

องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	50.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01493-2-55876-0)	11012001	1,865,691.06	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01493-2-60137-5)	11012001	44,959,928.74	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(453-0-08839-1)	11012001	14,305,150.92	-
เงินฝาก-ประจำ(310000223832)	11012002	11,528,716.77	-
เงินฝาก-ประจำ(453-2-00967-7)	11012002	10,000,000.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(539-6-01328-1)	11012003	1,930,805.10	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	23,180.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	280,000.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	133,650.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,124,007.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	13,335.65
เงินรับฝากขดใช้ค่าความเสียหาย	21040003	-	108,728.20
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	3,168.06
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	26,625.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	2,145,691.06
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	1,401,197.00
เงินสะสม	31000000	-	35,218,009.34
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	21,893,904.66
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	107,406.25
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	19,650.70
ภาษีป้าย	41100003	-	15,362.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,230.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	-	1,900.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	48,396.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	2,100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	50.00
ค่าเช่า,หรือบริการสถานที่	41300002	-	250.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	340,288.91
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และจ้อเจี้ยน	42100001	-	419,782.54
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,780,970.60
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,827,496.99
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	125,381.87
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,292,824.77
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	26,093.82
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	46,550.25
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	18,251.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	1,619.90
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	34,303,239.00
งบทดลอง	51100000	6,921,917.35	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,643,584.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,891,704.88	-
ค่าตอบแทน	53100000	194,020.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ค่าใช้สอย	53200000	3,774,448.72	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,451,073.04	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	192,159.99	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	99,430.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	154,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	4,964,000.00	-
รวม		111,313,510.57	111,313,510.57


(นางวิลาวัลย์ โนระ)
หัวหน้าฝ่ายการเงิน


นายประเวศ ปงรังนธิ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอ


(นายณกรณ์ สีอชา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ

องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			70,201,029.24	ยอดยกมา		86,099,917.97
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
248,000.00	0.00	248,000.00	142,418.95	หมวดภาษีอากร	41100000	92,909.53 ✓
134,600.00	0.00	134,600.00	53,676.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	4,368.00 ✓
999,535.00	0.00	999,535.00	340,538.91	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	29,216.49 ✓
11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
28,639,300.00	0.00	28,639,300.00	13,538,971.74	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,067,428.26 ✓
57,067,565.00	0.00	57,067,565.00	34,303,239.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
87,100,000.00	0.00	87,100,000.00	48,378,844.60		รวม	3,193,922.28 ✓
87,100,000.00	0.00	87,100,000.00	48,378,844.60		รวม	3,193,922.28 ✓
0.00	0.00	0.00	4,453,686.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,107,330.00
0.00	0.00	0.00	3,750.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	40,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	372,874.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	93,052.51	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,335.65
0.00	0.00	0.00	28,535.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่าย	21040003	6,296.00
0.00	0.00	0.00	1,254.30	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	519.72
0.00	0.00	0.00	137,968.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	26,625.00
0.00	0.00	0.00	2,458,276.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	477,771.00
0.00	0.00	0.00	625.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	206,501.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	244,910.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,041,432.31		รวม	1,631,877.37
87,100,000.00	0.00	87,100,000.00	56,420,276.91		รวมรายรับ	4,825,799.65
				รายจ่าย		
17,821,727.35	0.00	17,821,727.35	6,921,917.35	งบกลาง	51100000	1,237,639.00
4,142,520.00	0.00	4,142,520.00	1,643,584.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	322,530.00
21,226,825.65	0.00	21,226,825.65	6,891,704.88	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,348,483.00
2,827,360.00	0.00	2,827,360.00	194,020.00	ค่าตอบแทน	53100000	46,800.00
10,608,600.00	0.00	10,608,600.00	3,774,448.72	ค่าใช้จ่าย	53200000	539,654.50
8,123,117.00	0.00	8,123,117.00	1,451,073.04	ค่าวัสดุ	53300000	162,810.01
598,000.00	0.00	598,000.00	192,159.99	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	26,218.39
1,860,500.00	0.00	1,860,500.00	99,430.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	58,800.00 ✓
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	4,964,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00


องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

87,100,000.00	0.00	87,100,000.00	26,286,337.98		รวม	3,742,934.90
0.00	0.00	0.00	4,476,866.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	983,300.00
0.00	0.00	0.00	176,650.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,189,139.54	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	106,620.54	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	22,208.63
0.00	0.00	0.00	111,343.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	27,239.00
0.00	0.00	0.00	2,458,276.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	477,771.00
0.00	0.00	0.00	400,856.50	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	163,421.50
0.00	0.00	0.00	1,824,874.00	เงินสะสม	31000000	918,500.00
0.00	0.00	0.00	15,744,625.58		รวม	2,592,440.13
87,100,000.00	0.00	87,100,000.00	42,030,963.56		รวมรายจ่าย	6,335,375.03
0.00	0.00	0.00	14,389,313.35		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-1,509,575.38
			84,590,342.59		ยอดยกไป	84,590,342.59


(นางวิลาวัลย์ ไนระ)
หัวหน้าฝ่ายการเงิน


นายประเวศ ปงรังษี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอ


(นางวิลาวัลย์ ไนระ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