

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี
อำเภอเชียงคำ จังหวัดเลย

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ณ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง บาท
ประเภท บาท	เงินอุดหนุน วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม บาท	เกิด บาท	เงินจริง บาท			
204,000.00			17,748,875.38	ยอดยกมา			17,495,894.47
126,600.00		204,000.00	202,705.42	รายรับ (หมายเหตุ 1)			
122,000.00		126,600.00	74,281.10	หมวดภาษีอากร	411000		4,840.01
95,000.00		122,000.00	67,526.84	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000		5,279.10
92,400.00		95,000.00	73,898.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		45,422.54
12,870,000.00		92,400.00	168,750.00	หมวดรายได้จากการอุปโภคและการพาณิชย์	414000		8,485.00
16,480,000.00		12,870,000.00	9,391,955.37	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000		10,800.00
29,990,000.00	-	16,480,000.00	11,457,630.00	หมวดภาษีจัดสรร	421000		476,510.03
		29,990,000.00	21,436,746.73	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000		262,929.00
	721,850.00	721,850.00	721,850.00	หมวดเงินอุดหนุนระดับสูง	441000		814,265.68
29,990,000.00	721,850.00	30,711,850.00	22,158,596.73				-
-	-	-	60,000.00	บัญชีลูกหนี้เงินปันผล-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604		814,265.68
-	-	-	4,607,484.00	บัญชีลูกหนี้เงินยืม	110605		20,000.00
-	-	-	4,193.79	บัญชีลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602		692,476.00
-	-	-	1,183.16	บัญชีเงินสะสม	310000		328.06
-	-	-	1,235,338.94	บัญชีเงินรับฝาก	230100		-
-	-	-	5,908,199.89				106,446.22
29,990,000.00	721,850.00	30,711,850.00	28,066,796.62				819,250.28
(ลงชื่อ)			(ลงชื่อ) ส.ท.ท.				1,683,515.96

(นายพิรพจน์ หนัมนาวงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(ลงชื่อ)

(นางปฐวิมล สุวรรณเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ท.ท.

(นางปฐวิมล สุวรรณเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รวมรายรับ

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน ที่โอนเข้า (บาท)
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			
9,225,070.00		9,225,070.00	5,809,849.00	รายจ่าย	510000	669,927.00
2,075,120.00		2,075,120.00	1,526,560.00	รายจ่ายงบกลาง	521000	171,060.00
8,458,250.00		8,458,250.00	5,777,194.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	522000	657,435.00
568,100.00		568,100.00	169,350.00	เงินเดือนฝ่าย (ประจำ)	531000	10,650.00
3,929,210.00		3,929,210.00	1,917,572.48	ค่าตอบแทน	532000	334,877.63
1,865,250.00		1,865,250.00	1,021,844.10	ค่าใช้สอย	533000	81,480.50
363,000.00		363,000.00	205,555.18	ค่าวัสดุ	534000	9,153.18
418,000.00		418,000.00	165,400.00	ค่าสาธารณูปโภค	541000	-
1,884,000.00		1,884,000.00	721,850.00	ค่าครุภัณฑ์	542000	-
20,000.00		20,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	551000	-
1,184,000.00		1,184,000.00	1,078,000.00	รายจ่ายอื่น	561000	-
29,990,000.00	-	29,990,000.00	18,393,174.76	เงินอุดหนุน		1,934,583.31
-	-	-	2,061,850.00	รวม		-
-	-	-	379,050.00	บัญชีเงินสะสม	310000	-
-	-	-	1,158,855.48	บัญชีทุนสำรองเงินสะสม	320000	174,800.00
-	-	-	100,000.00	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	134,988.36
-	-	-	4,653,824.00	บัญชีลูกหนี้เงินปันผล-เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	-
-	-	-	2,170,015.00	บัญชีลูกหนี้เงินยืม	110605	549,156.00
-	-	-	563,020.00	บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
-	-	-	11,086,614.48	บัญชีฎีกาค้างจ่าย	21020000	-
29,990,000.00	-	29,990,000.00	29,479,789.24	รวมรายจ่าย		858,944.36
			(29,314,389.24)	สูงกว่า		2,793,527.67
			16,335,882.76	รายรับ		
			(ลงชื่อ) ศ.ต.ท.	ต่ำกว่า		(2,793,527.67)
				ยอดยกไป		16,335,882.76

(ลงชื่อ)

(นางปฐวิมล สุวรรณเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ศ.ต.ท.

(ปริญญ์ ปันโตภณ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(ลงชื่อ)

(นายพิรพัฒน์ หมั่นหาวงค์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
	111100	-	-
เงินฝากธนาคาร ธกส.บ้านธาตุ กระแสรายวัน 00-0820-000-999	111203	-	-
เงินฝากธนาคาร ธกส.บ้านธาตุ ออมทรัพย์ 02-0000-610-110	111201	7,853,602.90	-
เงินฝากธนาคาร ธกส.บ้านธาตุ ออมทรัพย์ 01773-2-65531-8	111201	88,365.31	-
เงินฝากธนาคาร ธกส.เชียงคาน ออมทรัพย์ 01333-2-66507-2	111201	167,057.24	-
เงินฝากธนาคาร ธกส.เชียงคาน ประจำ 30773-4-11062-7	111202	3,460,847.80	-
เงินฝากธนาคาร ออมสิน เชียงคาน ประจำ 34303003756-2	111202	2,212,536.59	-
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	630,000.00	-
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	330.00	-
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	1,077.50	-
ลูกหนี้-ภาษีป้าย	110603	-	-
บัญชีลูกหนี้เงินยืม	110605	511,640.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	110611	111,200.00	-
รายจ่ายงบกลาง	511000	5,809,849.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,526,560.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	5,777,194.00	-
ค่าตอบแทน	531000	169,350.00	-
ค่าใช้สอย	532000	1,917,572.48	-
ค่าวัสดุ	533000	1,021,844.10	-
ค่าสาธารณูปโภค	534000	205,555.18	-
ค่าครุภัณฑ์	541000	165,400.00	-
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	542000	721,850.00	-
รายจ่ายอื่น	551000	-	-
เงินอุดหนุน	561000	1,078,000.00	-
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210402	-	235,800.00
บัญชีเงินสะสม	310000	-	4,119,998.09
บัญชีทุนสำรองตามระเบียบ (เงินสะสม)	320000	-	8,238,415.48
บัญชีลูกหนี้เงินสะสม	140300	-	-
บัญชีรายรับ (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบ 1)	120700	-	22,158,596.73
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-	-
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	-	1,230,494.72
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	-	4,137.06
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	-	-
เงินรับฝาก-ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106	-	2,961.52
เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	230109	-	434,326.00
เงินรับฝาก-ประกันสังคม	230115	-	9,756.00
เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด	230116	-	55,671.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
.....-.....-.....	230199.1	-	5,800.00
.....-.....-.....	230199.2	-	700,000.00
.....-.....-.....	230199.3	-	17,843.14
รวม		35,983,305.02	35,983,305.02

นางปุณณรตี สุวรรณเจริญ

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ต.ท.

(ปริญญา ปิ่นโสภณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(ลงชื่อ)

(นายพิรพจน์ ห่มน้าววงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ของตนเอง	410000		
หมวดค่าเช่า/ค่าบริการ	411000		
ค่าเช่าที่ดินและที่ดิน	411001	140,000.00	151,184.73
ค่าเช่าสิ่งของ	411002	44,000.00	42,160.69
ค่าเช่าอื่น ๆ	411003	10,000.00	9,360.00
รวม		194,000.00	202,705.42
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000		
ค่าธรรมเนียมการเช่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์	412101	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	500.00	611.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	-	-
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	412107	90,000.00	26,740.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	412108	-	-
ค่าธรรมเนียมปิดโปสเตอร์ตั้งแผ่นประกาศ	412111	300.00	230.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	500.00	260.00
ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033		2,840.00
ค่าธรรมเนียมอื่น	412199	1,500.00	-
ค่าปรับผิดกฎจราจรทางบก	412202	-	-
ค่าปรับผิดสัญญา	412210	30,000.00	42,843.00
ค่าปรับอื่น ๆ	412299	200.00	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	2,000.00	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	100.00	257.00
ค่าใบอนุญาตอื่น	412399	1,500.00	-
รวม		126,600.00	74,281.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
ค่าเช่า/ค่าบริการสถานที่	413002	2,000.00	-
ดอกเบี้ย	413003	150,000.00	67,526.84
รวม		152,000.00	67,526.84
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	90,000.00	73,898.00
รวม		90,000.00	73,898.00
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	146,750.00
รวม		117,400.00	168,750.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000		

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
ค่าธรรมเนียมรถยนต์	421000		
ค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421001	250,000.00	244,971.77
ค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421002	7,500,000.00	5,043,139.74
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421004	1,900,000.00	1,252,951.57
ภาษีเงินได้	421005	50,000.00	12,609.84
ภาษีสรรพสามิต	421006	900,000.00	-
ภาษีการพนัน	421007	1,500,000.00	2,543,871.84
ค่าขาดหลวงแร่	421008		-
ค่าขาดหลวงปิโตรเลียม	421012	40,000.00	45,688.95
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตาม ป.ที่ดิน	421013	40,000.00	20,213.66
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421015	440,000.00	227,998.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	4210017		510.00
	421999		-
รวม		12,620,000.00	9,391,955.37
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000		
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	15,294,460.00	11,457,630.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุนวัตกรรมส่งเสริมเพื่อพัฒนาประเทศ	431003		-
รวม		15,294,460.00	11,457,630.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุนวัตกรรมส่งเสริมเฉพาะกิจ	440000		
เงินอุดหนุนทั่วไประบุนวัตกรรมส่งเสริม	431004		-
หมวดเงินอุดหนุนให้โดยระบุนวัตกรรมส่งเสริมเฉพาะกิจ	441000		
เงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมส่งเสริมเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441002		721,850.00
เงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมส่งเสริมเฉพาะกิจอื่น	441003		-
รวม		-	721,850.00
รวมทั้งสิ้น		28,594,460.00	22,158,596.73

(ลงชื่อ).....

(นางบุญศรี สวรรณเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ค.ท.....

(ปริญญา ปิ่นโสภณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(ลงชื่อ).....

(นายพิรพจน์ ห่มั่นหาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี