

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินคงค้าง					
				13,261,482.76	ยอดยกมา		9,526,676.96
					รายรับ (หมายเหตุ 1)		
394,000.00	0.00	394,000.00	10,907.66	หมวดภาษีอากร	41100000	5,043.34	
36,300.00	0.00	36,300.00	49,797.18	หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	41200000	49,737.18	
101,000.00	0.00	101,000.00	44,407.23	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	44,407.23	
84,500.00	0.00	84,500.00	1,444.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,409.00	
500.00	0.00	500.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00	
14,271,000.00	0.00	14,271,000.00	2,109,100.02	หมวดการจัดสรร	42100000	2,109,100.02	
14,700,000.00	0.00	14,700,000.00	4,325,981.50	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,325,981.50	
29,587,300.00	0.00	29,587,300.00	6,541,637.59		รวม	6,535,678.27	
29,587,300.00	0.00	29,587,300.00	6,541,637.59		รวม	6,535,678.27	
0.00	0.00	0.00	1,194,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	602,700.00	
0.00	0.00	0.00	767,525.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	767,525.00	
0.00	0.00	0.00	145.70	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	145.70	
0.00	0.00	0.00	20,000.00	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00	
0.00	0.00	0.00	199,335.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	199,335.00	
0.00	0.00	0.00	33,366.47	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,704.96	
0.00	0.00	0.00	185.64	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	156.96	
0.00	0.00	0.00	20,253.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,445.00	
0.00	0.00	0.00	6,400.00	เงินรับฝากเงิน รอคืนจังหวัด	21040014	6,400.00	
0.00	0.00	0.00	8,700.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	8,700.00	
0.00	0.00	0.00	177,025.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	177,025.00	
0.00	0.00	0.00	224,560.23	เงินสะสม	31000000	222,775.00	

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดข้อจริง
	เงินอุดหนุนระบุดัด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	2,651,996.04	รวม		2,009,912.62
29,587,300.00	0.00	29,587,300.00	9,193,633.63	รวมรายรับ		8,545,590.89
8,875,626.00	0.00	8,875,626.00	1,451,179.00	รายจ่าย		
2,916,720.00	0.00	2,916,720.00	471,720.00	งบกลาง	51100000	655,908.00
8,001,460.00	0.00	8,001,460.00	1,256,840.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	235,860.00
689,600.00	0.00	689,600.00	20,306.50	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	628,420.00
2,855,700.00	0.00	2,855,700.00	198,477.49	ค่าตอบแทน	53100000	20,306.50
1,359,894.00	0.00	1,359,894.00	0.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	177,177.49
337,400.00	0.00	337,400.00	36,770.31	ค่าวัสดุ	53300000	0.00
342,900.00	0.00	342,900.00	0.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	16,881.54
2,632,000.00	0.00	2,632,000.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
1,546,000.00	0.00	1,546,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
29,587,300.00	0.00	29,587,300.00	3,801,293.30	เงินอุดหนุน	56100000	356,000.00
0.00	0.00	0.00	1,196,522.00	รวม		2,090,553.53
0.00	0.00	0.00	177,025.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	585,222.00
0.00	0.00	0.00	2,934,484.26	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	177,025.00
0.00	0.00	0.00	33,366.47	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	902,145.00
0.00	0.00	0.00	20,253.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,704.96
0.00	0.00	0.00	3,200.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,445.00
0.00	0.00	0.00	17,400.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	3,200.00
0.00	0.00	0.00		เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	17,400.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบுவัด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	445,550.00
0.00	0.00	0.00		รวม	2,155,691.96
29,587,300.00	0.00	29,587,300.00	รวมรายการ		4,246,245.49
0.00	0.00	0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายการ		4,299,345.40
			ยอดยกไป		13,826,022.36

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

ตรวจตอบถูกต้อง

ตรวจตอบถูกต้อง

(ลงชื่อ).....ผู้อำนวยการ

(ลงชื่อ).....

(นางกรรณิกาอุจน์ กองแก้ว)

(นายเจริญ เขอจิ่งหรีด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตอน

องค์การบริหารส่วนตำบลดอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(821-2-52897-4)	11012001	5,094,999.40	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(821-2-58993-6)	11012001	493,905.00	-
เงินฝาก-ประจำ(3042147711)	11012002	6,244,755.22	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(304-6-03448-2)	11012003	1,992,362.74	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,022.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	237.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	740,000.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	177,025.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,279,179.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	3,104.10
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	3,910.56
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	31,400.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	3,200.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,233,905.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	116,925.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่าขายแบบโครงการเมทซิงฟัน	21040099	-	3,000.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	177,025.00
เงินสะสม	31000000	-	3,457,415.42
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	5,695,897.99
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	2,762.66
อาคารการฆ่าสัตว์	41100004	-	8,145.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	48.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	47,598.68
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	100.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	40.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	10.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	44,407.23
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และตำร้อง	41500006	-	60.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	1,384.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,306,673.51
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	261,671.64
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	489,783.40
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	5,761.47
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	45,210.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	4,325,981.50

พิมพ์ : 1/12/2560 09:27:16
 พิมพ์ ณ วันที่ 30/11/2560

องค์การบริหารส่วนตำบลตอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
งบกลาง	51100000	1,451,179.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	471,720.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,256,840.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	20,306.50	-
ค่าใช้สอย	53200000	198,477.49	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	36,770.31	-
เงินอุดหนุน	56100000	366,000.00	-
	รวม	18,546,599.66	18,546,599.66

ตรวจสอบถูกต้อง

ตรวจสอบถูกต้อง

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

(นางกรรณกาญจน์ กองแก้ว)

(นายอิทธิพล สุวัฒน์พันธ์)

(นายเจริญ เชนงห์หรีด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตอน