

องค์การบริหารส่วนตำบลโป

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	2,471.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01493-2-55876-0)	11012001	1,865,691.06	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01493-2-60137-5)	11012001	48,427,104.71	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(453-0-08839-1)	11012001	14,275,934.43	-
เงินฝาก-ประจำ(310000223832)	11012002	11,528,716.77	-
เงินฝาก-ประจำ(453-2-00967-7)	11012002	10,000,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	147,210.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	280,000.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	133,650.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,124,007.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	22,208.63
เงินรับฝากขดใช้ค่าความเสียหาย	21040003	-	102,432.20
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	2,648.34
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	27,239.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	2,145,691.06
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	1,454,572.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรอคืน การลงเสริมการปกครองท้องถิ่น	21040099	-	79,965.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	30,081.50
เงินสะสม	31000000	-	36,136,509.34
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	21,893,904.66
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	29,601.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	11,508.42
ภาษีป้าย	41100003	-	8,400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	980.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	-	100.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	48,178.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	50.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	250.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	311,072.42
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	335,007.98
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,809,884.62
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,129,096.48
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	68,822.78
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,060,420.18
ภาษากาหลวงแร	42100012	-	26,093.82
ภาษากาหลวงบีโตรเทียม	42100013	-	23,152.72
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	17,445.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	1,619.90
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกักถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	34,303,239.00
งบกลาง	51100000	5,684,278.35	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,321,054.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,543,221.88	-
ค่าตอบแทน	53100000	147,220.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	3,234,794.22	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,288,263.03	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	165,941.60	-
ค่าควมกัน	54100000	40,630.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	154,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	4,964,000.00	-
	รวม	109,204,181.05	109,204,181.05

(นางวิลาวัลย์ โนระ)
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นายประมุข ปงรัมย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป

(นายสมณ ถิ่นชา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป

องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มกราคม 2561

ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			70,201,029.24	ยอดยกมา		87,174,286.79
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
248,000.00	0.00	248,000.00	49,509.42	หมวดภาษีอากร	41100000	49,134.42
134,600.00	0.00	134,600.00	49,308.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	18,717.00
999,535.00	0.00	999,535.00	311,322.42	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	107,116.13
11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
28,639,300.00	0.00	28,639,300.00	10,471,543.48	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,876,621.10
57,067,565.00	0.00	57,067,565.00	34,303,239.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,526,146.00
87,100,000.00	0.00	87,100,000.00	45,184,922.32		รวม	7,577,734.65
87,100,000.00	0.00	87,100,000.00	45,184,922.32		รวม	7,577,734.65
0.00	0.00	0.00	3,346,356.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	798,300.00
0.00	0.00	0.00	3,750.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	40,000.00	ลูกหนี้เงินทอนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000.00
0.00	0.00	0.00	372,874.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	187,874.00
0.00	0.00	0.00	79,716.86	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	22,208.63
0.00	0.00	0.00	22,239.00	เงินรับฝากخذไขค่าความเสียหาย	21040003	6,296.00
0.00	0.00	0.00	734.58	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	734.58
0.00	0.00	0.00	111,343.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	27,239.00
0.00	0.00	0.00	1,980,505.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	486,091.00
0.00	0.00	0.00	625.00	เงินรับฝากเงินทอนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	375.00
0.00	0.00	0.00	206,501.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	79,450.00
0.00	0.00	0.00	244,910.00	เงินสะสม	31000000	53,560.00
0.00	0.00	0.00	6,409,554.94		รวม	1,682,128.21
87,100,000.00	0.00	87,100,000.00	51,594,477.26		รวมรายรับ	9,259,862.86
				รายจ่าย		
17,821,727.35	0.00	17,821,727.35	5,684,278.35	งบกลาง	51100000	1,341,508.00
4,142,520.00	0.00	4,142,520.00	1,321,054.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	323,017.00
21,256,825.65	0.00	21,256,825.65	5,543,221.88	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,355,166.00
2,827,360.00	0.00	2,827,360.00	147,220.00	ค่าตอบแทน	53100000	51,620.00
10,578,600.00	0.00	10,578,600.00	3,234,794.22	ค่าใช้จ่าย	53200000	1,112,510.40
8,123,117.00	0.00	8,123,117.00	1,288,263.03	ค่าวัสดุ	53300000	917,930.13
598,000.00	0.00	598,000.00	165,941.60	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	37,268.63
1,860,500.00	0.00	1,860,500.00	40,630.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	35,630.00
9,355,000.00	0.00	9,355,000.00	154,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	154,000.00
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
10,521,350.00	0.00	10,521,350.00	4,964,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	2,697,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มกราคม 2561

87,100,000.00	0.00	87,100,000.00	22,543,403.08	รวม	8,025,650.16
0.00	0.00	0.00	3,493,566.00 ลูกหนี้เงินยืม	11041000	922,010.00
0.00	0.00	0.00	176,650.00 ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,189,139.54 ใช้จ่ายค้างจ่าย	21010000	458,360.00
0.00	0.00	0.00	84,411.91 เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	15,258.52
0.00	0.00	0.00	84,104.00 เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	28,013.00
0.00	0.00	0.00	1,980,505.00 เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	486,091.00
0.00	0.00	0.00	237,435.00 เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	39,475.00
0.00	0.00	0.00	906,374.00 เงินสะสม	31000000	359,374.00
0.00	0.00	0.00	13,152,185.45	รวม	2,308,581.52
87,100,000.00	0.00	87,100,000.00	35,695,588.53	รวมรายจ่าย	10,334,231.68
0.00	0.00	0.00	15,898,888.73	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-1,074,368.82
			86,099,917.97	ยอดยกไป	86,099,917.97

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงผลสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


(นางวิลาวัลย์ โนระ)
หัวหน้าฝ่ายการเงิน


นายประเวศ ปงรังษี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอ


(นางสน ตือชา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