

100-



ที่ ขร ๘๒๖๐๒/๑๕๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง
๑๑๓ หมู่ ๑๒ ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย
จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๘๐

๓ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอแม่สรวย

- | | | |
|------------------|---|-------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑.รายงาน รับ - จ่าย เงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๒.งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๓.รายรับจริงตามงบประมาณ | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๔. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร | จำนวน ๑ ชุด |

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง ได้ดำเนินการปิดงบประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง ขอนำส่งงบการเงินประจำเดือน ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโสภณ ฐานันดร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง

ลงชื่อ)

วันที่ ๑๑/๔/๖๑

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร/โทรสาร ๐๕๓-๕๕๐๖๒๕ ต่อ ๑๒

| | |
|---------------------------|-------------------|
| ปรีดี อดต..... | วันที่ 3 เม.ย. ๖๑ |
| รองปลัด อดต..... | วันที่ |
| (๘๓) หัวหน้าส่วน..... | วันที่ 3 เม.ย. ๖๑ |
| หัวหน้าฝ่าย/ตรวจ..... | วันที่ 3 เม.ย. ๖๑ |
| เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทาน..... | วันที่ 3 เม.ย. ๖๑ |

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|--|---------------|-----------------------|---|-----------|--------------------------------------|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| | | | 18,429,791.76 | ยอดยกมา | | 21,019,706.09 |
| | | | | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 228,000.00 | 0.00 | 228,000.00 | 146,571.24 | หมวดภาษีอากร | 41100000 | 59,082.50 |
| 23,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | 10,672.00 | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 41200000 | 1,100.00 |
| 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 54,981.28 | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | 20,322.44 |
| 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 41400000 | 0.00 |
| 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 20,860.00 | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | 16,000.00 |
| 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | หมวดรายได้จากทุน | 41600000 | 0.00 |
| 13,287,000.00 | 0.00 | 13,287,000.00 | 6,522,046.85 | หมวดภาษีจัดสรร | 42100000 | 1,918,009.62 |
| 8,330,000.00 | 0.00 | 8,330,000.00 | 5,587,914.00 | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | 4,059.00 |
| 22,000,000.00 | 0.00 | 22,000,000.00 | 12,343,045.37 | | รวม | 2,018,573.56 |
| 22,000,000.00 | 0.00 | 22,000,000.00 | 12,343,045.37 | | รวม | 2,018,573.56 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,007,500.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 205,100.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,267.00 | ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 11043001 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | ลูกหนี้ภาษีป้าย | 11043003 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | 12,000.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,889.33 | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | 4,535.84 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,292.76 | เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% | 21040005 | 2,224.50 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,200.00 | เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | 20,200.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,050.00 | เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | 5,009.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 761,541.50 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | 121,270.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 805.71 | เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 21040016 | 805.71 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,048.01 | เงินรับฝากอื่น ๆ | 21040099 | 24,873.01 |

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|--|---------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนระมัดดู ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,972.70 | เงินสะสม | 31000000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,928,767.01 | | รวม | 396,018.06 |
| 22,000,000.00 | 0.00 | 22,000,000.00 | 14,271,812.38 | | รวมรายรับ | 2,414,591.62 |
| | | | | รายจ่าย | | |
| 4,254,348.00 | 0.00 | 4,254,348.00 | 2,049,594.00 | งบกลาง | 51100000 | 298,309.00 |
| 2,398,320.00 | 0.00 | 2,398,320.00 | 1,183,598.76 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 192,660.00 |
| 6,772,360.00 | 0.00 | 6,772,360.00 | 2,723,665.00 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 462,415.00 |
| 1,050,050.00 | 0.00 | 1,050,050.00 | 198,366.00 | ค่าตอบแทน | 53100000 | 22,550.00 |
| 1,765,600.00 | 0.00 | 1,765,600.00 | 800,962.47 | ค่าใช้สอย | 53200000 | 156,498.88 |
| 1,419,600.00 | 0.00 | 1,419,600.00 | 516,746.98 | ค่าวัสดุ | 53300000 | 107,544.96 |
| 273,000.00 | 0.00 | 273,000.00 | 57,293.37 | ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 13,949.96 |
| 438,000.00 | 0.00 | 438,000.00 | 243,580.00 | ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | 67,500.00 |
| 2,050,400.00 | 0.00 | 2,050,400.00 | 0.00 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | 0.00 |
| 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | รายจ่ายอื่น | 55100000 | 0.00 |
| 1,566,322.00 | 0.00 | 1,566,322.00 | 947,751.89 | เงินอุดหนุน | 56100000 | 75,030.00 |
| 22,000,000.00 | 0.00 | 22,000,000.00 | 8,721,558.47 | | รวม | 1,396,457.80 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,007,500.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 170,100.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,601.37 | รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,811.08 | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | 5,268.19 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,050.00 | เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | 5,009.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 761,541.50 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | 121,270.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,215.00 | เงินรับฝากอื่น ๆ | 21040099 | 24,866.00 |

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม

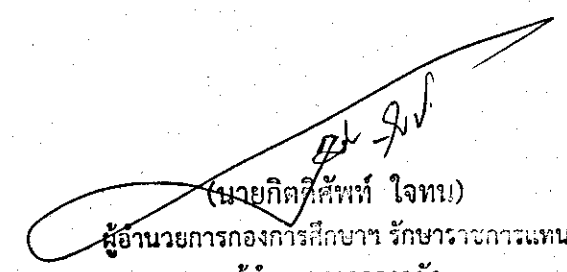
| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|--|---------------|-----------------------|---------------------------------|------------|--------------------------------------|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,000.00 | เงินสะสม | 31000000 | 56,000.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,324,718.95 | | รวม | 382,513.19 |
| 22,000,000.00 | 0.00 | 22,000,000.00 | 11,046,277.42 | | รวมรายจ่าย | 1,778,970.99 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,225,534.96 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | | 635,620.63 |
| | | | 21,655,326.72 | ยอดยกไป | | 21,655,326.72 |

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ



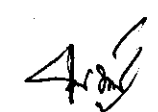
(นางอรทัย เตชะนันท์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นายกิติสิทธิ์ ใจทณ)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายณรงค์ การถ่อแก้ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง



(นายสยาม ชูมาตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|--|-----------|---------------|--------------|
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020028021115) | 11012001 | 21.41 | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(201-2-38771-4) | 11012001 | 16,603,328.85 | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(201-2-49757-3) | 11012001 | 415,908.55 | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(539-0-24145-2) | 11012001 | 1,460,719.63 | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(980-6-57151-7) | 11012001 | 3,175,348.28 | - |
| รายได้จากรัฐบาลข้างรับ | 11042000 | 30,400.00 | - |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | 711,700.00 | - |
| รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | - | 14,638.63 |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | - | 4,535.84 |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% | 21040005 | - | 23,804.88 |
| เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | - | 206,280.00 |
| เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด | 21040014 | - | 50.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 21040016 | - | 1,127,608.55 |
| เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา | 21040099 | - | 154,935.00 |
| เงินรับฝากอื่นๆ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | 21040099 | - | 21.41 |
| เงินสะสม | 31000000 | - | 8,415,788.55 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | - | 8,828,276.96 |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 41100001 | - | 62,334.00 |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | 41100002 | - | 67,253.24 |
| ภาษีป้าย | 41100003 | - | 16,984.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41210007 | - | 415.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 41210029 | - | 190.00 |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | 41219999 | - | 10.00 |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก | 41220002 | - | 1,200.00 |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 41230003 | - | 8,700.00 |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41230007 | - | 157.00 |
| ดอกเบี้ย | 41300003 | - | 54,981.28 |
| ค่าขายแบบแปลน | 41500004 | - | 15,300.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 41599999 | - | 5,560.00 |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน | 42100001 | - | 216,826.64 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 42100002 | - | 4,825,685.30 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ | 42100004 | - | 422,416.21 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 42100005 | - | 22,023.46 |
| ภาษีสรรพสามิต | 42100007 | - | 836,933.40 |
| ค่าภาคหลวงแร่ | 42100012 | - | 3,339.02 |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 42100013 | - | 5,958.17 |

องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|--|-----------|---------------|---------------|
| เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ | 42100014 | - | 807.55 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 42100015 | - | 187,446.00 |
| ภาษีจัดสรรอื่นๆ | 42199999 | - | 611.10 |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการโยนเลือกทำ | 43100002 | - | 5,587,914.00 |
| งบกลาง | 51100000 | 2,049,594.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 1,183,598.76 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 2,723,665.00 | - |
| ค่าตอบแทน | 53100000 | 198,366.00 | - |
| ค่าใช้สอย | 53200000 | 800,962.47 | - |
| ค่าวัสดุ | 53300000 | 516,746.98 | - |
| ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 57,293.37 | - |
| ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | 243,580.00 | - |
| เงินอุดหนุน | 56100000 | 947,751.89 | - |
| | รวม | 31,118,985.19 | 31,118,985.19 |

(นางอรทัย เตชะนันท์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายกิตติศักดิ์ ใจहन)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศึกษารวชนบท
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายณรงค์ การอแก้ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง

(นายไสภณ ชูกันตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง

อ.แม่สรวย

จ.เชียงราย

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 3/1/2018 ถึง 3/30/2018

| วันที่ | ผู้ถูกหักภาษี | เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน | เลขที่ผู้เบิก/ใบพยาน | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
|-----------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------|
| | ยกมา | | | 5,268.19 |
| 5/3/2561 | กรมสรรพากร | | 61-02-00000-0000000-00058 | -5,268.19 |
| 6/3/2561 | นายชยานนท์ มหาวุฒิ | | 61-03-00111-5320100-00022 | 19.20 |
| 6/3/2561 | นายชยานนท์ มหาวุฒิ | | 61-03-00262-5320300-00002 | 4.80 |
| 6/3/2561 | ร้านเชียงรายกีฬา | | 61-03-00262-5320300-00004 | 47.01 |
| 6/3/2561 | ร้านเชียงรายกีฬา | | 61-03-00262-5320300-00005 | 86.45 |
| 6/3/2561 | นางนิรชา พรหมมะนา | 3571000045820 | 61-03-00262-5320300-00009 | 138.00 |
| 9/3/2561 | นายวินัย ผัสดี | | 61-03-00111-5320100-00023 | 2.80 |
| 9/3/2561 | หจก.เม็งรายซัพพลายเชอร์วิส | 0573548000164 | 61-03-00111-5320100-00024 | 31.43 |
| 9/3/2561 | นายผัด เกาศรี | 3571000049191 | 61-03-00111-5320100-00025 | 45.00 |
| 9/3/2561 | ร้านน้ำดื่มศิริรินทร์ | | 61-03-00111-5330100-00011 | 2.52 |
| 9/3/2561 | นายวินัย ผัสดี | | 61-03-00211-5320100-00005 | 16.80 |
| 9/3/2561 | นายพงศธร สุรินทร์ | 1579900235997 | 61-03-00241-5320100-00005 | 90.00 |
| 22/3/2561 | นายชยานนท์ มหาวุฒิ | | 61-03-00111-5320300-00008 | 3.60 |
| 22/3/2561 | บริษัท เทพวัลย์ กรุป (1995) จำกัด | 0575549000291 | 61-03-00111-5330100-00012 | 10.32 |
| 22/3/2561 | บริษัท ทีไอที จำกัด(มหาชน) | | 61-03-00111-5340300-00011 | 2.36 |
| 22/3/2561 | บริษัท ทีไอที จำกัด(มหาชน) | | 61-03-00111-5340500-00006 | 13.90 |
| 22/3/2561 | ร้านเอกเฟอเนเจอร์ | | 61-03-00111-5410100-00005 | 168.22 |
| 22/3/2561 | นายชัยพร สติบดินทร์ | | 61-03-00111-5410100-00006 | 46.73 |
| 22/3/2561 | ร้านเอกเฟอเนเจอร์ | | 61-03-00113-5410100-00003 | 42.06 |
| 22/3/2561 | ร้านเอกเฟอเนเจอร์ | | 61-03-00211-5330100-00001 | 12.85 |
| 22/3/2561 | บริษัทเชียงใหม่เฟรมมิลล์ จำกัด | 3501022632 | 61-03-00211-5330400-00003 | 967.96 |
| 22/3/2561 | ร้านเอกเฟอเนเจอร์ | | 61-03-00211-5410100-00004 | 373.83 |
| 22/3/2561 | นายเกษ เจริญวงศ์ | | 61-03-00242-5421000-00001 | 560.00 |
| 27/3/2561 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | 61-03-00000-0000000-00012 | 1,700.00 |
| 30/3/2561 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | 61-03-00000-0000000-00013 | 150.00 |
| | | | รวม | 4,535.84 |

๑
(นางอรทัย เตชะนันท์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

| หมวด | ประเภท | ประมาณการ | รับจริง | รับจริงเกินประมาณการ |
|---|--|-------------------|-------------------|----------------------|
| หมวดภาษีอากร | ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 60,000.00 | 62,334.00 | 2,334.00 |
| | ภาษีบำรุงท้องที่ | 146,000.00 | 67,253.24 | -78,746.76 |
| | ภาษีป้าย | 22,000.00 | 16,984.00 | -5,016.00 |
| รวมหมวดภาษีอากร | | 228,000.00 | 146,571.24 | -81,428.76 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 1,000.00 | 415.00 | -585.00 |
| | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 1,000.00 | 190.00 | -810.00 |
| | ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | 1,000.00 | 10.00 | -990.00 |
| | ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก | 10,000.00 | 1,200.00 | -8,800.00 |
| | ค่าปรับการผิดสัญญา | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| | ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 6,000.00 | 8,700.00 | 2,700.00 |
| | ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 1,000.00 | 157.00 | -843.00 |
| | ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | | 23,000.00 | 10,672.00 | -12,328.00 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | ดอกเบี้ย | 100,000.00 | 54,981.28 | -45,018.72 |
| รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน | | 100,000.00 | 54,981.28 | -45,018.72 |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | ค่าขายแบบแปลน | 27,000.00 | 15,300.00 | -11,700.00 |
| | ค่าเขียนแบบแปลน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 3,000.00 | 5,560.00 | 2,560.00 |
| รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | | 30,000.00 | 20,860.00 | -9,140.00 |
| หมวดรายได้จากทุน | รายได้จากทุนอื่น ๆ | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| รวมหมวดรายได้จากทุน | | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| หมวดภาษีจัดสรร | ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน | 600,000.00 | 216,826.64 | -383,173.36 |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 9,555,000.00 | 4,825,685.30 | -4,729,314.70 |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 890,000.00 | 422,416.21 | -467,583.79 |
| | ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 50,000.00 | 22,023.46 | -27,976.54 |
| | ภาษีสุรา | 450,000.00 | 0.00 | -450,000.00 |
| | ภาษีสรรพสามิต | 974,000.00 | 836,933.40 | -137,066.60 |
| | ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| | ค่าภาคหลวงแร่ | 16,000.00 | 3,339.02 | -12,660.98 |
| | ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 15,000.00 | 5,958.17 | -9,041.83 |
| | เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ | 2,000.00 | 807.55 | -1,192.45 |

| หมวด | ประเภท | ประมาณการ | รับจริง | รับจริงเกินประมาณการ |
|--------------------------|---|---------------|---------------|----------------------|
| หมวดภาษีจัดสรร | ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 730,000.00 | 187,446.00 | -542,554.00 |
| | ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| | ภาษีจัดสรรอื่นๆ | 3,000.00 | 611.10 | -2,388.90 |
| รวมหมวดภาษีจัดสรร | | 13,287,000.00 | 6,522,046.85 | -6,764,953.15 |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกักถ่ายโอนเลือกทำ | 8,330,000.00 | 5,587,914.00 | -2,742,086.00 |
| รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | | 8,330,000.00 | 5,587,914.00 | -2,742,086.00 |
| รวมทั้งหมด | | 22,000,000.00 | 12,343,045.37 | -9,656,954.63 |



