

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มิถุนายน

| งบกลาง | | งบอุดหนุน | | งบลงทุน | | งบดำเนินงาน | | งบอุดหนุน | | งบอุดหนุน | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| งบอุดหนุน (บาท) | งบอุดหนุน (บาท) | งบอุดหนุน (บาท) | งบอุดหนุน (บาท) | งบอุดหนุน (บาท) | งบอุดหนุน (บาท) | งบอุดหนุน (บาท) | งบอุดหนุน (บาท) | งบอุดหนุน (บาท) | งบอุดหนุน (บาท) | งบอุดหนุน (บาท) | งบอุดหนุน (บาท) |
| งบอุดหนุน (บาท) | งบอุดหนุน (บาท) | งบอุดหนุน (บาท) | งบอุดหนุน (บาท) | งบอุดหนุน (บาท) | งบอุดหนุน (บาท) | งบอุดหนุน (บาท) | งบอุดหนุน (บาท) | งบอุดหนุน (บาท) | งบอุดหนุน (บาท) | งบอุดหนุน (บาท) | งบอุดหนุน (บาท) |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,700.00 | เงินรับฝากอื่น ๆ | 21040099 | 0.0 | | | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177,025.00 | เจ้าหน้าที่เงินสะสม | 29010000 | 0.0 | | | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224,686.23 | เงินสะสม | 31000000 | 0.0 | | | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,316,175.80 | | รวม | | | | | 574,595.1 |
| 29,587,300.00 | 2,140,000.00 | | 31,727,300.00 | 30,533,312.72 | | รวมรายรับ | | | | | 2,016,138.5 |
| | | | | | รายจ่าย | | | | | | |
| 8,764,926.00 | 0.00 | 8,764,926.00 | 6,025,653.00 | งบทดลอง | | 51100000 | 635,408.0 | | | | |
| 2,916,720.00 | 0.00 | 2,916,720.00 | 2,122,740.00 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | 52100000 | 235,860.0 | | | | |
| 8,001,460.00 | 0.00 | 8,001,460.00 | 5,686,710.00 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | 52200000 | 638,110.0 | | | | |
| 699,600.00 | 0.00 | 699,600.00 | 236,768.00 | ค่าตอบแทน | | 53100000 | 54,095.0 | | | | |
| 2,751,400.00 | 0.00 | 2,751,400.00 | 1,580,764.33 | ค่าใช้สอย | | 53200000 | 54,379.0 | | | | |
| 1,444,894.00 | 0.00 | 1,444,894.00 | 731,984.42 | ค่าวัสดุ | | 53300000 | 29,169.1 | | | | |
| 337,400.00 | 0.00 | 337,400.00 | 168,074.20 | ค่าสาธารณูปโภค | | 53400000 | 22,443.0 | | | | |
| 342,900.00 | 0.00 | 342,900.00 | 63,000.00 | ค่าครุภัณฑ์ | | 54100000 | 63,000.0 | | | | |
| 2,632,000.00 | 2,140,000.00 | 4,772,000.00 | 1,650,294.00 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 54200000 | 0.0 | | | | |
| 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | รายจ่ายอื่น | | 55100000 | 0.0 | | | | |
| 1,666,000.00 | 0.00 | 1,666,000.00 | 1,120,150.00 | เงินอุดหนุน | | 56100000 | 398,150.0 | | | | |
| 29,587,300.00 | 2,140,000.00 | 31,727,300.00 | 19,386,137.95 | | | รวม | | | | | 2,130,614.1 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,531,644.00 | ลูกหนี้เงินยืม | | 11041000 | 578,800.0 | | | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177,025.00 | ลูกหนี้เงินสะสม | | 19040000 | 0.0 | | | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,203,403.26 | รายจ่ายค้างจ่าย | | 21010000 | 0.0 | | | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,432.05 | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | | 21040001 | 2,525.8 | | | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.90 | เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% | | 21040005 | 0.0 | | | | |

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มิถุนายน

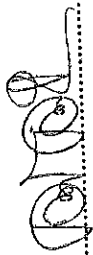
| ประเภทการ (บาท) | จนถึงเดือน | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน (เดือนที่เกิดข้อเท็จจริง) |
|--------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|-----------|--|
| | เงินโอน ประสิทธิ/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | 8,808.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด | 21040014 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | เงินรับฝากอื่น ๆ | 21040099 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,410,550.00 | เงินสะสม | 31000000 | 51,500.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,585,767.21 | รวม | | 641,633.87 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,971,905.16 | รวมรายการ | | 2,772,248.03 |
| 29,587,300.00 | 2,140,000.00 | 31,727,300.00 | | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายการ | | -756,109.47 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | -438,592.44 | ยอดยกไป | | 12,822,890.32 |
| | | | 12,822,890.32 | | | |


หมายเหตุ:

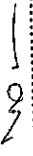
- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ

ตรวจสอบถูกต้อง

ตรวจสอบถูกต้อง

(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน

(ลงชื่อ)  (นายอิทธิพล สุวัฒน์พันธ์)

(ลงชื่อ)  (นายเจริญ เสงี่ยมทรัพย์)

(นางกรรณกาญจน์ กองแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอน

องค์การบริหารส่วนตำบลดอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|---|-----------|--------------|--------------|
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(821-2-52897-4) | 11012001 | 4,536,993.29 | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(821-2-58993-6) | 11012001 | 595,640.52 | - |
| เงินฝาก-ประจำ(3042147711) | 11012002 | 6,252,649.82 | - |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน(304-6-03448-2) | 11012003 | 1,437,606.69 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 15,600.00 | - |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | 640,000.00 | - |
| ลูกหนี้เงินสะสม | 19040000 | 177,025.00 | - |
| รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | - | 10,260.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 21040004 | - | 3,104.10 |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% | 21040005 | - | 7,272.32 |
| เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | - | 42,300.00 |
| เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด | 21040014 | - | 3,200.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 21040016 | - | 1,235,640.52 |
| เงินรับฝากอื่นๆ โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนตำบลดอน | 21040099 | - | 50,000.00 |
| เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา | 21040099 | - | 104,275.00 |
| เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่าขายแบบโครงการแม่เหล็กหิน | 21040099 | - | 3,000.00 |
| เจ้าหนี้เงินสะสม | 29010000 | - | 177,025.00 |
| เงินสะสม | 31000000 | - | 2,492,541.42 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | - | 5,695,897.99 |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 41100001 | - | 348,200.50 |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | 41100002 | - | 54,834.90 |
| ภาษีป้าย | 41100003 | - | 16,272.00 |
| อาคารการพาณิชย์ | 41100004 | - | 28,455.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 41210004 | - | 921.50 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41210007 | - | 53,185.68 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 41210029 | - | 200.00 |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | 41219999 | - | 2,000.00 |
| ค่าปรับการผิดสัญญา | 41220010 | - | 2,296.00 |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 41230003 | - | 20,800.00 |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 41230004 | - | 700.00 |
| ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ | 41230005 | - | 150.00 |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41230007 | - | 220.00 |
| ค่าใบอนุญาตอื่นๆ | 41239999 | - | 90.00 |
| ดอกเบี้ย | 41300003 | - | 63,669.59 |
| ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และค่าร้อง | 41500006 | - | 215.00 |

ตีพิมพ์ : 2/7/2561 08:47:55
ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2561

องค์การบริหารส่วนตำบลดอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

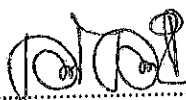
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|--|-----------|---------------|---------------|
| ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร | 41500007 | - | 3,170.00 |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน | 42100001 | - | 123,717.35 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร | 42100002 | - | 5,930,123.26 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ | 42100004 | - | 1,466,241.27 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 42100005 | - | 70,692.01 |
| ภาษีสรรพสามิต | 42100007 | - | 2,530,172.71 |
| ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ | 42100011 | - | 22.00 |
| ค่าภาคหลวงแร่ | 42100012 | - | 25,055.75 |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 42100013 | - | 20,114.40 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 42100015 | - | 380,552.00 |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอนเลือกทำ | 43100002 | - | 11,127,272.00 |
| เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 44100001 | - | 947,794.00 |
| งบกลาง | 51100000 | 6,025,653.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 2,122,740.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 5,686,710.00 | - |
| ค่าตอบแทน | 53100000 | 236,768.00 | - |
| ค่าใช้สอย | 53200000 | 1,580,764.33 | - |
| ค่าวัสดุ | 53300000 | 731,984.42 | - |
| ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 168,074.20 | - |
| ค่าค้ำกู้ยืม | 54100000 | 63,000.00 | - |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | 1,650,294.00 | - |
| เงินอุดหนุน | 56100000 | 1,120,150.00 | - |
| | รวม | 33,041,653.27 | 33,041,653.27 |

ตรวจสอบถูกต้อง

ตรวจสอบถูกต้อง

(ลงชื่อ).....



ผู้รายงาน (ลงชื่อ).....



(ลงชื่อ).....



(นางกรองกาญจน์ กองแก้ว)

(นายอิทธิพล สุวัฒน์พันธ์)

(นายเจริญ เจริญทรัพย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอน