

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			13,261,482.76	ยอดยกมา		14,201,826.51
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
394,000.00	0.00	394,000.00	416,310.70	หมวดภาษีอากร	41100000	314,160.80
36,300.00	0.00	36,300.00	72,473.58	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	8,000.00
101,000.00	0.00	101,000.00	44,407.23	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
84,500.00	0.00	84,500.00	3,224.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	525.00
500.00	0.00	500.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
14,271,000.00	0.00	14,271,000.00	6,810,650.76	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,155,208.40
14,700,000.00	0.00	14,700,000.00	8,353,123.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	11,649.00
29,587,300.00	0.00	29,587,300.00	15,700,189.29		รวม	1,489,543.20
0.00	2,140,000.00	2,140,000.00	0.00	หมวดเงินอุดหนุนระดับอปวต.ประมง/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
29,587,300.00	2,140,000.00	31,727,300.00	15,700,189.29		รวม	1,489,543.20
0.00	0.00	0.00	3,543,904.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	580,382.00
0.00	0.00	0.00	767,525.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	280.12	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	63.92
0.00	0.00	0.00	80,000.00	ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	199,335.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	56,086.86	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,435.96
0.00	0.00	0.00	2,855.58	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	788.28
0.00	0.00	0.00	1,000.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	55,485.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,808.00
0.00	0.00	0.00	67,812.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	60.36	เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงจุดจบ			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระมัด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	9,700.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	177,025.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	224,560.23	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,185,629.15	รวม		0.00
29,587,300.00	2,140,000.00	31,727,300.00	20,885,818.44	รวมท้ายรับ		2,082,021.36
8,764,926.00	0.00	8,764,926.00		รายจ่าย		
8,001,460.00	0.00	8,001,460.00	4,115,829.00	เงินเดือน	51100000	642,303.00
699,600.00	0.00	699,600.00	1,415,330.00	เงินสำรอง (ฝ่ายบริหาร)	52100000	235,499.00
2,751,400.00	0.00	2,751,400.00	3,772,313.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	52200000	628,710.00
1,444,894.00	0.00	1,444,894.00	122,301.25	ค่าตอบแทน	53100000	32,466.50
337,400.00	0.00	337,400.00	811,185.33	ค่าใช้จ่าย	53200000	171,434.00
342,900.00	0.00	342,900.00	384,052.40	ค่าวัสดุ	53300000	7,370.00
2,632,000.00	2,140,000.00	4,772,000.00	104,158.25	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	19,684.46
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	ค่ารถจักรยานยนต์	54100000	0.00
1,666,000.00	0.00	1,666,000.00	75,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
29,587,300.00	2,140,000.00	31,727,300.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
0.00	0.00	0.00	722,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
0.00	0.00	0.00	11,521,999.23	รวม		1,737,832.96
0.00	0.00	0.00	3,735,244.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	765,040.00
0.00	0.00	0.00	177,025.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,203,403.26	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	56,086.86	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	0.00
0.00	0.00	0.00	114.90	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	2,435.96
0.00	0.00	0.00				0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม

ประเภทการ (บาท)	งบเงินปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดบัญชีจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินรับฝากประกันสังคม					
0.00	0.00	0.00	55,485.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,808.00	
0.00	0.00	0.00	64,612.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00	
0.00	0.00	0.00	31,050.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00	
0.00	0.00	0.00	532,550.00	เงินสะสม	31000000	0.00	
0.00	0.00	0.00	8,855,571.02		รวม	776,283.99	
29,587,300.00	2,140,000.00	31,727,300.00	20,377,570.25		รวมรายจ่าย	2,514,116.99	
0.00	0.00	0.00	508,248.19		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-432,095.55	
			13,769,730.95		ยอดยกไป	13,769,730.99	

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

ตรวจสอบถูกต้อง

ตรวจสอบถูกต้อง

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
(นางกรรณกาญจน์ กองแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายอิทธิพล สุวัฒน์พันธ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายเจริญ เจริญทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอน

องค์การบริหารส่วนตำบลดอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(821-2-52897-4)	11012001	5,804,182.07	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(821-2-58993-6)	11012001	553,965.36	-
เงินฝาก-ประจำ(3042147711)	11012002	6,244,726.12	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(304-6-03448-2)	11012003	1,166,857.40	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	191,340.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	102.58	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	680,000.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	177,025.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	10,260.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	3,104.10
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	6,465.60
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	32,400.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	3,200.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,233,965.36
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	104,275.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่าขายแบบโครงการแม่พิมพ์	21040099	-	3,000.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	177,025.00
เงินสะสม	31000000	-	3,370,415.42
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	5,695,897.99
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	337,626.50
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	42,657.20
ภาษีป้าย	41100003	-	16,272.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	19,755.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	746.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	47,786.68
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	200.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	20,800.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	700.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	50.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	120.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	70.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	44,407.23
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	140.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	3,084.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดอน

งบทดลอง

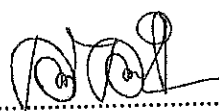
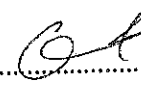
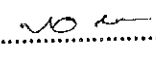
ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	115,694.38
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	3,845,492.03
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	907,768.81
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	44,244.58
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,605,823.46
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	22.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	12,932.47
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	11,509.05
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	267,164.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	8,353,123.00
งบกลาง	51100000	4,115,829.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,415,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,772,313.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	122,301.25	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	811,185.33	-
ค่าวัสดุ	53300000	384,052.40	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	104,158.25	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	75,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	722,000.00	-
	รวม	26,340,197.76	26,340,197.76

ตรวจสอบถูกต้อง

ตรวจสอบถูกต้อง

(ลงชื่อ)..........ผู้รายงาน (ลงชื่อ).......... (ลงชื่อ)..........

(นางกรองกาญจน์ กองแก้ว)

(นายอิทธิพล สุวตนะพันธ์)

(นายเจริญ เชอจ้งหรีด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายองค์การบริหารส่วนตำบลดอน