
 หัวหน้าส่วนการคลัง

ส.อ.   
 (สุรัชชัย พิมพ์หล่อน)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

  
 (นายพีรพจน์ หมื่นหาวงศ์)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี



องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี  
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2559

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน	บาท
ค่าใช้สอย		บาท
ค่าวัสดุ		บาท
ค่าครุภัณฑ์	1,000,000.00	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	322,000.00	บาท
รวม	1,322,000.00	บาท

  
(นางสาวปัญชรัสมิ อุดสาห์)  
หัวหน้าส่วนการคลัง

ส.อ.   
(สุรัชย์ พิมพ์หล่อน)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

  
(นายพีรพจน์ หมั่นหางค์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

รายงาน รับ - จ่ายเงินสด  
ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2559

จนถึงปัจจุบัน		ยอดยกมา		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง บาท
ประเภท	เงินอุดหนุน วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			
			17,517,332.02			18,365,498.59
182,000.00		182,000.00	27,466.09	หมวดภาษีอากร	411000	11,690.02
96,000.00		96,000.00	86,211.55	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	58,865.30
150,000.00		150,000.00	3.54	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
90,000.00		90,000.00	22,070.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
94,000.00		94,000.00	4,542.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	42.00
-		-	-	หมวดรายได้จากทุน	416000	
11,978,000.00		11,978,000.00	3,529,640.54	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,034,522.85
6,000,000.00		6,000,000.00	3,931,619.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	2,007,469.00
18,590,000.00	-	18,590,000.00	7,601,552.72			3,112,589.17
			3,534,100.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	441000	1,479,520.00
18,590,000.00	-	18,590,000.00	11,135,652.72			4,592,109.17
-	-	-	50,000.00	บัญชีลูกหนี้อื่นๆ-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	30,000.00
-	-	-	27,400.00	บัญชีลูกหนี้เงินยืม	110605	19,700.00
-	-	-	1,262,289.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-
-	-	-	1,600.00	บัญชีเงินสะสม	310000	-
-	-	-	1,262,289.00	บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
-	-	-	160,000.28	บัญชีเงินรับฝาก	230100	132,308.54
-	-	-	2,763,578.28			182,008.54
18,590,000.00	-	18,590,000.00	13,899,231.00	รวมรายรับ		4,774,117.71

(นางสาวบุญศรี อุตสาห)  
หัวหน้าส่วนการคลัง

ส.อ.  
(สุรัช พิมพ้อ)

(นายพิรพจน์ หมั่นทวงศ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

ประเภทการ บาท	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			
886,978.00	1,800,514.00	2,687,492.00	2,560,565.00	รายจ่าย	510000	599,700.00
2,139,120.00		2,139,120.00	713,040.00	รายจ่ายงบกลาง	521000	178,260.00
7,749,780.00	281,995.00	8,031,775.00	2,321,599.52	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	522000	681,875.00
465,000.00		465,000.00	41,070.00	เงินเดือนฝ่าย (ประจำ)	531000	17,280.00
3,044,800.00		3,044,800.00	467,421.60	ค่าตอบแทน	532000	161,410.00
1,607,622.00		1,607,622.00	273,934.80	ค่าใช้สอย	533000	99,153.80
362,800.00		362,800.00	84,848.21	ค่าวัสดุ	534000	9,593.15
207,900.00		207,900.00	-	ค่าสาธารณูปโภค	541000	-
832,000.00		832,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	542000	-
-	44,100.00	44,100.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	551000	-
1,294,000.00		1,294,000.00	587,000.00	รายจ่ายอื่น	561000	269,000.00
18,590,000.00	2,126,609.00	20,716,609.00	7,049,479.13	เงินอุดหนุน		2,016,271.95
-	-	-	44,000.00	รวม		
-	-	-	203,100.25	บัญชีเงินสะสม	310000	-
-	-	-	27,400.00	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	71,103.64
-	-	-	1,262,289.00	บัญชีลูกหนี้เงินยืม	110605	-
-	-	-	1,262,289.00	บัญชีลูกหนี้เงินสะสม	140300	-
-	-	-	748,764.93	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-
-	-	-	3,547,843.18	บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	210402	233,000.00
18,590,000.00	2,126,609.00	20,716,609.00	10,597,322.31	รวมรายจ่าย		304,103.64
				สูงกว่า		2,320,375.59
				รายรับ		
				รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		(2,320,375.59)
				ยอดยกไป		20,819,240.71

(นางสาวบุญศรี อุดลาห์)  
หัวหน้าส่วนการคลัง

(สุรชัย พิมพ์หล่อ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายพิรพจน์ รมื่นทวงศ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี