

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี
อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

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

จนถึงปัจจุบัน		รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง บาท
เงินอุดหนุนระดม วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ		
		17,748,875.38	ยอดยกมา		18,934,477.86
204,000.00	204,000.00	197,865.41	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	411000	57,477.09
126,600.00	126,600.00	69,002.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	16,165.20
122,000.00	122,000.00	22,104.30	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	3,089.28
95,000.00	95,000.00	65,413.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	9,446.00
92,400.00	92,400.00	157,950.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	26,550.00
12,870,000.00	12,870,000.00	8,915,445.34	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,248,749.90
16,480,000.00	16,480,000.00	11,194,701.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	111,200.00
29,990,000.00	29,990,000.00	20,622,481.05			1,472,677.47
	573,350.00	721,850.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัสดุประสงค์	441000	148,500.00
29,990,000.00	30,563,350.00	21,344,331.05			1,621,177.47
-	-	40,000.00	บัญชีลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	20,000.00
-	-	3,915,008.00	บัญชีลูกหนี้เงินยืม	110605	468,252.00
-	-	3,865.73	บัญชีลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	129.95
-	-	1,183.16	บัญชีเงินสะสม	310000	-
-	-	1,128,892.72	บัญชีเงินรับฝาก	230100	157,374.66
-	-	5,088,949.61			645,756.61
29,990,000.00	30,563,350.00	26,433,280.66	รวมรายรับ		2,266,934.08

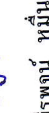
(ลงชื่อ)
(นายพีรพจน์ หมั่นหาวงค์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี


(ลงชื่อ)
(ปริญญา ปิ่นโตภณ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี


(ลงชื่อ)
(นางบุษกรศรีภูมิ สุวรรณเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ศ.ต.ท.

จนถึงปัจจุบัน		รายการ		ยอดเงิน	
ประเภทการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	งบ	เดือน ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
บาท				บาท	
9,225,070.00		9,225,070.00	5,139,922.00	510000	671,656.00
2,075,120.00		2,075,120.00	1,355,500.00	521000	171,060.00
8,458,250.00		8,458,250.00	5,119,759.00	522000	661,129.00
568,100.00		568,100.00	158,700.00	531000	32,000.00
3,929,210.00		3,929,210.00	1,582,694.85	532000	292,933.00
1,865,250.00		1,865,250.00	940,363.60	533000	31,203.00
363,000.00		363,000.00	196,402.00	534000	35,198.50
418,000.00		418,000.00	165,400.00	541000	-
1,884,000.00		1,884,000.00	721,850.00	542000	148,500.00
20,000.00		20,000.00	-	551000	-
1,184,000.00		1,184,000.00	1,078,000.00	561000	534,000.00
29,990,000.00		29,990,000.00	16,458,591.45		2,577,679.50
-		-	2,061,850.00	310000	148,500.00
-		-	204,250.00	320000	204,250.00
-		-	1,023,867.12	230100	117,875.97
-		-	100,000.00	110604	-
-		-	4,104,668.00	110605	657,212.00
-		-	2,170,015.00	210402	-
-		-	563,020.00	21020000	-
-		-	10,227,670.12		1,127,837.97
29,990,000.00		29,990,000.00	26,686,261.57		3,705,517.47
			(26,520,861.57)		(3,705,517.47)
			17,495,894.47		17,495,894.47

(ลงชื่อ)  (นายพีรพจน์ หน้มนทวงศ์)
 นายกองค้การบริหารส่วนต่าบดจอมค้

(ลงชื่อ)  (ปริญญา ปิ่นโตดณ)
 ปลัดดงค้การบริหารส่วนต่าบดจอมค้

(ลงชื่อ)  (นางปญุชรีสมิ์ สุวรมณเดริญ)
 ผู้อํานวยการดงค้ดง

(ลงชื่อ)  ส.ต.ท.
 ปลัดดงค้การบริหารส่วนต่าบดจอมค้

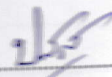
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

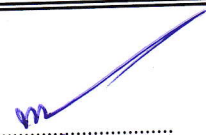
งบทดลอง


ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
	111100	-	-
	111203	-	-
เงินฝากธนาคาร ธกส.บ้านธาตุ กระแสรายวัน 00-0820-000-999	111201	9,079,037.15	-
เงินฝากธนาคาร ธกส.บ้านธาตุ ออมทรัพย์ 02-0000-610-110	111201	68,365.31	-
เงินฝากธนาคาร ธกส.บ้านธาตุ ออมทรัพย์ 01773-2-65531-8	111201	167,057.24	-
เงินฝากธนาคาร ธกส.เชียงคาน ออมทรัพย์ 01333-2-66507-2	111202	3,426,916.34	-
เงินฝากธนาคาร ธกส.เชียงคาน ประจำ 30773-4-11062-7	111202	2,201,045.51	-
เงินฝากธนาคาร ออมสิน เชียงคาน ประจำ 34303003756-2	111203	-	-
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย สาขาเลย กระแส 403-6-04078-2	111202	2,553,472.92	-
เงินฝากธนาคาร กรุงไทยสาขาเลย ประจำ 403-0-15064-8	110604	650,000.00	-
บัญชีลูกหนี้เงินยืม-เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	110601	330.00	-
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110602	1,405.56	-
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110603	-	-
ลูกหนี้-ภาษีป้าย	110605	654,960.00	-
บัญชีลูกหนี้เงินยืม	110611	111,200.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	511000	5,139,922.00	-
รายจ่ายงบกลาง	521000	1,355,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	522000	5,119,759.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	531000	158,700.00	-
ค่าตอบแทน	532000	1,582,694.85	-
ค่าใช้สอย	533000	940,363.60	-
ค่าวัสดุ	534000	196,402.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	541000	165,400.00	-
ค่าครุภัณฑ์	542000	721,850.00	-
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	561000	1,078,000.00	-
เงินอุดหนุน	210402	-	235,800.00
บัญชีรายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	310000	-	4,119,998.09
บัญชีเงินสะสม	320000	-	8,413,215.48
บัญชีทุนสำรองตามระเบียบ (เงินสะสม)	120700	-	21,344,331.05
บัญชีรายรับ (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบ 1)	230102	-	8,242.61
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230105	-	-
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230106	-	5,373.11
เงินรับฝาก-ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230108	-	-
เงินรับฝาก-หลักประกันของ	230109	-	455,851.00
เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	230115	-	10,256.00
เงินรับฝาก-ประกันสังคม	230116	-	55,671.00
เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด	230117	-	-
เงินรับฝาก-รายจ่ายอื่น	230199.1	-	5,800.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น-ค่ารักษาพยาบาลกองทุนหลักประกันสุขภาพ	230199.2	-	700,000.00
เงินรับฝากอื่น-โครงการเศรษฐกิจชุมชน			

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินปันผลอื่น-โครงการเศรษฐกิจชุมชน (คอกผล)	230199.3	-	17,843.14
รวม		35,372,381.48	35,372,381.48

ลงชื่อ 
 นายสุวิทย์ สุวรรณเจริญ
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ต.ท. 
 (ปริญญา ปิ่นโสภณ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(ลงชื่อ) 
 (นายพิรพจน์ หมั่นหางส์)
 นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลจอมศรี

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
	410000		
	411000		
	411001	140,000.00	151,184.73
	411002	44,000.00	37,320.68
	411003	10,000.00	9,360.00
รวม		194,000.00	197,865.41
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000		
ค่าธรรมเนียมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์	412101	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	500.00	582.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	-	-
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	412107	90,000.00	26,740.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	412108	-	-
ค่าธรรมเนียมปิดโปสเตอร์ตั้งแผ่นประกาศ	412111	300.00	220.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	500.00	260.00
ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	2,840.00
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	257.00
ค่าใบอนุญาตอื่น	412399	1,500.00	-
รวม		126,600.00	69,002.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
ค่าเช่า/ค่าบริการสถานที่	413002	2,000.00	-
ดอกเบี้ย	413003	150,000.00	22,104.30
รวม		152,000.00	22,104.30
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	90,000.00	65,413.00
รวม		90,000.00	65,413.00
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	135,950.00
รวม		117,400.00	157,950.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000		

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดภาษีจัดสรร	421000		
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	421001	250,000.00	211,164.48
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. ลักษณะพิเศษฯ	421002	7,500,000.00	5,043,139.74
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	1,900,000.00	1,122,133.20
ภาษีเงินได้เฉพาะ	421005	50,000.00	10,100.81
ภาษีเงินได้	421006	900,000.00	-
ภาษีเงินได้บุคคล	421007	1,500,000.00	2,234,496.50
ภาษีเงินได้	421008		-
ภาษีเงินได้	421012	40,000.00	45,688.95
ภาษีเงินได้	421013	40,000.00	20,213.66
ภาษีเงินได้	421015	440,000.00	227,998.00
ภาษีเงินได้และค่าใช้น้ำบาดาล	4210017		510.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	421999		-
รวม		12,620,000.00	8,915,445.34
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000		
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	15,294,460.00	11,194,701.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงศ์เพื่อพัฒนาประเทศ	431003		-
รวม		15,294,460.00	11,194,701.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงศ์/เฉพาะกิจ	440000		
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงศ์	431004		-
หมวดเงินอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงศ์/เฉพาะกิจ	441000		
เงินอุดหนุนระบุดูประสงศ์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441002		721,850.00
เงินอุดหนุนระบุดูประสงศ์/เฉพาะกิจอื่น	441003		-
รวม		-	721,850.00
รวมทั้งสิ้น		28,594,460.00	21,344,331.05

(ลงชื่อ).....

(นางปญุชร์สมิ สุวรรณเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ต.ท.....

(ปริญญา ปิ่นโสภณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(ลงชื่อ).....

(นายพีรพจน์ หมั่นหางส์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี