

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประเภทการ (บาท)	งบเงินปฏิบัติงาน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	งบการเงิน	
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)					เดือนที่หักจากงบจริง	จำนวนเงิน
				13,261,482.76	ยอดยกมา			15,175,341.9
394,000.00	0.00	394,000.00		102,149.90	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000		56,514.66
36,300.00	0.00	36,300.00		64,473.58	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		10,420.00
101,000.00	0.00	101,000.00		44,407.23	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		0.00
84,500.00	0.00	84,500.00		2,699.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		395.00
500.00	0.00	500.00		0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000		0.00
14,271,000.00	0.00	14,271,000.00		5,655,442.38	หมวดภาษีจัดสรร	42100000		1,230,238.7
14,700,000.00	0.00	14,700,000.00		8,341,474.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		0.00
29,587,300.00	0.00	29,587,300.00		14,210,646.09		รวม		1,297,568.3
0.00	2,140,000.00	2,140,000.00		0.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		0.00
29,587,300.00	2,140,000.00	31,727,300.00		14,210,646.09		รวม		1,297,568.3
0.00	0.00	0.00		2,963,522.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000		612,800.00
0.00	0.00	0.00		767,525.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000		0.00
0.00	0.00	0.00		216.20	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002		0.00
0.00	0.00	0.00		80,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000		60,000.00
0.00	0.00	0.00		199,335.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		0.00
0.00	0.00	0.00		53,650.90	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		2,743.7
0.00	0.00	0.00		2,067.30	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		797.8
0.00	0.00	0.00		1,000.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		0.00
0.00	0.00	0.00		46,677.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		8,808.00
0.00	0.00	0.00		67,812.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014		0.00
0.00	0.00	0.00		60.36	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		60.3

รายงานรับ-จ่ายเงิน

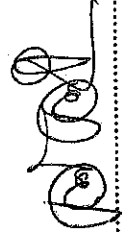
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประเภทค่า (บาท)	เงินคงเปิดบัญชี		รายการ	บัญชีเงิน (บาท)	วันที่บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินถอนหรือรับตัด ประวัติ/เงินฝาก (บาท)	เงินคงเปิดบัญชี				
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	46,677.00	21040013	8,808.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินรอขึ้นจังหวัด	64,612.00	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	31,050.00	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	532,550.00	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00		8,079,287.06	รวม	741,533.74
29,587,300.00	2,140,000.00	31,727,300.00	รวมรายจ่าย	17,863,453.33		2,956,293.78
0.00	0.00	0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	940,343.75		-973,515.46
			ยอดยกไป	14,201,826.51		14,201,826.51

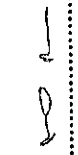
หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

ตรวจสอบถูกต้อง

(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน
(นางกรรองกาญจน์ กองแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบถูกต้อง

(ลงชื่อ) 
(นายเจริญ เขอจั่งหรีด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอน

พิมพ์ : 2/3/2561 09:22:08
 ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2561

องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
 หนองดลอง
 ปีงบประมาณ 2561
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(821-2-52897-4)	11012001	6,172,314.31	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(821-2-58993-6)	11012001	553,965.36	-
เงินฝาก-ประจำ(3042147711)	11012002	6,244,726.12	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(304-6-03448-2)	11012003	1,230,820.72	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	6,682.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	166.50	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	680,000.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	177,025.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	10,260.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	3,104.10
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	5,677.32
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	32,400.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	3,200.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,233,965.36
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	104,275.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่าขายแบบโครงการแม่ทัพเงิน	21040099	-	3,000.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	177,025.00
เงินสะสม	31000000	-	3,370,415.42
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	5,695,897.99
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	50,703.50
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	30,371.40
ภาษีป้าย	41100003	-	4,440.00
อาคารภาษีสัตว์	41100004	-	16,635.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	746.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	47,786.68
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	200.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	12,800.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	700.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	50.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	120.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	70.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	44,407.23
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	125.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	2,574.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2561
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	115,694.38
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,245,882.13
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	777,936.41
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	37,504.33
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,300,174.61
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	12,932.47
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	11,509.05
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	153,809.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	8,341,474.00
งบกลาง	51100000	3,473,521.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,179,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,143,603.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	89,834.75	-
ค่าใช้สอย	53200000	639,751.33	-
ค่าวัสดุ	53300000	376,682.40	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	84,473.79	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	75,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	722,000.00	-
	รวม	24,849,866.28	24,849,866.28

ตรวจสอบถูกต้อง

ตรวจสอบถูกต้อง

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

(นางรองกาญจน์ กองแก้ว)

(นายอิทธิพล สุวัฒน์นะพันธ์)

(นายเจริญ เรอจิงห์ริต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลดอน