

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤษภาคม

งบประมาศ		งบรายจ่าย		งบรายรับ		งบดุล		งบกำไรขาดทุน	
ประเภท	จำนวน	ประเภท	จำนวน	ประเภท	จำนวน	ประเภท	จำนวน	ประเภท	จำนวน
งบประมาศ	งบรายจ่าย	งบรายรับ	งบดุล	งบกำไรขาดทุน	งบประมาศ	งบรายจ่าย	งบรายรับ	งบดุล	งบกำไรขาดทุน
(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)
0.00	0.00	0.00	0.00	59,700.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	50,000.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	177,025.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	224,686.23	เงินสะสม	31000000	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	6,741,580.61	รวม		707,734.17		
29,587,300.00	2,140,000.00	31,727,300.00	28,517,174.16		รวมรายรับ		2,374,585.88		
8,764,926.00	0.00	8,764,926.00	5,390,245.00		รายจ่าย				
2,916,720.00	0.00	2,916,720.00	1,886,880.00		งบกลาง	51100000	636,708.00		
8,001,460.00	0.00	8,001,460.00	5,048,600.00		เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	235,860.00		
699,600.00	0.00	699,600.00	182,673.00		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	647,440.00		
2,751,400.00	0.00	2,751,400.00	1,526,385.33		ค่าตอบแทน	53100000	42,771.75		
1,444,894.00	0.00	1,444,894.00	702,815.28		ค่าใช้สอย	53200000	202,999.00		
337,400.00	0.00	337,400.00	145,631.18		ค่าวัสดุ	53300000	258,762.88		
342,900.00	0.00	342,900.00	0.00		ค่าสาธารณูปโภค	53400000	22,848.97		
2,632,000.00	2,140,000.00	4,772,000.00	1,650,294.00		ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00		
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	428,000.00		
1,666,000.00	0.00	1,666,000.00	722,000.00		รายขายอื่น	55100000	0.00		
29,587,300.00	2,140,000.00	31,727,300.00	17,255,523.79		เงินอุดหนุน	56100000	0.00		
0.00	0.00	0.00	4,952,844.00		รวม		2,475,390.60		
0.00	0.00	0.00	177,025.00		ลูกหนี้เงินยืม	11041000	563,900.00		
0.00	0.00	0.00	4,203,403.26		ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00		
0.00	0.00	0.00	82,906.18		เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,293.51		
0.00	0.00	0.00	141.90		เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00		

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประเภทรายการ (บาท)	อัตรากำลัง		เงินรับฝากประจำ (บาท)	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (บาท)	เงินรับฝากอื่น ๆ (บาท)	เงินรับฝากประกันสังคม (บาท)	รวม (บาท)	รายการ	บัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่พบเกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระมัด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)								
0.00	0.00	0.00	73,101.00						21040013	8,808.00
0.00	0.00	0.00	64,612.00						21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	31,050.00						21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	1,359,050.00						31000000	422,000.00
0.00	0.00	0.00	10,944,133.34					รวม		1,005,001.50
29,587,300.00	2,140,000.00	31,727,300.00	28,199,657.13					รวมรายจ่าย		3,480,392.10
0.00	0.00	0.00	317,517.03					รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,105,806.20
			13,578,999.79					ยอดยกไป		13,578,999.70

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

ตรวจสอบถูกต้อง

ตรวจสอบถูกต้อง

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(ลงชื่อ).....

(นางกรองกาญจน์ กองแก้ว)

(นายเจริญ เธอจันทิร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอน

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤษภาคม

งบการเงิน		งบการเงิน		งบการเงิน		งบการเงิน	
ประเภทงบการเงิน (บาท)	งบอุดหนุน/งบสวัสดิการ/งบลงทุน/งบประจักษ์ (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)	งบกำไร/ขาดทุน (บาท)	งบการเงินรวม (บาท)	งบการเงินรวม (บาท)	รายการ	จำนวนเงิน (เดือนนับถึงสิ้นเดือน)
				13,261,482.76	ยอดยกมา		14,684,806.02
394,000.00	0.00				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
36,300.00	0.00	394,000.00	394,000.00	444,071.72	หมวดภาษีอากร	41100000	6,582.06
101,000.00	0.00	36,300.00	36,300.00	80,342.18	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,033.00
84,500.00	0.00	101,000.00	101,000.00	63,669.59	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	7,923.70
500.00	0.00	84,500.00	84,500.00	3,360.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	81.00
14,271,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
14,700,000.00	0.00	14,271,000.00	14,271,000.00	9,297,628.06	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,223,231.95
29,587,300.00	0.00	14,700,000.00	14,700,000.00	10,938,728.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
		29,587,300.00	29,587,300.00	20,827,799.55		รวม	1,238,851.71
0.00	2,140,000.00	2,140,000.00	2,140,000.00	947,794.00	หมวดเงินอุดหนุนระเบียบปฏิบัติ/ประสงค/เฉพาะกิจ	44100000	428,000.00
29,587,300.00	2,140,000.00	31,727,300.00	31,727,300.00	21,775,593.55		รวม	1,666,851.71
0.00	0.00	0.00	0.00	4,952,844.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	617,600.00
0.00	0.00	0.00	0.00	767,525.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	382.70	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	102.58
0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	ลูกหนี้เงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	199,335.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	82,906.18	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,293.51
0.00	0.00	0.00	0.00	3,627.98	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	257.36
0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	73,101.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,808.00
0.00	0.00	0.00	0.00	67,812.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,735.52	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	672.72

องค์การบริหารส่วนตำบลคอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(821-2-52897-4)	11012001	5,713,458.74	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(821-2-58993-6)	11012001	595,640.52	-
เงินฝาก-ประจำ(3042147711)	11012002	6,252,649.82	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(304-6-03448-2)	11012003	1,017,250.71	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	640,000.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	177,025.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	10,260.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	3,104.10
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	7,211.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	42,300.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	3,200.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,235,640.52
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนตำบลคอน	21040099	-	50,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	104,275.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่าขายแบบโครงการเมทซิงฟัน	21040099	-	3,000.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	177,025.00
เงินสะสม	31000000	-	2,544,041.42
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	5,695,897.99
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	348,200.50
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	53,874.22
ภาษีป้าย	41100003	-	16,272.00
อาคารการฆ่าสัตว์	41100004	-	25,725.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	921.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	53,144.68
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	200.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	-	2,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	2,196.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	20,800.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	700.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	200.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	80.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	63,669.59
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	190.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	3,170.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดอน

งบทดลอง




ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	123,717.35
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,205,044.54
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,313,153.71
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	63,002.91
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,222,463.40
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	22.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	25,055.75
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	20,114.40
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	325,054.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนกิจการ	43100002	-	10,938,728.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	947,794.00
งบกลาง	51100000	5,390,245.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,886,880.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,048,600.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	182,673.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,526,385.33	-
ค่าวัสดุ	53300000	702,815.28	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	145,631.18	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,650,294.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	722,000.00	-
	รวม	31,651,548.58	31,651,548.58

ตรวจสอบถูกต้อง

ตรวจสอบถูกต้อง

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

(นางกรองกาญจน์ กองแก้ว)

(นายอิทธิพล สุวณะพันธ์)

(นายเจริญ เธอจ้งหรีด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค้การบริหารส่วนตำบลดอน