

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเขียงคาน จังหวัดเลย

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	111100	-	-
เงินฝากธนาคาร ชกส.บ้านธาตุ กระแสรายวัน 00-0820-000-999	111203	-	-
เงินฝากธนาคาร ชกส.บ้านธาตุ ออมทรัพย์ 02-0000-610-110	111201	11,013,746.29	-
เงินฝากธนาคาร ชกส.บ้านธาตุ ออมทรัพย์ 01773-2-65531-8	111201	292,459.94	-
เงินฝากธนาคาร ชกส.เขียงคาน ออมทรัพย์ 01333-2-66507-2	111201	165,300.52	-
เงินฝากธนาคาร ชกส.เขียงคาน ประจำ 30773-4-11062-7	111202	3,367,475.35	-
เงินฝากธนาคาร ออมสิน เขียงคาน ประจำ 34303003756-2	111202	2,143,836.74	-
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพ สาขาเลย กระแส 403-6-04078-2	111203	-	-
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพสาขาเลย ประจำ 403-0-15064-8	111202	2,487,124.98	-
บัญชีลูกหนี้เงินยืม-เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	420,000.00	-
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-	-
ลูกหนี้-ภาษีป้าย	110603	-	-
บัญชีลูกหนี้เงินยืม	110605	8,800.00	-
รายจ่ายงบกลาง	511000	3,231,477.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	891,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,897,794.52	-
ค่าตอบแทน	531000	53,910.00	-
ค่าใช้สอย	532000	586,990.98	-
ค่าวัสดุ	533000	447,267.05	-
ค่าสาธารณูปโภค	534000	106,014.74	-
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	-
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	542000	-	-
รายจ่ายอื่น	551000	-	-
เงินอุดหนุน	561000	587,000.00	-
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	-	1,322,000.00
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-	-
บัญชีเงินสะสม	310000	-	6,727,060.98
บัญชีทุนสำรองตามระเบียบ (เงินสะสม)	320000	-	7,998,433.53
บัญชีลูกหนี้เงินสะสม	140300	-	-
บัญชีรายรับ (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบ 1)	120700	-	11,631,787.06
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-	-
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	-	2,205.12
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	-	-
เงินรับฝาก-ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106	-	4,068.23
เงินรับฝาก-หลักประกันของ	230108	-	-
เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	230109	-	274,427.50
เงินรับฝาก-ประกันสังคม	230115	-	11,027.00
เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด	230116	-	15,750.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น-ค่ารักษาพยาบาลกองทุนหลักประกันสุขภาพ	230199.1	-	1,921.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199.2	-	700,000.00
เงินรับฝากอื่น-โครงการเศรษฐกิจชุมชน (ดอกเบี้ย)	230199.3	-	11,817.69
เงินรับฝากอื่น ๆ	215999	-	-
รวม		28,700,498.11	28,700,498.11

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

เพื่อโปรดทราบ

ทราบ

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(น.ส.บุญธรรม อุตสาห์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ) ส.อ.....

(สุรัชย์ พิมพ์หล่อน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(ลงชื่อ).....

(นายพีรพงษ์ หมั่นหาวงค์)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเขียงคาน จังหวัดเลย
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000		
หมวดภาษีอากร	411000		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	130,000.00	22,257.75
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	44,000.00	16,524.41
ภาษีป้าย	411003	8,000.00	16,630.00
รวม		182,000.00	55,412.16
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000		
ค่าธรรมเนียมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์	412101	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	500.00	475.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	-	-
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	412107	90,000.00	14,680.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	412108	-	-
ค่าธรรมเนียมปิดโปรยติดตั้งแผ่นประกาศ	412111	-	220.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	500.00	260.00
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	97,021.55
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
ค่าเช่า/ค่าบริการสถานที่	413002	-	3,000.00
ดอกเบี้ย	413003	150,000.00	3.54
รวม		150,000.00	3,003.54
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	90,000.00	29,633.00
รวม		90,000.00	29,633.00
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	533,831.03
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	150,000.00	9,368.87
ภาษีสุรา	421006	800,000.00	286,485.37
ภาษีสรรพสามิต	421007	1,200,000.00	566,822.53
ภาษีการพนัน	421008		-
ค่าภาคหลวงแร่	421012	30,000.00	4,023.89
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	48,000.00	17,688.66
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตาม ป.ที่ดิน	421015	250,000.00	69,976.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	421999		-
รวม		11,978,000.00	3,970,470.81
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000		
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	6,000,000.00	3,931,619.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแลประมงเพื่อพัฒนาประเทศ	431003		-
รวม		6,000,000.00	3,931,619.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจ	440000		
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแลประมง	431004		3,540,085.00
หมวดเงินอุดหนุนให้โดยระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจ	441000		
เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441002		-
เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจอื่น	441003		-
รวม		-	3,540,085.00
รวมทั้งสิ้น		18,590,000.00	11,631,787.06


 (นางสาวปวงรต์สนี อุตสาห์)
 หัวหน้าส่วนการคลัง

ส.อ. 
 (สุรัชชัย พิมพ์หล่อ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี


 (นายพิรพจน์ หมื่นหางค์)
 นายกองดีการบริหารส่วนตำบลจอมศรี


องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน	บาท
ค่าใช้สอย		บาท
ค่าวัสดุ		บาท
ค่าครุภัณฑ์	1,000,000.00	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	322,000.00	บาท
รวม	<u>1,322,000.00</u>	บาท


(นางสาวปวงชรัสมิ์ อุดสัทห์)
หัวหน้าส่วนการคลัง

ส.อ. 
(สุรัชย์ พิมพ์หล่อน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี


(นายพิรพจน์ หมื่นทวงค์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี
อำเภอเชียงดาว จังหวัดเลย

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

เงินถึงปัจจุบัน		รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)					
			17,517,332.02	ยอดยกมา		20,819,240.71
182,000.00		182,000.00	55,412.16	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	411000	27,946.07
96,000.00		96,000.00	97,021.55	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและ โบนัส	412000	10,810.00
150,000.00		150,000.00	3,003.54	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	3,000.00
90,000.00		90,000.00	29,633.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	7,563.00
94,000.00		94,000.00	4,542.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
-		-	-	หมวดรายได้จากทุน	416000	-
11,978,000.00		11,978,000.00	3,970,470.81	หมวดภาษีจัดสรร	421000	440,830.27
6,000,000.00		6,000,000.00	3,931,619.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
18,590,000.00	-	18,590,000.00	8,091,702.06			490,149.34
			3,540,085.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์	441000	5,985.00
18,590,000.00	-	18,590,000.00	11,631,787.06			496,134.34
-	-	-	50,000.00	บัญชีถูกหนี้อื่นๆ-เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	-
-	-	-	40,500.00	บัญชีถูกหนี้อื่นๆ-เงินยืม	110605	13,100.00
-	-	-	1,262,289.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-
-	-	-	1,600.00	บัญชีเงินสะสม	310000	-
-	-	-	1,262,289.00	บัญชีถูกหนี้อื่นๆ-เงินยืมเงินสะสม	110606	-
-	-	-	253,749.02	บัญชีเงินรับฝาก	230100	93,748.74
-	-	-	2,870,427.02			106,848.74
18,590,000.00	-	18,590,000.00	14,502,214.08	รวมรายรับ		602,983.08

ส.อ.

(นางสาวบุญศรี สามี
หัวหน้าส่วนการคลัง)

(สุรัชชัย พิมพ์อ่อน)

(นายพิรพจน์ หมื่นท้าว)

จนถึงปัจจุบัน		รายการ		จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประเภท	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	
886,978.00	1,800,514.00	2,687,492.00	3,231,477.00	510000
2,139,120.00		2,139,120.00	891,300.00	521000
7,749,780.00	281,995.00	8,031,775.00	2,897,794.52	522000
465,000.00		465,000.00	53,910.00	531000
3,044,800.00		3,044,800.00	586,990.98	532000
1,607,622.00		1,607,622.00	447,267.05	533000
362,800.00		362,800.00	106,014.74	534000
207,900.00		207,900.00	-	541000
832,000.00		832,000.00	-	542000
-	44,100.00	44,100.00	-	551000
1,294,000.00		1,294,000.00	587,000.00	561000
18,590,000.00	2,126,609.00	20,716,609.00	8,801,754.29	รวม
-	-	-	139,950.00	310000
-	-	-	285,255.06	230100
-	-	-	49,300.00	110605
-	-	-	1,262,289.00	140300
-	-	-	1,262,289.00	240100
-	-	-	748,764.93	210402
-	-	-	3,747,847.99	รวมรายจ่าย
18,590,000.00	2,126,609.00	20,716,609.00	12,549,602.28	สูงกว่า
			(12,549,602.28)	รายรับ
			(12,549,602.28)	(ต่ำกว่า)
			19,469,943.82	ยอดยกไป
				(1,952,279.97)
				(1,952,279.97)
				19,469,943.82

(นางสาวบุญศรี อุตลาห์)
หัวหน้าส่วนการคลัง

รายรับ
รายจ่าย
(ต่ำกว่า)
ยอดยกไป

ส.อ.

(สุรัชย์ พิมพ์หล่อน)

(นายไพโรจน์ หมื่นทวงค์)