

องค์การบริหารส่วนตำบลงมูลเหล็ก

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	317.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ (614-0-56510-3)	110201	7,964,474.08	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ (614-0-36358-6)	110201	116,042.33	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ (614-0-60024-3)	110201	64,839.13	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ (863-0-07441-8)	110201	154,832.20	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ประจำ (863-2-00480-8)	110202	2,000,000.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ (963-0-18475-3)	110201	246,842.80	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ (010022471576)	110201	77,512.63	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ (01880-2673348)	110201	663,075.77	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ประจำ (308804256302)	110202	5,689,366.98	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ (018802002682)	110201	268,691.82	
เงินฝากธนาคารออมสิน - เพื่อเรียก (020071421398)	110201	114,255.00	
เงินฝากธนาคารออมสิน - ประจำ (300025957162)	110202	2,030,928.99	
เงินฝากธนาคารออมสิน - เพื่อเรียก 020123803445)	110201	74,020.01	
เงินฝากธนาคารออมสิน - ประจำ (300012733600)	110202	2,046,763.82	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน	110601	22,536.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602		2,118.20
ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	4,400.00	
ลูกหนี้เงินยืม	110605	43,458.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-	
ลูกหนี้เงินกู้ - โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา	110604	68,410.00	
ลูกหนี้เงินกู้ - โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพให้กับผู้พ้นโทษ	110604	3,000.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	110611	267,880.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	-	
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต. บัญชี 2	110612	540,000.00	
เงินรับฝาก - โครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199		1,003,075.77
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		218,147.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)			
1. เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	-	9,323.81
2. ค่าใช้จ่าย ภพท. 5%	230105	-	24,691.40
3. ส่วนลด ภพท. 6%	230106	-	29,629.68
4. เงินมัดจำประกันสัญญา	230109	-	184,000.00
5. เงินประกันสังคมพนักงานจ้าง	230115	-	18,663.00
6. ค่ารักษาพยาบาล	230199	-	250.00
7. โครงการตรวจประเมินฯ	230199	-	300.00
8. โครงการกำจัดขยะ	230199	-	20,875.00
9. ภาษีบำรุงท้องที่ 2559	230199	-	-

40. ภาษีบำรุงท้องที่ 2560	230199	-	-
11. โครงการส่งเสริมสุขภาพฯ	230199	-	7,323.00
12. โครงการกำจัดขยะฯ	230199	-	175.00
13. โครงการธรรมนุญา	230199	-	19,700.00
14. ศูนย์บริการคนพิการฯ		-	86,760.00
15. โครงการส่งเสริมทัศนสุขภาพฯ	230200	-	353.00
16. เงินประกันผลงาน	230107	-	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116	-	24,500.00
เจ้าหน้าที่เงินสะสม	240100	-	-
เงินสะสม	310000	-	5,726,797.71
ทุนสำรองเงินสะสม	320000	-	7,072,056.64
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		
ภาษีโรงเรือน	411001		253,168.08
ภาษีบำรุงท้องที่	411002		105,835.24
ภาษีป้าย	411003		32,189.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412104		2,172.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412107		4,813.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	412108		298,200.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาด	412306		0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199		300.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128		980.00
ค่าปรับผิดสัญญา	412210		0.00
ค่าปรับอื่น ๆ	412398		0.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307		140.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399		3,960.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002		4,500.00
ดอกเบี้ย	413003		176,234.50
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	413999		0.00
เงินที่มีผู้อุทิศให้	415003		178.00
ค่าขายแบบแปลน	415004		125,500.00
ค่าเขียนแบบแปลน	415005		0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999		411.86
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001		314,326.25
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002		6,597,916.14
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004		2,886,543.58
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005		84,594.05
ภาษีสุรา	421006		1,653,696.09
ภาษีสรรพสามิต	421007		4,030,025.05
ค่าภาคหลวงแร่	421012		529,974.64
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013		150,055.33
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015		1,399,663.00
ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาล	421017		0.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	431002		28,319,970.00

เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค เพื่อพัฒนาประเทศ	431003		0.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค	431004		2,495,456.30
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441002		12,233,598.40
งบกลาง	511000	2,428,890.00	
งบกลาง (ท)		11,556,602.74	
เงินประกันสังคมจ่ายจากเงินอุดหนุน		20,520.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,161,158.00	
เงินเดือน	522000	3,552,110.00	
เงินเดือน (ท)		606,760.00	
ค่าจ้างชั่วคราว		3,347,827.00	
ค่าจ้างชั่วคราว (ท)		456,000.00	
ค่าตอบแทน	531000	220,330.00	
ค่าตอบแทน (ท)		0.00	
ค่าใช้สอย	532000	3,777,068.46	
ค่าใช้สอย (ท)		0.00	
ค่าวัสดุ	533000	2,728,612.92	
ค่าวัสดุ (ท)		0.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	486,561.71	
เงินอุดหนุน	561000	2,733,464.98	
เงินอุดหนุน (ท)		0.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	641,470.00	
ค่าครุภัณฑ์ (ท)		0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	4,742,519.75	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ท)		14,231,598.40	
รายจ่ายอื่น	551000	0.00	
		76,153,140.52	76,153,140.52

องค์การบริหารส่วนตำบลงมูลเหล็ก
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

ปีงบประมาณ 2560

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			18,424,969.62	ยอดยกมา		17,239,435.50
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
332,000.00	0.00	332,000.00	391,192.32	ภาษีอากร	411000	9,956.99
300,700.00	0.00	300,700.00	310,565.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	15,851.20
201,000.00	0.00	201,000.00	180,734.50	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	44,445.58
0.00	0.00	0.00	0.00	รายได้จากทุน	416000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	0.00
10,500.00	0.00	10,500.00	126,089.86	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	90.00
20,448,000.00	0.00	20,448,000.00	17,646,794.13	ภาษีจัดสรร	420000	2,741,206.03
31,195,700.00	0.00	31,195,700.00	28,319,970.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	4,519,117.00
52,487,900.00	0.00	52,487,900.00	46,975,346.61	รวม		7,330,666.80
0.00	14,729,054.70	14,729,054.70	14,729,054.70	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
52,487,900.00	14,729,054.70	67,216,954.70	61,704,401.31	รวม		7,330,666.80
0.00	0.00	0.00	9,158.00	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		1,971.00
0.00	0.00	0.00	15,130.89	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่		2,065.69
0.00	0.00	0.00	800.00	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย		0.00
0.00	0.00	0.00	3,654,531.80	ลูกหนี้เงินยืม		7,000.00
0.00	0.00	0.00	11,300.00	ลูกหนี้ - โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไทยองค์ราชันฯ		1,000.00
0.00	0.00	0.00	98,747.84	ลูกหนี้เงินสะสม		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เจ้าหนี้เงินสะสม		0.00
0.00	0.00	0.00	337,578.24	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		9,323.81
0.00	0.00	0.00	6,795.85	เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่าย งบท. 5 %		270.60
0.00	0.00	0.00	8,155.02	เงินรับฝาก - ส่วนลด งบท. 6 %		324.72
0.00	0.00	0.00	190,184.00	เงินรับฝาก - เงินประกันสังคม		18,663.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝาก - เบี้ยยังชีพผู้พิการ		0.00
0.00	0.00	0.00	1,230,120.00	เงินรับฝาก - ประกันของ		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝาก - ภาษีบำรุงท้องที่ ปี 2560		0.00
0.00	0.00	0.00	56,517.00	เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล		5,750.00
0.00	0.00	0.00	125,780.00	เงินรับฝากอื่น ๆ		0.00
0.00	0.00	0.00	65,120.00	เงินรับฝาก - เงินมัดจำประกันสัญญา		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินสะสม		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินทุนสำรองสะสม		0.00
0.00	0.00	0.00	3,795,439.04	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ		0.00
0.00	0.00	0.00	71.71	เงินรับฝาก - โครงการเศรษฐกิจชุมชน		0.00
0.00	0.00	0.00	967,000.00	ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ฯ		360,000.00
0.00	0.00	0.00	10,572,429.39	รวม		406,368.82
52,487,900.00	14,729,054.70	67,216,954.70	72,276,830.70	รวมรายรับ		7,737,035.62

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,374,520.00	330,304.20	16,704,824.20	14,006,012.74	รายจ่าย	510000	1,192,942.60
2,657,520.00	0.00	2,657,520.00	2,161,158.00	งบกลาง	521000	214,260.00
5,037,300.00	0.00	5,037,300.00	4,158,870.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	522000	421,755.00
4,560,240.00	0.00	4,560,240.00	3,803,827.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220600	373,275.00
1,306,480.00	0.00	1,306,480.00	220,330.00	ค่าจ้างชั่วคราว	531000	85,330.00
7,486,500.00	0.00	7,486,500.00	3,777,068.46	ค่าตอบแทน	532000	303,515.00
4,430,880.00	0.00	4,430,880.00	2,728,612.92	ค่าใช้สอย	533000	452,300.04
728,110.00	0.00	728,110.00	486,561.71	ค่าวัสดุ	534000	60,527.64
0.00	0.00	0.00	0.00	ค่าสาธารณูปโภค	550000	0.00
4,037,950.00	0.00	4,037,950.00	2,733,464.98	รายจ่ายอื่น	560000	35,000.00
1,077,900.00	0.00	1,077,900.00	641,470.00	เงินอุดหนุน	541000	96,470.00
4,790,500.00	14,233,598.40	19,024,098.40	18,974,118.15	ค่าครุภัณฑ์	542000	46,300.00
52,487,900.00	14,563,902.60	67,051,802.60	53,691,493.96	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,281,675.28
0.00	0.00	0.00	3,819,517.80	ลูกหนี้เงินยืม	110605	30,274.00
0.00	0.00	0.00	3,272.00	รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	210200	0.00
0.00	0.00	0.00	4,824,702.94	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	210402	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	0.00
0.00	0.00	0.00	98,747.84	เจ้าหนี้เงินสะสม		0.00
0.00	0.00	0.00	356,203.16	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		12,516.28
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่าย งบพ. 5 %		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝาก - ส่วนลด งบพ. 6 %		0.00
0.00	0.00	0.00	171,521.00	เงินรับฝาก - เงินประกันสังคม		19,163.00
0.00	0.00	0.00	408,697.00	เงินรับฝากอื่นๆ		18,750.00
0.00	0.00	0.00	1,230,120.00	เงินประกันของ		0.00
0.00	0.00	0.00	540,000.00	ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ฯ		100,000.00
0.00	0.00	0.00	3,960,867.80	เงินสะสม		0.00
0.00	0.00	0.00	84,694.26	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		2,130.00
0.00	0.00	0.00	15,498,343.80			182,833.28
52,487,900.00	14,563,902.60	67,051,802.60	69,189,837.76	รวมรายจ่าย		3,464,508.56
				สูงกว่า		4,272,527.06
				รายรับ		
			3,086,992.94	(ต่ำกว่า)		
			21,511,962.56	ยอดยกไป		21,511,962.56

(ลงชื่อ).....

(นางอรรณพ พานทองคำ)

รองปลัด อบต. ดงมูลเหล็ก รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสุชาติ น้อยคนดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

(ลงชื่อ).....

(นายไฉน ก้อนทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก