

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	12,809.00	
เงินฝากธนาคาร ชกส. (ออมทรัพย์)695 - 2 - 27904 - 3	110201-1	10,197,334.75	
เงินฝากธนาคาร ชกส. (ออมทรัพย์)695 - 2 - 27905 - 1	110201-2	839,277.47	
เงินฝาก ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 831-1-13658-0	110201-3	9,015,648.03	
เงินฝาก ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 831-1-05637-4	110201-4	7,296,107.61	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	130,709.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	92,866.39	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603	45,936.00	
ลูกหนี้ - ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	80,804.00	
ลูกหนี้ - ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-	
ลูกหนี้ - ลูกหนี้เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)			16,909,916.41
รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี) (หมายเหตุ 2)	210500		7,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230102		1,499,735.41
เงินสะสม	300000		8,879,340.04
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		12,731,815.60
งบกลาง	511000	4,394,415.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,153,242.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522002	3,128,460.00	
ค่าตอบแทน	531000	124,756.00	
ค่าใช้สอย	532000	514,669.00	
ค่าวัสดุ	533000	512,287.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	189,491.12	
ค่าครุภัณฑ์	541000	502,595.09	
เงินอุดหนุน	560000	930,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	866,400.00	
		40,027,807.46	40,027,807.46

(ลงชื่อ).....

(นางสาวประภัสสร เสือถม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....

(นายเจียรชัย มณีโชติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

(ลงชื่อ).....

(นางฉลา นิลจินดา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายเชวงศักดิ์ ภูมิไชยา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000		
หมวดภาษีอากร	41100000		
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	1,350,000.00	1,320,691.00
2. ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	130,000.00	48,321.09
3. ภาษีป้าย	41100003	350,000.00	346,637.00
4. อากริ่งนกอีแอ่น	41100005	120,000.00	124,688.08
รวม		1,950,000.00	1,840,337.17
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตเล่นการพนัน	41210005	1,000.00	-
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	10,000.00	3,082.00
3. ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	1,000.00	10,000.00
4. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,000.00	1,080.00
5. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	60,000.00	19,300.00
6. ค่าปรับผิดสัญญา	41220010	100,000.00	-
7. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	3,000.00	29,000.00
8. ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวเรือน	41230004	20,000.00	4,500.00
9. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	720.00
รวม		198,000.00	67,682.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	10,000.00	-
ดอกเบี้ย	41300003	100,000.00	-
รวม		110,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
ค่าขายแบบแปลน	41500004	150,000.00	58,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	10,000.00	31,550.00
รวม		160,000.00	89,550.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	7,000,000.00	2,022,647.31
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	42100004	3,000,000.00	971,082.17
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	300,000.00	43,302.12

ภาษีสุรา	42100006	1,000,000.00	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,000,000.00	1,309,017.66
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	100,000.00	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	150,000.00	36,920.05
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯที่ดิน	42100015	2,000,000.00	1,081,309.00
ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	42100017	75,000.00	1,530.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	5,000.00	220,806.93
รวม		15,630,000.00	5,686,615.24
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000		
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		-
เงินอุดหนุนทั่วไป	44100001	18,600,000.00	9,225,732.00
รวม		18,600,000.00	9,225,732.00
รวมทั้งสิ้น		36,648,000.00	16,909,916.41

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร
รายละเอียด ประกอบงบพดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยต้นหยง 7,000.00

รวม

7,000.00

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	4,993.99
ประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง	9,858.00
ค่าส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	28,345.50
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	28,552.45
เงินประกันสัญญา	457,513.00
เงินยาเสพติด	101,500.00
เงินหลักประกันสุขภาพ	-
เบี้ยผู้พิการ	13,600.00
ประกันสังคม (ครู)	2,950.00
เงินเดือนครู (ข้าราชการ)	10,495.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,650.00
โครงการเศรษฐกิจชุมชน	839,277.47
ค่าปรับผิดสัญญา	-
เงินกู้สหกรณ์กรม	
รวม	1,499,735.41

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
			27,680,521.45	ยอดยกมา		28,803,703.07
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,860,000.00			1,840,337.17	ภาษีอากร	411000	444,216.04
258,000.00			67,682.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	10,096.00
206,000.00			-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
260,000.00			89,550.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	52,145.00
14,620,000.00			5,686,615.24	ภาษีจัดสรร	421000	-
18,500,000.00			9,225,732.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	44100001	-
			-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		-
			244.40	ค่าใช้จ่าย ภ.บ.ท. 5%	230199	13.00
			3,202.74	ส่วนลด ภ.บ.ท. 6%	110602	1,801.56
			90,976.02	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	110604	4,993.99
			11,677.00	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	1,370.00
			6,916.77	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	2,445.40
			11,720.00	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603	-
			23,478.00	ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	110605	18,320.00
			57,648.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230199	9,858.00
			104,252.49	เงินสะสม	300000	-
			8,280.00	ประกันสัญญา		2,500.00
			-	ลูกหนี้-โครงการเศรษฐกิจชุมชน		-
			-	เงินรับฝาก-สปสช.		-
			-	เงินรับฝาก-ค่าปรับประกันสัญญา		-
			41,250.00	เงินกู้สหกรณ์กรม		-
			1,398,296.20	เงินอุดหนุน (งบกลาง)		-
			800.00	เบี้ยผู้สูงอายุ		-
			800.00	เบี้ยผู้พิการ		-
35,704,000.00	-	-	18,669,458.03	รวมรายรับ		547,758.99

จนถึงปัจจุบัน						เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
8,935,680.00			1,394,415	รายจ่าย		
2,398,320.00			4,396,015.00	งบกลาง	510000	696,558.00
7,132,200.00			1,153,242.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	192,660.00
591,000.00			3,128,460.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	555,480.00
2,888,800.00			124,756.00	ค่าตอบแทน	531000	28,240.00
3,204,300.00			514,669.00	ค่าใช้สอย	532000	61,619.00
405,000.00	512,247		623,227.00	ค่าวัสดุ	533000	156,404.00
1,344,700.00			189,491.12	ค่าสาธารณูปโภค	534000	58,325.54
6,499,000.00			502,595.09	ค่าครุภัณฑ์	560000	55,710.00
2,305,000.00			866,400.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	541000	76,000.00
			930,000.00	เงินอุดหนุน	600000	-
			104,282.00	ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ		80,804.00
	186,140		1,751,000.00	รายจ่ายค้างจ่ายเบ็ดเตล็ดปี		-
			56,055.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม		9,858.00
			98,010.41	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		10,176.66
			127,350.00	ประกันสัญญา		-
			-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		-
			-	เงินรับฝาก-สปสข.		-
			-	เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด		-
			2,983,703.80	เงินสะสม		-
			41,250.00	เงินกู้สหกรณ์กรม		8,450.00
			1,398,296.20	เงินอุดหนุน (งบกลาง)		-
35,704,000.00	-	-	18,988,802.62	รวมรายจ่าย		1,990,285.20
			(319,344.59)	สูงกว่า		(1,442,526.21)
			27,361,176.86	ต่ำกว่า		27,361,176.86
				ยอดยกไป		

(ลงชื่อ)..... (นางสาวประภัสสร เสือถม) (ลงชื่อ)..... (นางเฉลา นิลจินดา) (ลงชื่อ)..... (นายเชียรชัย มณีโชติ) (ลงชื่อ)..... (นายเชวงศักดิ์ ภูมิไชยา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร