

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี  
อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

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

ประเภทการ บาท	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่กิดขึ้นจริง บาท
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม บาท			
			ยอดยกมา		17,748,875.38
204,000.00		204,000.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
126,600.00		126,600.00	หมวดภาษีอากร	411000	92,776.39
122,000.00		122,000.00	หมวดค่าธรรมเนียมน ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	276.40
95,000.00		95,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	19,015.02
92,400.00		92,400.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	10,055.00
12,870,000.00		12,870,000.00	หมวดรายได้มีเดเตลิต์	415000	27,000.00
16,480,000.00		16,480,000.00	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,011,554.39
29,990,000.00		29,990,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	1,644.00
			หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	441000	1,162,321.20
					334,850.00
					1,497,171.20
-	-	-	บัญชีลูกหนี้อื่น ๆ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	-
-	-	-	บัญชีลูกหนี้เงินยืม	110605	942,004.00
-	-	-	บัญชีลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	299.15
-	-	-	บัญชีเงินสะสม	310000	-
-	-	-	บัญชีเงินรับฝาก	230100	131,196.84
-	-	-			1,073,499.99
29,990,000.00	573,350.00	30,563,350.00			2,570,671.19

(ลงชื่อ)

(นายพิรพจน์ หมั่นหาวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(ปริญญา ปิ่นโสภณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

ส.ต.ท.

(นางบุษยศรี สิวรรณเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

790,075.-

ประเภทการ บาท	จนถึงปัจจุบัน		รายการ บาท	จำนวนเงิน เดือนที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม บาท		
9,225,070.00		9,225,070.00	รายจ่าย	944,056.00
2,139,120.00		2,139,120.00	รายจ่ายบกลาง	158,080.00
8,523,250.00		8,523,250.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	631,995.00
568,100.00		568,100.00	เงินเดือนฝ่าย (ประจำ)	7,150.00
3,929,210.00		3,929,210.00	ค่าตอบแทน	30,797.00
1,865,250.00		1,865,250.00	ค่าใช้สอย	172,769.08
363,000.00		363,000.00	ค่าวัสดุ	36,571.62
289,000.00		289,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	-
1,884,000.00		1,884,000.00	ค่าครุภัณฑ์	334,850.00
20,000.00		20,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-
1,184,000.00		1,184,000.00	รายจ่ายอื่น	-
29,990,000.00		29,990,000.00	เงินอุดหนุน	-
		12,211,210.56	รวม	2,316,268.70
-	-	1,913,350.00	บัญชีเงินสะสม	334,850.00
-	-	788,228.40	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	146,846.30
-	-	100,000.00	บัญชีถูกหนี้อื่นๆ-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
-	-	2,981,456.00	บัญชีถูกหนี้อื่นๆ-เงินยืม	3,556.00
-	-	2,170,015.00	บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	-
-	-	563,020.00	บัญชีฎีกาค้างจ่าย	-
		8,516,069.40	รวมรายจ่าย	485,252.30
29,990,000.00	-	29,990,000.00	สูงกว่า	2,801,521.00
		(20,561,879.96)	รายรับ	(2,801,521.00)
		17,038,160.80	ยอดยกไป	17,038,160.80

(ลงชื่อ)  (นางปุณยศรี สิวรรณเจริญ) ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)  (ปริญญ์ ปันโตถน) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(ลงชื่อ)  (นายพิรพจน์ หมั่นหาวงศ์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินคง	111100	-	-
บัญชีเงินฝากคลังจังหวัด	120100	-	-
เงินฝากธนาคาร ธกส.บ้านธาตุ กระแสรายวัน 00-0820-000-999	111203	-	-
เงินฝากธนาคาร ธกส.บ้านธาตุ ออมทรัพย์ 02-0000-610-110	111201	8,644,578.08	-
เงินฝากธนาคาร ธกส.บ้านธาตุ ออมทรัพย์ 01773-2-65531-8	111201	48,179.99	-
เงินฝากธนาคาร ธกส.เชียงคาน ออมทรัพย์ 01333-2-66507-2	111201	166,724.70	-
เงินฝากธนาคาร ธกส.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	670,000.00	-
ลูกหนี้-ภาษี โรงเรือนและที่ดิน	110601	330.00	-
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	1,535.51	-
ลูกหนี้-ภาษีป้าย	110603	-	-
บัญชีลูกหนี้เงินยืม	110605	88,952.00	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	110611	111,200.00	-
รายจ่ายงบกลาง	511000	4,272,066.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,013,380.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	3,826,635.00	-
ค่าตอบแทน	531000	92,200.00	-
ค่าใช้สอย	532000	881,639.85	-
ค่าวัสดุ	533000	717,427.60	-
ค่าสาธารณูปโภค	534000	135,112.11	-
ค่าครุภัณฑ์	541000	165,400.00	-
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	542000	573,350.00	-
รายจ่ายอื่น	551000	-	-
เงินอุดหนุน	561000	534,000.00	-
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210402	-	235,800.00
บัญชีเงินสะสม	310000	-	4,268,498.09
บัญชีทุนสำรองตามระเบียบ (เงินสะสม)	320000	-	8,617,465.48
บัญชีลูกหนี้เงินสะสม	140300	-	-
บัญชีรายรับ (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบ 1)	120700	-	15,797,232.50
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	-	8,097.14
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	-	-
เงินรับฝาก-ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106	-	4,077.84
เงินรับฝาก-หลักประกันของ	230108	-	-
เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	230109	-	416,231.00
เงินรับฝาก-ประกันสังคม	230115	-	-
เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด	230116	-	55,671.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินปันผล-จ่ายอื่น	230117		-
เงินปันผล-จ่ายอื่น-ค่ารักษาพยาบาลกองทุนหลักประกันสุขภาพ	230199.1	-	658.00
เงินปันผล-จ่ายอื่น-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199.2	-	700,000.00
เงินปันผล-จ่ายอื่น-โครงการเศรษฐกิจชุมชน (คอกผล)	230199.3	-	17,657.82
เงินปันผล-จ่ายอื่น-กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จอมศรี	230199.4		-
เงินปันผล-จ่ายอื่น ๗	215999	-	-
เงินปันบัญชี	230200	-	-
รวม		30,121,388.87	30,121,388.87

(ลงชื่อ).....

(นางปัญชรัสมิ สุวรรณเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ต.ท.....

(ปริญญา ปิ่นโสภณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(ลงชื่อ).....

(นายพีรพจน์ หมั่นหาวงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเขียงคาน จังหวัดเลย  
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000		
หมวดภาษีอากร	411000		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	140,000.00	101,386.75 ✓
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	44,000.00	17,173.65 ✓
ภาษีป้าย	411003	10,000.00	9,160.00 ✓
รวม		194,000.00	127,720.40
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000		
ค่าธรรมเนียมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์	412101	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	500.00	523.80 ✓
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	-	-
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	412107	90,000.00	13,740.00 ✓
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	412108	-	-
ค่าธรรมเนียมปิดโปรงติดตั้งแผ่นประกาศ	412111	300.00	200.00 ✓
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	500.00	190.00 ✓
ค่าธรรมเนียมอื่น	412199	1,500.00	-
ค่าปรับผิดกฎหมายจราจรทางบก	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	52,756.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
ค่าเช่า/ค่าบริการสถานที่	413002	2,000.00	-
ดอกเบี้ย	413003	150,000.00	19,015.02 ✓
รวม		152,000.00	19,015.02
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	90,000.00	46,749.00 ✓
รวม		90,000.00	46,749.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000		
เงินที่มีผู้อุทิศให้	415003	2,400.00	-
ค่าขายแบบแปลน	415004	10,000.00	-
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	415006	-	-
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	105,000.00	109,200.00 ✓
รวม		117,400.00	109,200.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000		
หมวดภาษีจัดสรร	421000		

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
ค่าเช่าและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	250,000.00	176,548.60
ค่าเช่าและค่าธรรมเนียม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	7,500,000.00	3,720,381.01
ค่าเช่าและค่าธรรมเนียม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	1,900,000.00	775,718.42
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	421005	50,000.00	7,134.89
ค่าเช่ารถ	421006	900,000.00	-
ค่าเช่าทรัพย์สิน	421007	1,500,000.00	1,614,517.88
ค่าเช่าที่ดิน	421008		-
ค่าเช่าคอกหลวงแร่	421012	40,000.00	28,839.72
ค่าเช่าคอกหลวงปิโตรเลียม	421013	40,000.00	11,561.76
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตาม ป.ที่ดิน	421015	440,000.00	113,236.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	421999		-
<b>รวม</b>		<b>12,620,000.00</b>	<b>6,447,938.28</b>
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000		
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	15,294,460.00	8,420,503.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงคเพื่อพัฒนาประเทศ	431003		-
<b>รวม</b>		<b>15,294,460.00</b>	<b>8,420,503.00</b>
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค/เฉพาะกิจ	440000		
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค	431004		-
หมวดเงินอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค/เฉพาะกิจ	441000		
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441002		573,350.00
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค/เฉพาะกิจอื่น	441003		-
<b>รวม</b>		<b>-</b>	<b>573,350.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>28,594,460.00</b>	<b>15,797,232.50</b>

(ลงชื่อ).....

(นางปณชร์ณี สุวรรณเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ต.ท.....

( ปริญญา ปิ่นโสภณ )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(ลงชื่อ).....

(นายพีรพจน์ หมั่นหาวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี