

องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01493-2-55876-0)	11012001	1,949,388.48	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01493-2-60137-5)	11012001	48,044,942.52	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(453-0-08839-1)	11012001	24,360,756.40	-
เงินฝาก-ประจำ(310000223832)	11012002	11,528,716.77	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	196,510.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	200,000.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	80,650.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	890,007.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	18,937.93
เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย	21040003	-	117,969.20
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	3,477.30
เงินฝากประกันสังคม	21040013	-	27,108.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	2,149,388.48
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	1,204,402.00
เงินสะสม	31000000	-	34,139,509.34
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	21,893,904.66
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	248,325.25
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	24,495.46
ภาษีป้าย	41100003	-	38,680.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,400.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	-	1,900.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	61,165.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	2,400.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	70.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	1,060.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	473,517.80
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	430,927.44
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,709,825.84
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	3,299,387.40
มิวจิกเฉพาะ	42100005	-	172,048.85
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	6,537,077.48
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	26,093.82
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	46,550.25
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	52,641.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	2,522.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	44,074,510.00
งบกลาง	51100000	9,400,359.35	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,277,182.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,646,951.88	-
ค่าตอบแทน	53100000	284,190.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	4,092,266.72	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,759,812.42	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	270,141.51	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	423,210.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	449,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	5,685,223.45	-
	รวม	121,649,301.50	121,649,301.50

(นายแสน ลือชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ

นายประเวศ ปงรัมย์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอ

(นางวิลาวัลย์ โนระ)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน เมษายน

งบเงินอุดหนุน		งบเงินอุดหนุน		รายการ		จำนวนเงิน	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	เดือนที่เกิดจริง
			70,201,029.24	ยอดยกมา			81,859,059.94
248,000.00	0.00	248,000.00	311,500.71	รายรับ (หมายเหตุ 1)			
				หมวดภาษีอากร	41100000	69,845.64	
134,600.00	0.00	134,600.00	66,935.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	940.00	
999,535.00	0.00	999,535.00	474,577.80	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	56,415.48	
11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00	
28,639,300.00	0.00	28,639,300.00	16,277,074.08	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	0.00	
57,067,565.00	0.00	57,067,565.00	44,074,510.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	9,747,148.00	
87,100,000.00	0.00	87,100,000.00	61,204,597.59	รวม		9,874,349.12	
87,100,000.00	0.00	87,100,000.00	61,204,597.59	รวม		9,874,349.12	
			6,122,284.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	808,820.00	
			3,750.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00	
			120,000.00	ลูกหนี้เงินทดโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000.00	
			425,874.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	2,000.00	
			136,199.07	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	18,937.93	
			37,776.00	เงินรับฝากขอใช้ค่าความเสียหาย	21040003	2,945.00	
			1,568.76	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	170.58	
			191,701.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	27,108.00	
			3,434,368.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	485,154.00	
			4,322.42	เงินรับฝากเงินทดโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00	
			719,328.50	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	957.00	
			244,910.00	เงินสะสม	31000000	0.00	
			11,442,081.75	รวม		1,366,092.51	
87,100,000.00	0.00	87,100,000.00	72,646,679.34	รวมรายรับ		11,240,441.63	
				รายจ่าย			
17,821,727.35	0.00	17,821,727.35	9,400,359.35	งบกลาง	51100000	1,242,505.00	
4,142,520.00	0.00	4,142,520.00	2,277,182.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	314,970.00	
21,206,825.65	0.00	21,206,825.65	9,646,951.88	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,396,157.00	
2,827,360.00	0.00	2,827,360.00	284,190.00	ค่าตอบแทน	53100000	37,000.00	
10,628,600.00	0.00	10,628,600.00	4,092,266.72	ค่าใช้จ่าย	53200000	122,940.00	
8,123,117.00	0.00	8,123,117.00	2,759,812.42	ค่าวัสดุ	53300000	605,696.96	
598,000.00	0.00	598,000.00	270,141.51	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	31,023.59	
1,860,500.00	0.00	1,860,500.00	423,210.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	190,380.00	
9,355,000.00	0.00	9,355,000.00	449,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	295,000.00	
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00	
10,521,350.00	0.00	10,521,350.00	5,685,223.45	เงินอุดหนุน	56100000	180,000.00	

รายงานรับ-จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน เมษายน

87,100,000.00	0.00	87,100,000.00	35,288,337.33	รวม	4,415,672.55
0.00	0.00	0.00	6,318,794.00	ลูกหนี้เงินยืม	968,480.00
0.00	0.00	0.00	176,650.00	ลูกหนี้อื่นๆ	0.00
0.00	0.00	0.00	7,423,139.54	รายจ่ายค้างจ่าย	499,000.00
0.00	0.00	0.00	144,164.82	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	24,208.63
0.00	0.00	0.00	5.22	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	5.22
0.00	0.00	0.00	164,593.00	เงินรับฝากประกันสังคม	26,625.00
0.00	0.00	0.00	3,434,368.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	485,154.00
0.00	0.00	0.00	1,110,478.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	538,552.00
0.00	0.00	0.00	2,903,374.00	เงินสะสม	258,000.00
0.00	0.00	0.00	21,675,567.08	รวม	2,800,024.85
87,100,000.00	0.00	87,100,000.00	56,963,904.41	รวมรายจ่าย	7,215,697.40
0.00	0.00	0.00	15,682,774.93	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	4,024,744.23
			85,883,804.17	ยอดยกไป	85,883,804.17

หมายเหตุ:

การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

  
(นายแสน ลือชา)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อ

  
นายประวิทย์ ปังรัมย์  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อ

  
(นางวิภาวัลย์ โนระ)  
หัวหน้าฝ่ายการเงิน