



ที่ สบ ๗๖๒๐๒/๙๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ
๑๘ ม. ๖ ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค
จ.สระบุรี ๑๘๑๔๐

๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งงบทดลอง และงบเงินรับ-เงินจ่าย

เรียน นายอำเภอหนองแค

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนางบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ ขอส่งรายละเอียดดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

จ.อ.

(ไพฑูรย์ อ่อนศรี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๖-๓๗๓๘๙๗-๘ ต่อ ๑๑-๑๒

โทรสาร ๐๓๖-๓๗๓๘๙๗-๘ ต่อ ๓๖

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	11011000	-			
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ เลขที่ 01-407-2-16474-8	11012001	7,750,038	21		
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ เลขที่ 01-407-2-20789-7	11012001	413,437	08		
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ เลขที่ 02-003-7-10363-2	11012001	102	89		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ เลขที่ 125-1-12409-7	11012001	26,420,516	31		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - กระแสรายวัน เลขที่ 125-6-01296-3	11012003	-	-		
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	12,900	-		
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	-		
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	702,772	50		
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	48,306	02		
ลูกหนี้-ภาษีป้าย	11043003	29,146	-		
ลูกหนี้เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	565,941	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	3,200	-		
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	55,364	40		
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000			41,724,650	12
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000			2,693,921	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000			3,014,659	15
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000			55,364	40
เงินสะสม	31000000			8,027,499	79
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000			16,078,309	52
งบกลาง	51000000	4,698,196	-		
งบกลาง	61000000	915,969	80		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,004,610	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	11,523,831	-		
ค่าตอบแทน	53100000	375,832	25		
ค่าตอบแทน	63100000	26,950	-		
ค่าใช้สอย	53200000	8,207,233	78		
ค่าวัสดุ	53300000	2,866,776	35		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	590,050	11		
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,704,469	17		
ค่าครุภัณฑ์	64100000	-	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,880,243	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	64200000	-	-		
รายจ่ายอื่น	55100000	-	-		
เงินอุดหนุน	56100000	1,798,518	11		
		71,594,403	98	71,594,403	98

(ลงชื่อ)

(นางมณฑา พัดเกร็ด)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) จ.อ.

(ไพฑูรย์ อ่อนศรี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561

ประจำเดือนเมษายน 2561

จนถึงปัจจุบัน								รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)							เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)	
			37,221,629	03	ยอดยกมา					34,020,118	57
22,835,000	-	22,835,000	-	2,262,879	21	ภาษีอากร		41100000		1,291,161	08
1,823,000	-	1,823,000	-	995,784	70	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		41200000		48,651	-
401,000	-	401,000	-	129,465	65	รายได้จากทรัพย์สิน		41300000		-	-
-		-		-		รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		41400000		-	-
690,000	-	690,000	-	224,099	50	รายได้เบ็ดเตล็ด		41500000		33,350	-
50,000	-	50,000	-	-	-	รายได้จากทุน		41600000		-	-
35,501,000	-	35,501,000	-	20,010,518	46	ภาษีจัดสรร		42100000		1,392,381	69
32,500,000	-	32,500,000	-	16,929,120	-	เงินอุดหนุน		43000000		4,817,862	-
	330,322	330,322	-	1,174,032	60	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		60000000		843,710	60
				2,363,884	-	ลูกหนี้เงินยืม		11041000		57,700	-
				765,050	06	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ		11042000		-	-
				136,875	-	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		11043001		300	-
				1,813	82	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่		11043002		26	70
				7,000	-	ลูกหนี้-ภาษีป้าย		11043003		-	-
				80,000	-	ลูกหนี้เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน		11045000		-	-
				166,093	20	ลูกหนี้เงินสะสม		19040000		-	-
				5,487,884	28	รับฝาก (หมายเหตุ 3)		21040000		1,236,522	66
				1,700	-	ค่าใช้จ่าย		53200000		-	-
				130	-	เงินสะสม		31000000		-	-
93,800,000	-	94,019,593	20	50,736,330	48	รวมรายรับ				9,721,665	73

จนถึงปัจจุบัน								รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน			
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)							
9,002,050	-	166,093	20	9,002,050	-	4,698,196	-	งบกลาง	5100000	587,036	-		
				166,093	20	915,969	80	งบกลาง	6100000	102,281	40		
2,394,100	-			2,394,100	-	1,004,610	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	140,870	-		
26,024,690	-			26,024,690	-	11,523,831	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	1,728,081	-		
1,533,500	-			1,533,500	-	375,832	25	ค่าตอบแทน	5310000	107,440	-		
		15,500	-	15,500	-	26,950	-	ค่าตอบแทน	6310000	-	-		
15,766,360	-			15,766,360	-	8,208,933	78	ค่าใช้สอย	5320000	1,948,979	06		
6,760,570	-			6,760,570	-	2,866,776	35	ค่าวัสดุ	5330000	241,920	-		
1,506,000	-			1,506,000	-	590,050	11	ค่าสาธารณูปโภค	5340000	81,997	35		
7,420,680	-			7,420,680	-	1,704,469	17	ค่าครุภัณฑ์	5410000	467,822	80		
38,050	-			20,138,050	-	1,880,243	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	668,000	-		
20,000	-			20,000	-	-	-	รายการอื่น	5510000	-	-		
3,234,000	-			3,234,000	-	1,798,518	11	เงินอุดหนุน	5610000	761,518	11		
						2,376,784	-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	66,300	-		
						9,747,500	16	รายการค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	1,080,000	-		
						5,287,858	09	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	1,174,194	09		
						166,093	20	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	-		
						200,000	-	ลูกหนี้เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-	-		
						1,250	-	เงินอุดหนุน	43000000	1,250	-		
9,300,000	-	181,593	32	93,981,593	20	53,373,865	02	รวมรายการจ่าย		9,157,689	81		
								สูงกว่า			563,975	92	
								รายรับ	รายการจ่าย				
								(ต่ำกว่า)					
								ยอดยกไป			34,584,094	49	

(ลงชื่อ)

(นางมณฑา พัดเกร็ด)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) จ.อ.

(ไพฑูรย์ อ่อนศรี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริงเดือนนี้		รับจริงต้นปีถึงปัจจุบัน	
รายได้จัดเก็บเอง	41000000						
หมวดภาษีอากร	41100000						
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	22,000,000	-	1,184,659	-	2,008,509	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	85,000	-	27,696	08	56,800	21
(3) ภาษีป้าย	41100003	750,000	-	78,806	-	197,570	-
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004						
(5) อากรรังนกอีแอ่น	41100005						
(6) ภาษีบำรุง อบจ.จากสถานค้าปลีกยาสูบ	41100006						
(7) ภาษีบำรุง อบจ.จากสถานค้าปลีคน้ำมัน	41100007						
รวม		22,835,000	-	1,291,161	08	2,262,879	21
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000						
(1) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001						
(2) ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002						
(3) ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	41210003						
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	10,000	-	-	-	601	40
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005						
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41210006						
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	550,000	-	255	-	235,782	30
(8) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	500,000	-	33,370	-	300,630	-
(9) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	1,000	-	-	-	-	-
(10) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	40,000	-	1,000	-	25,200	-
(11) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	41210011						
(12) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	1,000	-	10	-	150	-
(13) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	41210013						
(14) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	41210014						
(15) ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน/ใบรับรองการฉีดวัคซีน	41210015						
(16) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	41210016						
(17) ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์	41210017						
(18) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018						
(19) ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	41210019						
(20) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	41210020						
(21) ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210021						
(22) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210022						
(23) ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	41210023						

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริงเดือนนี้		รับจริงตั้งแต่ปีถึงปัจจุบัน	
(24) ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	41210024						
(25) ค่าธรรมเนียมการแพทย์	41210025						
(26) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่ง	41210026						
(27) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	41210027						
(28) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้ง	41210028						
(29) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	5,000	-	70	-	1,020	-
(30) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030						
(31) ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักในโรงแรม	41210031						
(32) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	41210032						
(33) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033						
(34) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	5,000	-	-	-	920	-
(35) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอยยานยนต์	41220001						
(36) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002						
(37) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	41220003						
(38) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	41220004						
(39) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	41220005						
(40) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	41220006						
(41) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007						
(42) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า	41220008						
(43) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009						
(44) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	150,000	-	-	-	46,418	-
(45) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011						
(46) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายหอพัก	41220012						
(47) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	50,000	-	2,390	-	7,267	-
(48) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230001	50,000	-	5,000	-	40,000	-
(49) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002						
(50) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	450,000	-	6,500	-	286,000	-
(51) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	5,000	-	-	-	-	-
(52) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005						
(53) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006						
(54) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	5,000	-	56	-	51,796	-
(55) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008						
(56) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	1,000	-	-	-	-	-
รวม		1,823,000	-	48,651	-	995,784	70
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000						
(1) ค่าเช่าที่ดิน	41300001						
(2) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	1,000	-	-	-	-	-
(3) ดอกเบี้ย	41300003	400,000	-	-	-	129,465	65

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริงเดือนนี้		รับจริงตั้งแต่ปีถึงปัจจุบัน	
(4) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	41300004						
(5) ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	41300005						
(6) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999						
รวม		401,000	-	-	-	129,465	65
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000						
(1) เงินช่วยเหลือจากการประปา	41400001						
(2) เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	41400002						
(3) เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	41400003						
(4) รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	41400004						
(5) เงินช่วยเหลือกิจการโรงแรม	41400005						
(6) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006						
(7) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999						
รวม							
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000						
(1) ค่าจำหน่ายเวชภัณฑ์	41500001						
(2) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002						
(3) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	1,000	-	-	-	-	-
(4) ค่าขายแบบแปลน	41500004	260,000	-	-	-	-	-
(5) ค่าเขียนแบบแปลน	41500005						
(6) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006						
(7) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	1,000	-	-	-	-	-
(8) ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	41500008						
(9) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	428,000	-	33,350	-	224,099	50
รวม		690,000	-	33,350	-	224,099	50
หมวดรายได้จากทุน	41600000						
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	50,000	-	-	-	-	-
(2) รายได้จากทุนอื่น ๆ	41699999						
รวม		50,000	-	-	-	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000						
หมวดภาษีจัดสรร	42100000						
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	250,000	-	-	-	58,543	68
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,000,000	-	-	-	4,282,454	94
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	42100003						
(4) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	5,500,000	-	495,895	43	2,870,116	16
(5) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	150,000	-	-	-	-	-
(6) ภาษีสุรา	42100006	1,500,000	-	-	-	-	-
(7) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,700,000	-	389,367	26	2,466,202	03
(8) ภาษีการพนัน	42100008						
(9) ภาษียาสูบ	42100009						
(10) อากรประมง	42100010						

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริงเดือนนี้		รับจริงตั้งแต่ปีถึงปัจจุบัน	
(11) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011			-	-	-	-
(12) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	1,500,000	-	-	-	301,330	23
(13) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	100,000	-	-	-	7,433	42
(14) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014						
(15) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	15,800,000	-	507,119	-	10,024,438	-
(16) อาคารประธานบัตรและอาชญาบัตรประมง	42100016						
(17) ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาล	42100017	1,000		-	-	-	-
(19) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999			-	-	-	-
รวม		35,501,000	-	1,392,381	69	20,010,518	46
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000						
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000						
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	431001						
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	431002	32,500,000	-	4,817,862	-	16,927,870	-
ถ่ายโอนเลือกทำ							
รวม		32,500,000	-	4,817,862	-	16,927,870	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000						
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000						
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง	44100001			-	-	-	-
ท้องถิ่น							
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002						
- เงินอุดหนุนทั่วไปการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)				-	-	-	-
- เงินอุดหนุนทั่วไปการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาบุตร)				-	-	53,500	-
- เงินอุดหนุนทั่วไปการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ)				843,710	60	1,120,532	60
รวม				843,710	60	1,174,032	60
รวมรายรับจริง		93,800,000	-	7,583,405	77	40,550,617	52
รวมรายรับทั้งสิ้น				8,427,116	37	41,724,650	12

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
747,561	-	-	747,561
-	-	-	-
-	-	-	-
3,026,360	-	1,080,000	1,946,360
3,773,921	-	1,080,000	2,693,921

