

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเขียงคาน จังหวัดเลย

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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	13,840,756.18	-
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	462,303.13	-
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	-	-
รายจ่ายงบกลาง	511000	1,350,338.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	356,520.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,094,749.52	-
ค่าตอบแทน	531000	19,190.00	-
ค่าใช้สอย	532000	182,226.50	-
ค่าวัสดุ	533000	92,153.26	-
ค่าสาธารณูปโภค	534000	50,622.44	-
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	-
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	542000	-	-
รายจ่ายอื่น	551000	-	-
เงินอุดหนุน	561000	308,000.00	-
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	-	1,555,000.00
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-	-
บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	602	-	-
บัญชีรายจ่ายรอจ่าย	604	-	-
บัญชีเงินสะสม	310000	-	6,823,010.98
บัญชีทุนสำรองตามระเบียบ (เงินสะสม)	320000	-	7,998,433.53
บัญชีลูกหนี้เงินสะสม	140300	1,262,289.00	-
บัญชีรายรับ (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบ 1)	120700	-	5,905,471.38
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-	1,262,289.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	-	2,607.06
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	-	-
เงินรับฝาก-ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106	-	3,035.57
เงินรับฝาก-หลักประกันของ	230108	-	-
เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	230109	-	250,455.00
เงินรับฝาก-ประกันสังคม	230115	-	-
เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด	230116	-	15,750.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น-ค่าธรรมเนียมพยาบาลกองทุนหลักประกันสุขภาพ	230199.1	-	-
เงินรับฝากอื่น-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199.2	-	700,000.00
เงินรับฝากอื่น-โครงการเศรษฐกิจชุมชน (ดอกผล)	230199.3	-	11,628.69
เงินรับฝากอื่น ๆ	215999	-	-
เงินเกินบัญชี	230200	-	-
บัญชีภาษีหน้าฎีกา	140100	-	-
รวม		24,527,681.21	24,527,681.21



(นางสาวปวงชรัสมิ์ อุตสาหะ)
หัวหน้าส่วนการคลัง

ส.อ.



(สุรชัย พิมพ์หล่อน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี



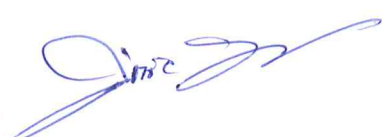
(นายพิรพจน์ หมื่นทวงค์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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	580.00
รวม		182,000.00	926.07
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000		
ค่าธรรมเนียมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์	412101	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	500.00	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	-	-
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	412107	90,000.00	-
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	412108	-	-
ค่าธรรมเนียมปิดโปรยติดตั้งแผ่นประกาศ	412111	-	60.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	500.00	140.00
ค่าธรรมเนียมอื่น	412199	-	-
ค่าปรับผิดกฎหมายทางบก	412202	-	-
ค่าปรับผิดสัญญา	412210	3,000.00	21,696.25
ค่าปรับอื่น ๆ	412299	-	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	2,000.00	-
ค่าใบอนุญาตอื่น	412399	-	20.00
รวม		96,000.00	21,916.25
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
ค่าเช่า/ค่าบริการสถานที่	413002	-	-
ดอกเบี้ย	413003	150,000.00	-
รวม		150,000.00	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	90,000.00	11,742.00
รวม		90,000.00	11,742.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000		
เงินที่มีผู้อุทิศให้	415003	4,000.00	400.00
ค่าขายแบบแปลน	415004	80,000.00	-
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	415006	-	-
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	10,000.00	-
รวม		94,000.00	400.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000		
หมวดภาษีจัดสรร	421000		
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001		-

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	8,000,000.00	1,187,926.16
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	1,891,757.06
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000		
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	6,000,000.00	1,924,150.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงคเพื่อพัฒนาประเทศ	431003		-
รวม		6,000,000.00	1,924,150.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค/เฉพาะกิจ	440000		
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค	431004		2,054,580.00
หมวดเงินอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค/เฉพาะกิจ	441000		
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441002		-
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค/เฉพาะกิจอื่น	441003		-
รวม		-	-
รวมทั้งสิ้น		-	2,054,580.00


(นางสาวปัญชรัสมิ์ อุตสาห์)
หัวหน้าส่วนการคลัง

ส.อ. 
(สุรัชย์ พิมพ์หล่อน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี


(นายพีรพจน์ หมื่นทวงค์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พ.ย. 2558

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
ค่าใช้สอย	-
ค่าวัสดุ	-
ค่าครุภัณฑ์	1,000,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	555,000.00
รวม	1,555,000.00


(นางสาวปุกชรัสมิ์ อดุตสาห์)
หัวหน้าส่วนการคลัง

ส.อ. 
(สุรัชัย พิมพ์หล่อน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี


(นายพิรพจน์ หมื่นหางค์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

จนถึงปัจจุบัน		รายการ		จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประเภท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	
886,978.00	1,800,514.00	2,687,492.00	1,350,338.00	รายจ่าย รายจ่ายบกลาง 510000
2,139,120.00		2,139,120.00	356,520.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 521000
7,749,780.00	281,995.00	8,031,775.00	1,094,749.52	เงินเดือนฝ่าย (ประจำ) 522000
465,000.00		465,000.00	19,190.00	ค่าตอบแทน 531000
3,044,800.00		3,044,800.00	182,226.50	ค่าใช้สอย 532000
1,607,622.00		1,607,622.00	92,153.26	ค่าวัสดุ 533000
362,800.00		362,800.00	50,622.44	ค่าสาธารณูปโภค 534000
207,900.00		207,900.00	-	ค่าครุภัณฑ์ 541000
832,000.00		832,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 542000
-	44,100.00	44,100.00	-	รายจ่ายอื่น 551000
1,294,000.00		1,294,000.00	308,000.00	เงินอุดหนุน 561000
18,590,000.00	2,126,609.00	20,716,609.00	3,453,799.72	รวม 2,049,743.85
-	-	-	44,000.00	บัญชีเงินสะสม 310000
-	-	-	91,054.55	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) 230100
-	-	-	3,800.00	บัญชีลูกหนี้เงินยืม 110605
-	-	-	1,262,289.00	บัญชีลูกหนี้เงินสะสม 140300
-	-	-	515,764.93	บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย 210402
-	-	-	1,916,908.48	รวมรายจ่าย 868,309.48
18,590,000.00	2,126,609.00	20,716,609.00	5,370,708.20	รวมรายจ่าย 2,918,053.33
			1,844,260.47	สูงกว่า 3,022,964.71
				รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า) ยอดยกไป 19,361,592.49

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ประเภทการ บาท	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง บาท
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม บาท			
			ยอดยกมา		16,338,627.78
182,000.00		182,000.00	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	411000	580.00
96,000.00		96,000.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	17,350.00
150,000.00		150,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
90,000.00		90,000.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	5,823.00
94,000.00		94,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	100.00
-		-	หมวดรายได้จากทุน	416000	
11,978,000.00	11,978,000.00	11,978,000.00	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,299,032.77
6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	1,924,150.00
18,590,000.00	18,590,000.00	18,590,000.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		3,247,035.77
18,590,000.00	18,590,000.00	18,590,000.00	บัญชีถูกหนี่อื่น ๆ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	441000	2,054,580.00
-	-	-	บัญชีถูกหนี่เงินยืม	110604	5,301,615.77
-	-	-	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	110605	20,000.00
-	-	-	บัญชีเงินสะสม	240100	3,800.00
-	-	-	บัญชีเงินรับฝาก	310000	597,200.00
-	-	-	ส.อ.	230100	-
18,590,000.00	18,590,000.00	18,590,000.00			18,402.27
					639,402.27
					5,941,018.04

(นางสาวบุญศรี อุตสาห์)
หัวหน้าสำนักงานคลัง

(นายพิรพจน์ หมั่นหาวงศ์)
(สุชัย พิมพ์สมชัยรับ)