

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำปีเดือน เมษายน

งบกลาง			งบกลาง			งบกลาง	
ประเภทรายการ (บาท)	เงินอุดหนุน/งบอุดหนุน (บาท)	งบกลาง (บาท)	งบกลาง (บาท)	งบกลาง (บาท)	งบกลาง (บาท)	งบกลาง (บาท)	งบกลาง (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	224,686.23	เงินสะสม	31000000	126.00	
0.00	0.00	0.00	6,033,846.44		รวม	848,217.29	
29,587,300.00	2,140,000.00	31,727,300.00	26,142,588.28	รวมรายรับ		5,256,769.84	
				รายจ่าย			
8,764,926.00	0.00	8,764,926.00	4,753,537.00	งบกลาง	51100000	637,708.00	
2,916,720.00	0.00	2,916,720.00	1,651,020.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	235,860.00	
8,001,460.00	0.00	8,001,460.00	4,401,160.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	628,847.00	
689,600.00	0.00	689,600.00	139,901.25	ค่าตอบแทน	53100000	17,600.00	
2,761,400.00	0.00	2,761,400.00	1,323,386.33	ค่าใช้จ่าย	53200000	512,201.00	
1,444,894.00	0.00	1,444,894.00	444,052.40	ค่าวัสดุ	53300000	60,000.00	
337,400.00	0.00	337,400.00	122,782.21	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	18,623.96	
342,900.00	0.00	342,900.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00	
2,632,000.00	2,140,000.00	4,772,000.00	1,222,294.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,147,294.00	
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00	
1,666,000.00	0.00	1,666,000.00	722,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00	
29,587,300.00	2,140,000.00	31,727,300.00	14,780,133.19	รวม		3,258,133.96	
0.00	0.00	0.00	4,388,944.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	653,700.00	
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	72,612.67	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	16,525.81	
0.00	0.00	0.00	141.90	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 6%	21040005	27.00	

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน เมษายน

งบกลาง			งบดำเนินงาน		งบอุดหนุน		งบลงทุน		งบกลาง		งบประมาศ		งบรวม	
ประเภทรายการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบจัดบริการสุขภาพ/โครงการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบจัดบริการสุขภาพ (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)	งบอุดหนุน (บาท)	งบลงทุน (บาท)	งบกลาง (บาท)	งบประมาศ (บาท)	งบรวม (บาท)	งบประมาศ (บาท)	งบรวม (บาท)	งบประมาศ (บาท)	งบรวม (บาท)	งบประมาศ (บาท)	งบรวม (บาท)
				13,261,482.76										13,769,730.95
							รายรับ (หมายเหตุ 1)							
394,000.00	0.00	0.00	394,000.00	437,489.66			หมวดภาษีอากร	41100000						21,178.96
36,300.00	0.00	0.00	36,300.00	79,309.18			หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	41200000						6,835.60
101,000.00	0.00	0.00	101,000.00	55,745.89			หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000						11,338.66
84,500.00	0.00	0.00	84,500.00	3,279.00			หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000						55.00
500.00	0.00	0.00	500.00	0.00			หมวดรายได้จากทุน	41600000						0.00
14,271,000.00	0.00	0.00	14,271,000.00	8,074,396.11			หมวดภาษีจัดสรร	42100000						1,263,745.33
14,700,000.00	0.00	0.00	14,700,000.00	10,938,728.00			หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000						2,585,605.00
29,587,300.00	0.00	0.00	29,587,300.00	19,588,947.84				รวม						3,888,758.55
0.00	2,140,000.00	0.00	2,140,000.00	519,794.00			หมวดเงินอุดหนุนระบบจัดอุปโภคบริโภค	44100000						519,794.00
29,587,300.00	2,140,000.00	0.00	31,727,300.00	20,108,741.84				รวม						4,408,552.55
0.00	0.00	0.00	0.00	4,335,244.00			ลูกหนี้เงินยืม	11041000						791,340.00
0.00	0.00	0.00	0.00	767,525.00			รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000						0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	280.12			ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002						0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00			ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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	72,612.67			เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001						16,525.81
0.00	0.00	0.00	0.00	3,370.62			เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005						515.04
0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00			เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008						9,900.00
0.00	0.00	0.00	0.00	64,293.00			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	1,062.80			เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016						1,002.44

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน เมษายน

งบลงทุน		งบดำเนินงาน		งบอุดหนุน		งบยืมเงิน	
ประเภทรายการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบอบจัด โครงสร้าง/งบอุดหนุน (บาท)	งบลงทุน รวม (บาท)	งบดำเนินงาน รวม (บาท)	งบอุดหนุน รวม (บาท)	งบยืมเงิน รวม (บาท)	งบลงทุน รวม (บาท)	งบยืมเงิน รวม (บาท)
0.00	0.00	0.00	64,293.00	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	937,050.00	เงินสะสม	31000000	404,500.00	
0.00	0.00	0.00	9,939,131.83		รวม	1,083,560.81	
29,587,300.00	2,140,000.00	31,727,300.00	24,719,265.02	รวมรายการจ่าย		4,341,694.77	
0.00	0.00	0.00	1,423,323.26	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายการจ่าย		915,075.07	
			14,684,806.02	ยอดยกไป		14,684,806.02	

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ

ตรวจสอบถูกต้อง

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
(นางกรรองกาญจน์ กองแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบถูกต้อง

(ลงชื่อ).....
(นายเจริญ เจริญศิริ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลดอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(821-2-52897-4)	11012001	6,081,572.77	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(821-2-58993-6)	11012001	574,967.80	-
เงินฝาก-ประจำ(3042147711)	11012002	6,244,726.12	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(304-6-03448-2)	11012003	1,783,539.33	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	53,700.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	102.58	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	660,000.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	177,025.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	10,260.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	3,104.10
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	6,953.64
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	42,300.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	3,200.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,234,967.80
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	104,275.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่าขายแบบโครงการเหมืองหิน	21040099	-	3,000.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	177,025.00
เงินสะสม	31000000	-	2,966,041.42
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	5,695,897.99
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	347,919.50
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	50,303.16
ภาษีป้าย	41100003	-	16,272.00
อาคารเช่าสัตว์	41100004	-	22,995.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	921.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	52,997.68
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	200.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	-	2,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	1,350.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	20,800.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	700.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	160.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	80.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	55,745.89
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	165.00

วันที่พิมพ์ : 1/5/2561 08:54:07

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2561

องค์การบริหารส่วนตำบลดอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

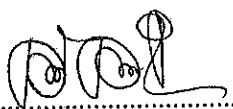
ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	3,114.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	123,717.35
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,602,683.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,097,371.40
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	52,111.84
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,906,885.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	22.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	12,932.47
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	11,509.05
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	267,164.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	10,938,728.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	519,794.00
งบกลาง	51100000	4,753,537.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,651,020.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,401,160.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	139,901.25	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,323,386.33	-
ค่าวัสดุ	53300000	444,052.40	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	122,782.21	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,222,294.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	722,000.00	-
	รวม	30,355,766.79	30,355,766.79

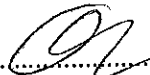
ตรวจสอบถูกต้อง

ตรวจสอบถูกต้อง

(ลงชื่อ).....



ผู้รายงาน (ลงชื่อ).....



(ลงชื่อ).....



(นางกรรณกาญจน์ กองแก้ว)

(นายอิทธิพล สุวัฒน์พันธ์)

(นายเจริญ เธงจ้งหรีด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค้ำการบริหารส่วนตำบลดอน