

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กรกฎาคม

งบลงทุน		งบดำเนินงาน		งบกลาง		งบเงินอุดหนุน	
งบอุดหนุน (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)	งบกลาง (บาท)	งบเงินอุดหนุน (บาท)	งบเงินอุดหนุน (บาท)	งบเงินอุดหนุน (บาท)	งบเงินอุดหนุน (บาท)	งบเงินอุดหนุน (บาท)
			13,261,482.76	ยอดยกมา			12,822,890.32
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
394,000.00	0.00	394,000.00	451,300.80	หมวดภาษีอากร	41100000	—	3,538.40
36,300.00	0.00	36,300.00	82,000.48	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		1,437.30
101,000.00	0.00	101,000.00	63,669.59	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		0.00
84,500.00	0.00	84,500.00	3,740.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		355.00
500.00	0.00	500.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000		0.00
14,271,000.00	0.00	14,271,000.00	11,696,191.60	หมวดภาษีจัดสรร	42100000		1,149,500.85
14,700,000.00	0.00	14,700,000.00	13,491,756.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		2,364,484.00
29,587,300.00	0.00	29,587,300.00	25,788,658.47			รวม	3,519,315.55
0.00	2,124,794.00	2,124,794.00	2,124,794.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		1,177,000.00
29,587,300.00	2,124,794.00	31,712,094.00	27,913,452.47			รวม	4,696,315.55
0.00	0.00	0.00	6,098,944.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	11041000	582,900.00
0.00	0.00	0.00	767,525.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	382.70	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	120,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	199,335.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	102,467.05	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	21040001	17,035.00
0.00	0.00	0.00	3,740.90	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	21040005	51.60
0.00	0.00	0.00	10,900.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	90,717.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	21040013	8,808.00
0.00	0.00	0.00	74,186.38	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	21040014	6,374.30
0.00	0.00	0.00	1,735.52	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	21040016	0.00

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประเภทกิจการ (บาท)	งบลงทุน			งบดำเนินงาน			รายจ่าย จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบอบจัด ประสงฆ์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	0.00	เงินอุดหนุนระบอบจัด ประสงฆ์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	119,700.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	60,000.00
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	7,991,344.78	รวม		675,168.98
29,587,300.00	2,124,794.00	31,712,094.00	35,904,797.25	รวมรายรับ			5,371,484.53
					รายจ่าย		
8,764,926.00	0.00	8,764,926.00	6,741,861.00	งบกลาง		51100000	716,208.00
2,916,720.00	0.00	2,916,720.00	2,358,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		52100000	235,860.00
7,911,460.00	0.00	7,911,460.00	6,324,820.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		52200000	638,110.00
659,600.00	0.00	659,600.00	254,368.00	ค่าตอบแทน		53100000	17,600.00
2,686,400.00	0.00	2,686,400.00	1,702,014.33	ค่าใช้สอย		53200000	121,250.00
1,639,894.00	0.00	1,639,894.00	988,604.42	ค่าวัสดุ		53300000	256,620.00
337,400.00	0.00	337,400.00	190,443.07	ค่าสาธารณูปโภค		53400000	22,368.87
342,900.00	0.00	342,900.00	163,200.00	ค่าครุภัณฑ์		54100000	100,200.00
2,632,000.00	2,124,794.00	4,756,794.00	2,827,294.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		54200000	1,177,000.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น		55100000	0.00
1,666,000.00	0.00	1,666,000.00	1,515,650.00	เงินอุดหนุน		56100000	395,500.00
29,587,300.00	2,124,794.00	31,712,094.00	23,066,854.82	รวม			3,680,716.87
0.00	0.00	0.00	6,101,344.00	ลูกหนี้เงินืม		11041000	569,700.00
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	102,467.05	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	17,035.00
0.00	0.00	0.00	141.90	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 6%		21040005	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุน		เงินรับฝากประกันสังคม	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	เงินรับฝากอื่น ๆ	เงินสะสม	รวม	รายการ	รายการ	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุนระดับจังหวัด (บาท)	เงินอุดหนุนระดับท้องถิ่น (บาท)								
0.00	0.00	0.00	90,717.00	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	1,444,550.00	31000000	34,000.00					
0.00	0.00	0.00	12,215,310.21	รวม	629,543.00					
29,587,300.00	2,124,794.00	31,712,094.00	35,282,165.03	รวมรายการ	4,310,259.87					
0.00	0.00	0.00	622,632.22	รายการสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายการ	1,061,224.66					
			13,884,114.98	ยอดยกไป	13,884,114.98					

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ

ตรวจสอบถูกต้อง

ตรวจสอบถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นายเจริญ เจริญศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอน

(ลงชื่อ).....

(นายอิทธิพล สุวัฒน์พันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางกรองกาญจน์ กองแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์เพื่อเรียก(821-2-52897-4)	11012001	6,615,512.04	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เพื่อเรียก(821-2-58993-6)	11012001	595,640.52	-
เงินฝาก-ประจำ(3042147711)	11012002	6,252,649.82	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(304-6-03448-2)	11012003	420,312.80	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,400.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	640,000.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	177,025.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	10,260.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	3,104.10
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	7,323.92
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	42,300.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	9,574.38
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,235,640.52
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนตำบลดอน	21040099	-	50,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	104,275.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่าขายแบบโครงการแม่ขิงพิน	21040099	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ ดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ราย นางสาวรวม รื่น รังสรรค์	21040099	-	40,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ สนับสนุนงบประมาณปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยฯ	21040099	-	20,000.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	177,025.00
เงินสะสม	31000000	-	2,458,541.42
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	5,695,897.99
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	348,200.50
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	55,643.30
ภาษีป้าย	41100003	-	16,272.00
อาคารการฟาสต์ฟู้ด	41100004	-	31,185.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,008.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	53,185.68
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	200.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	2,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	2,296.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	21,800.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมี พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	700.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	220.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	90.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลดอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561


ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ดอกเบี้ย	41300003	-	63,669.59
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	230.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	3,510.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	129,927.54
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,640,810.26
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,603,470.78
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	70,692.01
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,813,255.80
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	22.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	37,346.81
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	20,114.40
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	380,552.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	13,491,756.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	2,124,794.00
งบกลาง	51100000	6,741,861.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,358,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,324,820.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	254,368.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,702,014.33	-
ค่าวัสดุ	53300000	988,604.42	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	190,443.07	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	163,200.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,827,294.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,515,650.00	-
	รวม	37,770,394.80	37,770,394.80

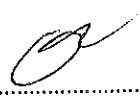
ตรวจสอบถูกต้อง

ตรวจสอบถูกต้อง

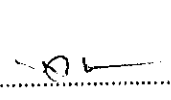
(ลงชื่อ).....



ผู้รายงาน (ลงชื่อ).....



(ลงชื่อ).....



(นางกรรณกาญจน์ กองแก้ว)

(นายอิทธิพล สุวัฒน์นะพันธ์)

(นายเจริญ เรอจิงห์รีด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอน