

องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มกราคม

ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบอบจัด/ประสงค/เฉพาะกิจ (บาท)	งบยืมเงิน (บาท)	รวม (บาท)	ยอดเงินจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
				13,261,482.76	ยอดยกมา		15,299,412.80
					รายรับ (หมายเหตุ 1)		
394,000.00	0.00		394,000.00	45,635.28	หมวดภาษีอากร	41100000	30,845.18
36,300.00	0.00		36,300.00	54,053.58	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	4,050.00
101,000.00	0.00		101,000.00	44,407.23	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
84,500.00	0.00		84,500.00	2,304.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	75.00
500.00	0.00		500.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
14,271,000.00	0.00		14,271,000.00	4,425,203.66	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,148,529.43
14,700,000.00	0.00		14,700,000.00	8,341,474.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	623,284.00
29,587,300.00	0.00		29,587,300.00	12,913,077.75			1,806,783.61
	2,140,000.00		2,140,000.00	0.00	หมวดเงินอุดหนุนระบอบจัด/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
29,587,300.00	2,140,000.00		31,727,300.00	12,913,077.75		รวม	1,806,783.61
0.00	0.00		0.00	2,350,722.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	573,200.00
0.00	0.00		0.00	767,525.00	รายได้จากรัฐบาลต่างๆ	11042000	0.00
0.00	0.00		0.00	216.20	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00		0.00	20,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00		0.00	199,335.00	รายจ่ายต่างๆ	21010000	0.00
0.00	0.00		0.00	50,907.16	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,765.41
0.00	0.00		0.00	1,269.42	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	1,005.72
0.00	0.00		0.00	1,000.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00		0.00	37,869.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,808.00
0.00	0.00		0.00	67,812.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00		0.00	9,700.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำปีเดือน มกราคม

ประเภทการ (บาท)	เงินป้อน		รวม (บาท)	หักเงิน (บาท)	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน						
0.00	0.00	0.00	0.00	177,025.00	เจ้าหน้าที่	เงินเดือน	29010000	
0.00	0.00	0.00	0.00	224,560.23	เงินเดือน	เงินเดือน	31000000	
0.00	0.00	0.00	0.00	3,907,941.01				586.77
29,587,300.00	2,140,000.00	31,727,300.00	16,821,018.76		รวม	รวม		2,393.56
					รายจ่าย			
8,824,926.00	0.00	8,824,926.00	2,831,513.00		งบกลาง		51100000	714.62
2,916,720.00	0.00	2,916,720.00	943,440.00		เงินเดือน (ฝ่ายการช่าง)		52100000	235.86
8,001,460.00	0.00	8,001,460.00	2,514,893.00		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		52200000	628.71
699,600.00	0.00	699,600.00	56,334.75		ค่าตอบแทน		53100000	17.25
2,736,400.00	0.00	2,736,400.00	548,972.39		ค่าใช้สอย		53200000	46.98
1,399,894.00	0.00	1,399,894.00	165,290.00		ค่าวัสดุ		53300000	157.33
337,400.00	0.00	337,400.00	67,963.09		ค่าสาธารณูปโภค		53400000	19.63
342,900.00	0.00	342,900.00	0.00		ค่าครุภัณฑ์		54100000	
2,632,000.00	2,140,000.00	4,772,000.00	75,000.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		54200000	
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00		รายจ่ายอื่น		55100000	
1,666,000.00	0.00	1,666,000.00	366,000.00		เงินอุดหนุน		56100000	
29,587,300.00	2,140,000.00	31,727,300.00	7,569,406.23			รวม		1,820.39
0.00	0.00	0.00	2,362,422.00		ลูกหนี้เงินยืม		11041000	584.90
0.00	0.00	0.00	177,025.00		ลูกหนี้เงินสะสม		19040000	
0.00	0.00	0.00	4,081,203.26		รายจ่ายค้างจ่าย		21010000	
0.00	0.00	0.00	50,907.16		เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	3.76
0.00	0.00	0.00	114.90		เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		21040005	11.4
0.00	0.00	0.00	37,869.00		เงินรับฝากประกันสังคม		21040013	8.80

องค์การบริหารส่วนตำบลคอน
รายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มกราคม

ประเภทรายการ (บาท)	งบอุดหนุน/งบเฉพาะกิจ (บาท)	งบเงินอุดหนุน	รวม (บาท)	หักตัดกลาง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
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	12,650.00
0.00	0.00		0.00	532,550.00	เงินสะสม	31000000	87,000.00
0.00	0.00		0.00	7,337,753.32	รวม		697,238.31
29,587,300.00	2,140,000.00		31,727,300.00	14,907,159.55	รวมรายการจ่าย		2,517,633.57
0.00	0.00		0.00	1,913,859.21	รายการส่งค่า (ต่ำกว่า) รายการจ่าย		-124,070.83
				15,175,341.97	ยอดยกไป		15,175,341.97

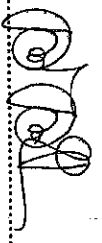
หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

ตรวจสอบถูกต้อง

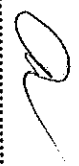
ตรวจสอบถูกต้อง

(ลงชื่อ)

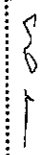


ผู้รายงาน

(ลงชื่อ)



(ลงชื่อ)



(นางกรรณกาญจน์ กองแก้ว)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอิทธิพล สุวัฒน์นะพันธ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายเจริญ เข่อจันทรืศ)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลคอน

10001	11012001	7,342,980.87	11012001	เงินฝากออมทรัพย์/ฝากประจำ(821-2-52897-4)	-
10002	11012001	493,905.00	11012001	เงินฝากออมทรัพย์/ฝากประจำ(821-2-58993-6)	-
10003	11012002	6,244,726.12	11012002	เงินฝากประจำ(3042147711)	-
10004	11012003	1,093,729.98	11012003	เงินฝากประจำ(304-6-03448-2)	-
10005	11041000	11,700.00	11041000	เงินฝากออมทรัพย์	-
10006	11043002	166.50	11043002	เงินฝากออมทรัพย์	-
10007	11045000	740,000.00	11045000	เงินฝากออมทรัพย์/ฝากประจำ/ฝากออมทรัพย์	-
10008	19040000	177,025.00	19040000	เงินฝากออมทรัพย์	-
10009	21010000	132,460.00	21010000	เงินสดออมทรัพย์	-
10010	21040004	3,104.10	21040004	เงินฝากออมทรัพย์/ฝากประจำ/ฝากออมทรัพย์ 5%	-
10011	21040005	4,879.44	21040005	เงินฝากออมทรัพย์/ฝากประจำ/ฝากออมทรัพย์ 6%	-
10012	21040008	32,400.00	21040008	เงินฝากออมทรัพย์/ฝากประจำ	-
10013	21040014	3,200.00	21040014	เงินฝากออมทรัพย์/ฝากประจำ	-
10014	21040016	1,233,905.00	21040016	เงินฝากออมทรัพย์/ฝากประจำ/ฝากออมทรัพย์	-
10015	21040099	104,275.00	21040099	เงินฝากออมทรัพย์/ฝากประจำ	-
10016	21040099	3,000.00	21040099	เงินฝากออมทรัพย์/ฝากประจำ/ฝากออมทรัพย์/ฝากประจำ/ฝากออมทรัพย์	-
10017	29010000	177,025.00	29010000	เงินสดออมทรัพย์	-
10018	31000000	3,370,415.42	31000000	เงินสด	-
10019	32000000	5,695,897.99	32000000	เงินฝากออมทรัพย์	-
10020	41100001	13,464.00	41100001	กำไรสุทธิ	-
10021	41100002	17,871.28	41100002	กำไรสุทธิ	-
10022	41100003	800.00	41100003	กำไรสุทธิ	-
10023	41100004	13,500.00	41100004	กำไรสุทธิ	-
10024	41210004	164.90	41210004	กำไรสุทธิ/กำไรสุทธิ/กำไรสุทธิ	-
10025	41210007	47,598.68	41210007	กำไรสุทธิ/กำไรสุทธิ/กำไรสุทธิ	-
10026	41210029	200.00	41210029	กำไรสุทธิ/กำไรสุทธิ/กำไรสุทธิ	-
10027	41219999	2,000.00	41219999	กำไรสุทธิ/กำไรสุทธิ/กำไรสุทธิ	-
10028	41230003	3,800.00	41230003	กำไรสุทธิ/กำไรสุทธิ/กำไรสุทธิ	-
10029	41230004	200.00	41230004	กำไรสุทธิ/กำไรสุทธิ/กำไรสุทธิ	-
10030	41230007	40.00	41230007	กำไรสุทธิ/กำไรสุทธิ/กำไรสุทธิ	-
10031	41239999	50.00	41239999	กำไรสุทธิ/กำไรสุทธิ/กำไรสุทธิ	-
10032	41300003	44,407.23	41300003	กำไรสุทธิ	-
10033	41500006	90.00	41500006	กำไรสุทธิ/กำไรสุทธิ/กำไรสุทธิ	-
10034	41500007	2,214.00	41500007	กำไรสุทธิ/กำไรสุทธิ/กำไรสุทธิ	-
10035	42100001	32,648.57	42100001	กำไรสุทธิ/กำไรสุทธิ/กำไรสุทธิ	-

งบกำไรขาดทุนสุทธิ
 งบกำไรขาดทุนสุทธิ
 งบกำไรขาดทุนสุทธิ 2561
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

งบกำไรขาดทุนรวม

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	จำนวน	จำนวน	รวม
กำไรสุทธิ	2,656,780.62	-	23,673,639.70
กำไรสุทธิ	42100002	-	2,831,513.00
กำไรสุทธิ	42100004	-	585,783.71
กำไรสุทธิ	42100005	-	23,791.58
กำไรสุทธิ	42100007	-	997,436.24
กำไรสุทธิ	42100012	-	12,932.47
กำไรสุทธิ	42100013	-	5,761.47
กำไรสุทธิ	42100015	-	110,069.00
กำไรสุทธิ	43100002	-	8,341,474.00
กำไรสุทธิ	51100000	2,831,513.00	-
กำไรสุทธิ (หักภาษี)	52100000	943,440.00	-
กำไรสุทธิ (หักภาษี)	52200000	2,514,893.00	-
กำไรสุทธิ	53100000	56,334.75	-
กำไรสุทธิ	53200000	548,972.39	-
กำไรสุทธิ	53300000	165,290.00	-
กำไรสุทธิ	53400000	67,963.09	-
กำไรสุทธิ	54200000	75,000.00	-
กำไรสุทธิ	56100000	366,000.00	-
รวม			23,673,639.70

ผู้จัดทำงบการเงิน (นาย) (นาย)
 (นาย) (นาย)
 (นาย) (นาย)
 (นาย) (นาย)