

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเขียงคาน จังหวัดเลย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

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	12,844,658.74	-
เงินฝากธนาคาร ธกส.บ้านธาตุ ออมทรัพย์ 01773-2-65531-8	111201	262,270.94	-
เงินฝากธนาคาร ธกส.เขียงคาน ออมทรัพย์ 01333-2-66507-2	111201	165,300.52	-
เงินฝากธนาคาร ธกส.เขียงคาน ประจำ 30773-4-11062-7	111202	462,306.67	-
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	450,000.00	-
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-	-
ลูกหนี้-ภาษีป้าย	110603	-	-
บัญชีลูกหนี้เงินยืม	110605	19,700.00	-
รายจ่ายงบกลาง	511000	1,960,865.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	534,780.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,639,724.52	-
ค่าตอบแทน	531000	23,790.00	-
ค่าใช้สอย	532000	306,011.60	-
ค่าวัสดุ	533000	174,781.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	534000	75,255.06	-
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	-
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	542000	-	-
รายจ่ายอื่น	551000	-	-
เงินอุดหนุน	561000	318,000.00	-
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	-	1,555,000.00
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	210200	-	-
บัญชีเงินสะสม	310000	-	6,823,010.98
บัญชีทุนสำรองตามระเบียบ (เงินสะสม)	320000	-	7,998,433.53
บัญชีลูกหนี้เงินสะสม	140300	-	-
บัญชีรายรับ (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบ 1)	120700	-	6,543,543.55
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-	-
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	-	875.95
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	-	-
เงินรับฝาก-ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106	-	3,035.57
เงินรับฝาก-หลักประกันของ	230108	-	-
เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	230109	-	217,127.50

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝาก-ประกันสังคม	230115	-	-
เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด	230116	-	15,750.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น-คำรักษาพยาบาลกองทุนหลักประกันสุขภาพ	230199.1	-	-
เงินรับฝากอื่น-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199.2	-	700,000.00
เงินรับฝากอื่น-โครงการเศรษฐกิจชุมชน (ดอกผล)	230199.3	-	11,628.69
รวม		23,868,405.77	23,868,405.77

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

เพื่อโปรดทราบ

ทราบ

ทราบ

(ลงชื่อ).....



(น.ส.ปวงชาร์สมิ์ อุตสาห์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ) ส.อ.....


(สุรัชย์ พิมพ์หล่อน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(ลงชื่อ).....


(นายพิรพจน์ หมั่นหาวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000		
หมวดภาษีอากร	411000		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	130,000.00	-
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	44,000.00	346.07
ภาษีป้าย	411003	8,000.00	15,430.00
รวม		182,000.00	15,776.07
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000		
ค่าธรรมเนียมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์	412101	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	500.00	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	-	-
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	412107	90,000.00	4,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	412108	-	-
ค่าธรรมเนียมปิดโปรงติดตั้งแผ่นประกาศ	412111	-	70.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	500.00	140.00
ค่าธรรมเนียมอื่น	412199	-	-
ค่าปรับผิดกฎจราจรทางบก	412202	-	-
ค่าปรับผิดสัญญา	412210	3,000.00	21,696.25
ค่าปรับอื่น ๆ	412299	-	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	2,000.00	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	-	20.00
ค่าใบอนุญาตอื่น	412399	-	1,420.00
รวม		96,000.00	27,346.25
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	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	10,000.00	-
รวม		94,000.00	4,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000		
หมวดภาษีจัดสรร	421000		

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001		-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	8,000,000.00	1,791,286.79
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	1,500,000.00	260,920.84
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	150,000.00	3,600.51
ภาษีสุรา	421006	800,000.00	128,188.13
ภาษีสรรพสามิต	421007	1,200,000.00	273,228.75
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	2,495,117.69
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000		
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	6,000,000.00	1,924,150.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุนวัตกรรมส่งเสริมเพื่อพัฒนาประเทศ	431003		-
รวม		6,000,000.00	1,924,150.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุนวัตกรรมส่งเสริม/เฉพาะกิจ	440000		
เงินอุดหนุนทั่วไประบุนวัตกรรมส่งเสริม	431004		2,054,580.00
หมวดเงินอุดหนุนให้โดยระบุนวัตกรรมส่งเสริม/เฉพาะกิจ	441000		
เงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมส่งเสริม/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441002		-
เงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมส่งเสริม/เฉพาะกิจอื่น	441003		-
รวม		-	2,054,580.00
รวมทั้งสิ้น		18,590,000.00	6,543,543.55

(นางสาวปัญชรัสมิ อุตสาหกิจ)
หัวหน้าส่วนการคลัง

ส.อ.
(สุรัชย์ พิมพ์หล่อน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(นายพิรพจน์ หมั่นหาวงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย


จำนวนเงิน

ค่าใช้สอย	-	บาท
ค่าวัสดุ	-	บาท
ค่าครุภัณฑ์	1,000,000.00	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	555,000.00	บาท
รวม	1,555,000.00	บาท


(นางสาวปัญศรีสมิ อุดสาห์)
หัวหน้าส่วนการคลัง

ส.อ.

(สุรัชย์ พิมพ์หล่อน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี


(นายพิรพจน์ หมื่นหาวงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ประเภทการ บาท	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง บาท
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม บาท			
		17,517,332.02	ยอดยกมา		19,361,592.49
182,000.00		182,000.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
96,000.00		182,000.00	หมวดภาษีอากร	411000	14,850.00
150,000.00		96,000.00	หมวดค่าธรรมเนียบ ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	5,430.00
90,000.00		150,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	3.54
94,000.00		90,000.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	10,328.00
11,978,000.00		94,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	4,100.00
6,000,000.00		11,978,000.00	หมวดภาษีจัดสรร	421000	603,360.63
18,590,000.00	-	6,000,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
		18,590,000.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	441000	638,072.17
18,590,000.00	-	18,590,000.00			
		20,000.00	บัญชีลูกหนี้อื่นๆ-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	-
		7,700.00	บัญชีลูกหนี้เงินยืม	110605	3,900.00
		1,262,289.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	240100	-
		1,600.00	บัญชีเงินสะสม	310000	-
		1,262,289.00	บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	1,262,289.00
		27,691.74	บัญชีเงินรับฝาก	230100	5,883.45
		2,581,569.74			
18,590,000.00	-	18,590,000.00	รวมรายรับ		1,272,072.45
		9,125,113.29			1,910,144.62

ส.อ.

(นางสาวบุญศรี อุตสาร)
เจ้าพนักงานคลัง

(สุชัย พิมพ์อ่อน)

(นายพรพจน์ หมั่นทวงศ์)

ประเภทการ บาท	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระดม วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			
886,978.00	1,800,514.00	2,687,492.00	1,960,865.00	รายจ่าย	510000	610,527.00
2,139,120.00		2,139,120.00	534,780.00	รายจ่ายงบกลาง	521000	178,260.00
7,749,780.00	281,995.00	8,031,775.00	1,639,724.52	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	522000	544,975.00
465,000.00		465,000.00	23,790.00	เงินเดือนฝ่าย (ประจำ)	531000	4,600.00
3,044,800.00		3,044,800.00	306,011.60	ค่าตอบแทน	532000	123,785.10
1,607,622.00		1,607,622.00	174,781.00	ค่าใช้สอย	533000	82,627.74
362,800.00		362,800.00	75,255.06	ค่าวัสดุ	534000	24,632.62
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	318,000.00	รายจ่ายอื่น	561000	10,000.00
18,590,000.00	2,126,609.00	20,716,609.00	5,033,207.18	เงินอุดหนุน		1,579,407.46
-	-	-	44,000.00	รวม		
-	-	-	131,996.61	บัญชีเงินสะสม	310000	-
-	-	-	27,400.00	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	40,942.06
-	-	-	1,262,289.00	บัญชีถูกหน้เงินยืม	110605	23,600.00
-	-	-	1,262,289.00	บัญชีถูกหน้เงินสะสม	140300	-
-	-	-	515,764.93	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	240100	1,262,289.00
-	-	-	3,243,739.54	บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
18,590,000.00	2,126,609.00	20,716,609.00	8,276,946.72	รวมรายจ่าย		1,326,831.06
			848,166.57	สูงกว่า		2,906,238.52
				รายรับ		
				รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		(996,093.90)
				ยอดยกไป		18,365,498.59



(นางสาวบุญศรี อุตสาห)
หัวหน้าส่วนการคลัง


ส.อ.

(สุชัย พิมพ์หล่อ)

รายรับ
รายจ่าย
(ต่ำกว่า)
ยอดยกไป



(นายไพโรจน์ หมั่นทวงศ์)