(นางอรทัย เตชะนันท์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 201-2-38771-4

| รายการ | | | บาท |
|---|------------|---|---------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 | | | 16,791,021.99 |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร | | | |
| วันที่ | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน | |
| 06/03/2561 | 25138902 | (2,200.00) | |
| 22/03/2561 | 25138915 | (300.00) | |
| 22/03/2561 | 25138917 | (95,828.00) | |
| 22/03/2561 | 25138920 | (2,350.00) | |
| 30/03/2561 | 25138930 | (15,115.00) | |
| 30/03/2561 | 25138931 | (19,155.00) | |
| 30/03/2561 | 25138927 | (3,000.00) | |
| 30/03/2561 | 25138926 | (11,985.14) | |
| 30/03/2561 | 25138933 | (18,080.00) | |
| 30/03/2561 | 25138932 | (19,680.00) | |
| รวม | | | (187,693.14) |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 | | | 16,603,328.85 |
| ผู้จัดทำ | | ผู้ตรวจสอบ | |
| ลงชื่อ..... (นางอรทัย เตชะนันท์) ตำแหน่ง..... นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ | | ลงชื่อ..... (นายกมลสิทธิ์ ใจหน) ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการ | |

ผู้อำนวยการกองคลัง


Accounts
Account Details - Saving Account

| | | | |
|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Account No. | 980-6-57151-7 | Currency | THB |
| Account Name | อบต. เจดีย์กลาง | Account Status | Active |
| Alias Name | อบต. เจดีย์กลาง | Branch Name | WIANGPAPAO BRANCH |
| Ledger Balance | 3,176,404.28 | Available Balance | 3,176,404.28 --> |

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 10-04-2018 To Date 10-04-2018
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period:

--> -->

| Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|------------|-----------|------------------|-----------------------|------------|--------|-----|--------------|---------|
| 10-03-2018 | 573809 | SDCH | | | 332.00 | | 3,175,266.28 | 1104 |
| 30-03-2018 | ITBANK | NBSDT | TR fr 5390260929 | | 414.00 | | 3,175,680.28 | 0539 |
| 30-03-2018 | 911104 | ATSDT | K07274- 0441220819 | | 724.00 | | 3,176,404.28 | 1104 |

Total Cr. = 1,470.00

Total Dr. = 0.00

1 of 1

องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 539-0-24145-2

| รายการ | | | บาท |
|---|------------|--|--------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 | | | 1,470,737.63 |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร | | | |
| วันที่ | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน | |
| 30/03/2561 | 10129350 | (10,018.00) | |
| รวม | | | (10,018.00) |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 | | | 1,460,719.63 |
| ผู้จัดทำ | | ผู้ตรวจสอบ | |
| ลงชื่อ..... (นางอรทัย เตชะนันท์) ตำแหน่ง..... นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ | | ลงชื่อ..... (นายกิตติศักดิ์ ใจทน) ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองการศึกษารักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง | |


Accounts
Account Details - Saving Account

| | | | |
|----------------|--|-------------------|--------------------------------|
| Account No. | 539-0-24145-2 | Currency | THB |
| Account Name | องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หล วงอ.แม่สรวย | Account Status | Active |
| Alias Name | | Branch Name | HAYA EK PHOKHUN MENGRAI BR. |
| Ledger Balance | 2,494,606.93 | Available Balance | 2,494,606.93 --> |

▶ **Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date 10-04-2018 To Date 10-04-2018
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period:

| Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|------------|-----------|------------------|------------------------|------------|---------------|-----|--------------|---------|
| 12-03-2018 | 9700 | SPOSD | SPO From 5396013168 | | 803,938.14 | | 2,791,171.96 | 0000 |
| 20-03-2018 | 9700 | SPOSD | SPO From 5396013168 | | 66,675.00 | | 2,857,846.96 | 0000 |
| 23-03-2018 | 9700 | SPOSD | SPO From 5396013168 | | 225,690.25 | | 3,083,537.21 | 0000 |
| 27-03-2018 | 520074 | SWOTT | เงินเดือน | | -334,436.00 | | 2,749,101.21 | 0539 |
| 27-03-2018 | 9700 | SPOSD | SPO From 5396013168 | | 717,577.42 | | 3,466,678.63 | 0000 |
| 28-03-2018 | 90180 | OTOS | TFR-5396013168 | | -2,000,000.00 | | 1,466,678.63 | 0700 |
| 29-03-2018 | 9700 | SPOSD | SPO From 5396013168 | | 4,059.00 | | 1,470,737.63 | 0000 |

Total Cr. = 1,817,939.81

Total Dr. = -2,334,436.00

1 of 1