

องค์การบริหารส่วนตำบลโป

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด			
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01493-2-55876-0)	11011000	1,358.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01493-2-60137-5)	11012001	1,929,388.48	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(453-0-08839-1)	11012001	44,070,322.77	-
เงินฝาก-ประจำ(310000223832)	11012001	14,305,150.92	-
เงินฝาก-ประจำ(453-2-00967-7)	11012002	11,528,716.77	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(539-6-01328-1)	11012002	10,000,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	11012003	24,123.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11041000	36,850.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11045000	220,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	11046000	82,650.00	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21010000	-	1,389,007.00
เงินรับฝากขดใช้ค่าความเสียหาย	21040001	-	24,208.63
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040003	-	115,024.20
เงินรับฝากประกันสังคม	21040005	-	3,311.94
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040013	-	26,625.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	21040016	-	2,149,388.48
เงินรับฝากอื่นๆ เงินบำเหน็จตกทอด	21040099	-	12,415.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	400,270.00
เงินสะสม	21040099	-	1,329,312.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	31000000	-	34,397,509.34
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	32000000	-	21,893,904.66
ภาษีบำรุงท้องที่	41100001	-	197,900.25
ภาษีป้าย	41100002	-	21,904.82
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41100003	-	21,850.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41210029	-	1,280.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41219999	-	1,900.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41220010	-	60,665.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230003	-	2,100.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41230007	-	50.00
ดอกเบี้ย	41300002	-	250.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	41300003	-	417,912.32
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100001	-	430,927.44
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100002	-	5,709,825.84
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100004	-	3,299,387.40
ภาษีสรรพสามิต	42100005	-	172,048.85
ค่าภาคหลวงแร่	42100007	-	6,537,077.48
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100012	-	26,093.82
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100013	-	46,550.25
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42100015	-	52,641.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	42199999	-	2,522.00
งบกลาง	43100002	-	34,327,362.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	51100000	8,157,854.35	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52100000	1,962,212.00	-
ค่าตอบแทน	52200000	8,250,794.88	-
	53100000	247,190.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโป

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

ค่าใช้จ่าย	53200000	3,969,326.72	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,154,115.46	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	239,117.92	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	232,830.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	154,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	5,505,223.45	-
	รวม	113,071,224.72	113,071,224.72



(นางแผ่นดิน สีอชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป



นายประเวศ ปงรัมย์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป



(นางวิลาวัลย์ โนระ)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลโป

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			70,201,029.24	ยอดยกมา		84,590,342.59
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
248,000.00	0.00	248,000.00	241,655.07	หมวดภาษีอากร	41100000	99,236.12 ✓
134,600.00	0.00	134,600.00	65,995.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	12,319.00 ✓
999,535.00	0.00	999,535.00	418,162.32	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	77,623.41 ✓
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	2,738,102.34 ✓
57,067,565.00	0.00	57,067,565.00	34,327,362.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	24,123.00
87,100,000.00	0.00	87,100,000.00	51,330,248.47		รวม	2,951,403.87 ✓
87,100,000.00	0.00	87,100,000.00	51,330,248.47		รวม	2,951,403.87
0.00	0.00	0.00	5,313,464.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	859,778.00
0.00	0.00	0.00	3,750.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	60,000.00
0.00	0.00	0.00	423,874.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	51,000.00
0.00	0.00	0.00	117,261.14	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	24,208.63
0.00	0.00	0.00	34,831.00	เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	21040003	6,296.00
0.00	0.00	0.00	1,398.18	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	143.88
0.00	0.00	0.00	164,593.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	26,625.00
0.00	0.00	0.00	2,949,214.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	490,938.00
0.00	0.00	0.00	4,322.42	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	3,697.42
0.00	0.00	0.00	718,371.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	511,870.00
0.00	0.00	0.00	244,910.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	10,075,989.24		รวม	2,034,556.93
87,100,000.00	0.00	87,100,000.00	61,406,237.71		รวมรายรับ	4,985,960.80
				รายจ่าย		
17,821,727.35	0.00	17,821,727.35	8,157,854.35	งบกลาง	51100000	1,235,937.00
4,142,520.00	0.00	4,142,520.00	1,962,212.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	318,628.00
21,206,825.65	0.00	21,206,825.65	8,250,794.88	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,359,090.00
2,827,360.00	0.00	2,827,360.00	247,190.00	ค่าตอบแทน	53100000	53,170.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปอ


รายงานรับ-จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม

10,628,600.00	0.00	10,628,600.00	3,969,326.72	ค่าใช้จ่าย	53200000	194,878.00
8,123,117.00	0.00	8,123,117.00	2,154,115.46	ค่าวัสดุ	53300000	703,042.42
598,000.00	0.00	598,000.00	239,117.92	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	46,957.93
1,860,500.00	0.00	1,860,500.00	232,830.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	133,400.00
9,355,000.00	0.00	9,355,000.00	154,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
10,521,350.00	0.00	10,521,350.00	5,505,223.45	เงินอุดหนุน	56100000	541,223.45
87,100,000.00	0.00	87,100,000.00	30,872,664.78		รวม	4,586,326.80
0.00	0.00	0.00	5,350,314.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	873,448.00
0.00	0.00	0.00	176,650.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,924,139.54	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	735,000.00
0.00	0.00	0.00	119,956.19	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,335.65
0.00	0.00	0.00	137,968.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	26,625.00
0.00	0.00	0.00	2,949,214.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	490,938.00
0.00	0.00	0.00	571,926.50	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	171,070.00
0.00	0.00	0.00	2,645,374.00	เงินสะสม	31000000	820,500.00
0.00	0.00	0.00	18,875,542.23		รวม	3,130,916.65
87,100,000.00	0.00	87,100,000.00	49,748,207.01		รวมรายจ่าย	7,717,243.45
0.00	0.00	0.00	11,658,030.70	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,731,282.65
			81,859,059.94	ยอดยกไป		81,859,059.94

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


(นายสมณ ลือชา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ


นายประเวศ ปงรัมย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอ


(นางวิลาวลัย โนระ)
หัวหน้าฝ่ายการเงิน