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

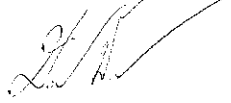
	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินประกันสัญญา	1,366,607	37,200	-	1,403,807
เงินประกันซอง	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	16,673.09	38,523.44	16,673.09	38,523.44
ค่าใช้จ่าย ภบท. 5%	13,787.85	1,490.10	-	15,277.95
เงินส่วนลด ภบท. 6%	6,349.56	1,788.12	-	8,137.68
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนตำบลสระบุรี	-	307,363	307,363	-
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมฯ	-	10,136	10,136	-
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี	-	80,520	80,520	-
เงินกู้สวัสดิการธนาคารกรุงไทย	-	149,900	149,900	-
เงินกู้ออมสิน	-	47,566	47,566	-
เงินกู้ธนาคาร ธกส.	-	20,800	20,800	-
เงินประกันสังคม	42,736	42,736	42,736	42,736
สปสข.	-	-	-	-
เงินรับฝาก-เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	979,378.08	-	-	979,378.08
เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด	453,035	-	-	453,035
เงินรับฝากอื่นๆ- สก.	73,764	-	-	73,764
เงินรับฝาก-โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว ทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ม.2	-	498,500	498,500	-
รวม	2,952,330.58	1,236,522.66	1,174,194.09	3,014,659.15

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ

รายงานกระแสเงินสด

วันที่ 30 เมษายน 2561

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	7,583,405.77	40,551,867.52
รับเงินอุดหนุนทั่วไประบุดัตถุประสงค	843,710.60	1,174,032.60
รับเงินรับฝาก	1,236,522.66	5,487,884.28
รับเงินลูกหนี้เงินยืม	57,700.00	2,363,884.00
ลูกหนี้เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	-	80,000.00
ลูกหนี้เงินสะสม	-	166,093.20
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	-	765,050.06
รับเงินลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	300.00	136,875.00
รับเงินลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	26.70	1,813.82
รับเงินลูกหนี้-ภาษีป้าย	-	7,000.00
รับคืนเงินค่าใช้สอย	-	1,700.00
รับเงินสะสม	-	130.00
รวม	<u>9,721,665.73</u>	<u>50,736,330.48</u>
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	6,733,664.32	34,651,459.77
จ่ายเงินรับฝาก	1,174,194.09	5,287,858.09
จ่ายรายจ่ายค้ำจ่าย	1,080,000.00	9,747,500.16
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไประบุดัตถุประสงค	102,281.40	942,919.80
เจ้าหนี้เงินสะสม	-	166,093.20
ลูกหนี้เงินยืม	66,300.00	2,376,784.00
ลูกหนี้เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	-	200,000.00
จ่ายเงินอุดหนุน	<u>1,250.00</u>	<u>1,250.00</u>
รวม	<u>9,157,689.81</u>	<u>53,373,865.02</u>
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	563,975.92	(2,637,534.54)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร			ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองแค เลขที่บัญชี 01-407-2-16474-8	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 หัก : เงินฝากระหว่างทาง			9,370,231.84	
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>		
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร				
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>		
29 มีนาคม 2561	26284606	7,250.00 /		
24 เมษายน 2561	26284661	3,066.58 /		
27 เมษายน 2561	26284666	52,800.00 /		
27 เมษายน 2561	26284667	28,800.00 /		
27 เมษายน 2561	26284668	33,600.00 /		
27 เมษายน 2561	26284669	334,800.00 /		
27 เมษายน 2561	26284670	407,160.00 /		
27 เมษายน 2561	26284671	153,360.00 /		
27 เมษายน 2561	26284672	9,600.00 /		
27 เมษายน 2561	26284673	585,388.00 /		
27 เมษายน 2561	26284674	1,219.05 /	1,617,043.63	
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบบยอดอื่นๆ <u>รายละเอียด</u>				
เงินอุดหนุนฉุกเฉิน EMS			(3,150)	(3,150)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2561			7,750,038.21	
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)  (นางสาวนวรรณ ชันทะรักษา) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561			ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)  (นางมณฑา พัดเกร็ด) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561	

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร		ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองแค เลขที่บัญชี 125-1-12409-7	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 บวก : เงินฝากระหว่างทาง			26,462,574.31
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
30 เมษายน 2561	30 เมษายน 2561	70,658.00	70,658.00
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
11 เมษายน 2561	10068206	15,000.00	
11 เมษายน 2561	10068211	15,000.00	
11 เมษายน 2561	10068213	15,000.00	
27 เมษายน 2561	10068228	67,716.00	112,716.00
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ รายละเอียด			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2561			16,420,516.31
(ลงชื่อ) <i>วิมลดา</i> (นางสาวธนวรรณ ชันทะรักษา) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561		ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ) <i>[ลายเซ็น]</i> (นางมณฑา พัดเกร็ด) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561	

[illegible]

ประจำเดือน เมษายน 2561

ประเภท/ตัวชี้วัด	00110		00120		00210		00220		00230		00240		00260		00310		00320		00410		รวม
	00111	00113	00121	00123	00211	00212	00221	00223	00231	00232	00241	00242	00244	00251	00252	00261	00262	00312	00321	00411	
5100000																					
5103000																					
5107000																				324,794.00	324,794.00
5108000																				2,438,300.00	2,438,300.00
5109000																				720,800.00	720,800.00
5110000																				8,500.00	8,500.00
5111000																				491,450.00	491,450.00
5120000																				200,000.00	200,000.00
5120400																				10.00	10.00
รวมเดือน																				120,000.00	120,000.00
5210000																				4,303,854.00	4,303,854.00
5210100	332,100.00																				332,100.00
5210200	87,800.00																				87,800.00
5210300	87,800.00																				87,800.00
5210400	90,800.00																				90,800.00
5210600	790,990.00																				790,990.00
รวมเดือน	1,389,490.00																				1,389,490.00
5220000																					
5220100	1,577,750.00	784,100.00			3,996,330.00		741,459.00			271,400.00											8,189,309.00
5220200	3,150.00	15,900.00			137,200.00																172,150.00
5220300	175,000.00	42,000.00			112,700.00		59,500.00			17,500.00											424,200.00
5220500		182,730.00								93,950.00											276,680.00
5220700	1,895,170.00	464,800.00			1,386,080.00		656,490.00			331,190.00											5,029,910.00
5220800	182,515.00	29,330.00			86,965.00		68,000.00			18,550.00											408,610.00
รวมเดือน	3,893,585.00	1,518,860.00			5,719,775.00		1,525,449.00			752,590.00											14,600,859.00
5310000																					
5310100	142,200.00	100,000.00			50,000.00		112,500.00			20,000.00											574,700.00
5310300	30,000.00	100,000.00			5,000.00		57,660.00			16,560.00											259,220.00
5310400	50,000.00				50,500.00		15,000.00			10,000.00											125,500.00
5310500	16,418.75	33,749.00			81,600.00					27,600.00											198,247.75
รวมเดือน	238,618.75	233,749.00			187,100.00		185,160.00			74,160.00											1,157,667.75
5320000																					
5320100	426,172.78	134,340.35			353,421.00		163,021.47			35,000.00											1,572,331.22
5320200	249,500.00																				299,500.00
5320300	836,548.00	204,831.00	17,090.00	200,000.00	1,530,162.00	140,600.00	62,970.00	1,059,536.00		20,420.00	41,000.00		200,000.00	106,614.00	631,664.00		200,000.00	200,000.00	30,900.00	5,627,295.00	
5320400																					60,000.00
รวมเดือน	1,512,220.78	339,171.35	17,090.00	200,000.00	1,983,583.00	140,600.00	225,991.47	1,069,536.00		20,420.00	561,375.62		200,000.00	100,614.00	631,664.00	-	200,000.00	100,500.00	30,900.00	7,559,126.22	

ҮНДЭЛЭЛЭЛ	00110			00120			00210			00220			00230			00240			00250			00260			00310			00320			00410			ҮНД
	00111	00113	00121	00123	00211	00212	00221	00223	00231	00232	00241	00242	00244	00251	00252	00261	00262	00312	00321	00322	00411	00412												
ҮНДЭЛЭЛЭЛ																																		
5330000																																		
5330100	100,000.00	96.00																																
5330200																																		
5330300	1,835.00				50,000.00																													
5330400					730,017.34																													
5330600																																		
5330700	65,200.00	100,000.00																																
5330800	356,209.50	98,920.00																																
5330900																																		
5331000																																		
5331100	30,000.00	20,000.00			10,000.00																													
5331200	170,000.00																																	
5331400	100,000.00	520.00																																
5331500																																		
5331600																																		
5331800		20,000.00																																
ҮНДЭЛЭЛЭЛ	823,244.50	219,536.00	70,000.00		890,017.34																													
5340000																																		
5340100	438,372.82				110,745.56																													
5340200	91,683.27				41,779.06																													
5340300	52,083.49				2,326.69																													
5340400	61,456.00																																	
5340500	117,503.00																																	
ҮНДЭЛЭЛЭЛ	761,098.58				154,851.33																													
5400000																																		
5401000	278,500.00	90,400.00			21,000.00																													
5402000																																		
5403000		814,000.00																																
5406000																																		
5407000					74,500.00																													
5408000																																		
5409000	66,000.00																																	
5410000																																		
5411000					118,400.00																													
5413000																																		
5416000	225,000.00	19,100.00																																
5417000																																		
5418000	252,247.60	73,647.00																																
ҮНДЭЛЭЛЭЛ	821,747.60	997,147.00	118,400.00		110,230.00																													
5716100																																		
5716200																																		
5716300																																		
5716400																																		
5716500																																		
5716600																																		
5716700																																		
5716800																																		
5716900																																		
5717000																																		
5717100																																		
5717200																																		
5717300																																		
5717400																																		
5717500																																		
5717600																																		
5717700																																		
5717800																																		
5717900																																		
5718000																																		
5718100																																		
5718200																																		
5718300																																		
5718400																																		
5718500																																		
5718600																												</						

შპს-ს სახელი	00110		00120		00210		00220		00230		00240			00250			00310		00320		00410		ჯამი
	00111	00113	00121	00123	00211	00212	00221	00223	00231	00232	00241	00242	00244	00251	00252	00261	00262	00263	00312	00321	00322	00411	
შპს-ს სახელი																							
5420000																							
5421000					583,000.00														17,489,000.00				10,749,000.00
5421100					29,757.00				106,050.00														135,807.00
5421200											50,000.00								17,489,000.00				50,000.00
ჯამი					612,757.00				166,050.00		50,000.00												18,257,807.00
5510000																							
5510100	20,000.00																						20,000.00
ჯამი	20,000.00																						20,000.00
5610000																							
5610100																							
5610200	98,000.00				503,480.00							834,001.89											1,435,481.89
5610300																							
5610400																							
ჯამი	98,000.00				503,480.00							834,001.89											1,435,481.89
ჯამი	9,498,005.21	3,328,463.35	205,490.00	200,000.00	10,161,793.65	146,600.00	6,317,550.90	1,169,536.00	1,124,280.00	20,420.00	2,843,107.23	834,001.89	200,000.00	106,614.00	631,664.00	-	290,000.00	180,960.00	17,489,000.00	80,900.00	200,000.00	4,303,854.00	59,150,240.23

ประเภท/รายการ	00110		00120		00210		00220		00230		00240		00250		00310		00320		7TH
	00111	00113	00121	00123	00211	00212	00221	00223	00231	00232	00241	00242	00244	00251	00252	00312	00321	00322	
5340000																			
5340100	44,907.07				1,219.05														46,126.12
5340200	4,036.79																		4,036.79
5340300	2,555.00				312.44														2,867.44
5340400	1,468.00																		1,468.00
5340500	27,499.00																		27,499.00
รวมเดือนนี้	80,465.86				1,531.49														81,997.35
รวมปีงบประมาณ	478,991.42				111,148.69														590,080.11
5410000																			
5410100																			
5410200																			
5410300		50,500.00																	50,500.00
5410400																			
5410500																			
5410600																			
5410700					30,900.00														30,900.00
5410800																			
5410900					304400														304,400.00
5411000																			
5411100																			
5411600																			
5411700																			
5411800		4,570.00					2,182.80				75,170.00								82,072.80
รวมเดือนนี้	-	55,170.00	-	-	335,300.00		2,182.80	-	-	-	75,170.00						-	-	467,822.80
รวมปีงบประมาณ	539,252.40	76,855.00	-	-	340,570.00		672,523.77	-	-	-	75,170.00						-	-	1,704,469.17
5420000																668,000.00			668,000.00
5421000																			
5421100																			
5421200																			
รวมเดือนนี้					-											668,000.00			668,000.00
รวมปีงบประมาณ					169,243.00						1,043,000.00					668,000.00			1,880,243.00

[illegible]

[illegible]

[illegible]