

องค์การบริหารส่วนตำบลงมูลเหล็ก

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ (614-0-56510-3)	11012001	1,497,316.02	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ (614-0-36358-6)	11012001	117,142.33	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ (614-0-60024-3)	11012001	85,802.13	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ (863-0-07441-8)	11012001	96,828.06	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ประจำ (863-2-00480-8)	11012002	2,000,000.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ (963-0-18475-3)	11012001	78,471.28	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ (010022471576)	11012001	77,667.23	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ (01880-2673348)	11012001	63,409.81	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ประจำ (308804256302)	11012002	5,689,366.98	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ (018802002682)	11012001	351,860.80	
เงินฝากธนาคารออมสิน - เผื่อเรียก (020071421398)	11012001	114,255.00	
เงินฝากธนาคารออมสิน - ประจำ (300025957162)	11012002	2,030,928.99	
เงินฝากธนาคารออมสิน - เผื่อเรียก 020123803445)	11012001	74,020.01	
เงินฝากธนาคารออมสิน - ประจำ (300012733600)	11012002	2,051,101.92	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน	11043001	16,070.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,630.31	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	2,600.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	10,516.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
ลูกหนี้เงินกู้ - โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา	11045000	67,310.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	267,880.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	55,050.70	
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต. บัญชี 2	11045000	940,000.00	
เงินรับฝาก - โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,003,409.81
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		796,991.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)			
1. เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	4,524.96
2. ค่าใช้จ่าย งบท. 5%	21040004	-	25,032.80
3. ส่วนลด งบท. 6%	21040005	-	30,039.36
4. เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008	-	169,600.00
5. เงินประกันสังคมพนักงานจ้าง	21040013	-	19,332.00
6. ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	-
7. โครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายฯ	21040099	-	15,472.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	92,904.26
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	55,050.70
เงินสะสม	31000000	-	8,025,379.51
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,763,534.91
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		
ภาษีโรงเรือน	41100001		57.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		573.16
ภาษีป้าย	41100003		800.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		19.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		41.50
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008		36,720.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	41210029		200.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999		0.00
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999		0.00
ค่าใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดเอกชน	41230006		0.00

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		10.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999		0.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002		0.00
ดอกเบี้ย	41300003		0.00
เงินที่มีผู้ยืมให้	41500003		0.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004		0.00
ค่าเขียนแบบแปลน	41500005		0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		0.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001		0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004		0.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		0.00
ภาษีสุรา	42100006		0.00
ภาษีสรรพสามิต	42100007		0.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		0.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		0.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015		73,757.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	43100002		0.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001		0.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44200002		
งบกลาง	51100000	9,488.90	
งบกลาง (ท)		1,233,250.70	
เงินประกันสังคมจ่ายจากเงินอุดหนุน		0.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	214,260.00	
เงินเดือน	52200000	425,949.00	
เงินเดือน (ท)		64,440.00	
ค่าจ้างชั่วคราว		333,648.00	
ค่าจ้างชั่วคราว (ท)		45,600.00	
ค่าตอบแทน	53100000	15,300.00	
ค่าตอบแทน (ท)		0.00	
ค่าใช้สอย	53200000	24,248.00	
ค่าใช้สอย (ท)		0.00	
ค่าวัสดุ	53300000	0.00	
ค่าวัสดุ (ท)		0.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	56,037.20	
เงินอุดหนุน	56100000	0.00	
เงินอุดหนุน (ท)		0.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00	
ค่าครุภัณฑ์ (ท)		0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ท)		0.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	0.00	
		18,113,449.37	18,113,449.37

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

ปีงบประมาณ 2561

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			17,095,260.88	ยอดยกมา		17,095,260.88
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
385,000.00	0.00	385,000.00	1,430.16	ภาษีอากร	41100000	1,430.16
307,000.00	0.00	307,000.00	36,990.90	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	36,990.90
214,500.00	0.00	214,500.00	0.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รายได้จากทุน	41600000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	0.00
50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
21,487,900.00	0.00	21,487,900.00	73,757.00	ภาษีจัดสรร	42000000	73,757.00
29,314,190.00	0.00	29,314,190.00	0.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43000000	0.00
51,759,090.00	0.00	51,759,090.00	112,178.06	รวม		112,178.06
0.00	0.00	0.00	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		-
51,759,090.00	0.00	51,759,090.00	112,178.06	รวม		112,178.06
0.00	0.00	0.00	576.00	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		576.00
0.00	0.00	0.00	243.86	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่		243.86
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย		0.00
0.00	0.00	0.00	6,700.00	ลูกหนี้เงินยืม		6,700.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ - โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเกิดไทยองค์ราชันฯ		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เจ้าหนี้เงินสะสม		0.00
0.00	0.00	0.00	4,524.96	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		4,524.96
0.00	0.00	0.00	45.90	เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่าย งบพ. 5 %		45.90
0.00	0.00	0.00	55.08	เงินรับฝาก - ส่วนลด งบพ. 6 %		55.08
0.00	0.00	0.00	24,851.00	เงินรับฝาก - เงินประกันสังคม		24,851.00
0.00	0.00	0.00	7,420.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		7,420.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝาก - ประกันของ		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝาก - ภาษีบำรุงท้องที่ ปี 2560		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝาก - เงินค้ำจำประกันสัญญา		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	0.00	รายได้จากรัฐบาลคลังรับ		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝาก - โครงการเศรษฐกิจชุมชน		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ฯ		0.00
0.00	0.00	0.00	44,416.80	รวม		44,416.80
51,759,090.00	0.00	51,759,090.00	156,594.86	รวมรายรับ		156,594.86

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
17,377,630.00	0.00	17,377,630.00	1,242,739.60	รายจ่าย งบกลาง	51000000	1,242,739.60
2,657,520.00	0.00	2,657,520.00	214,260.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	214,260.00
6,711,840.00	0.00	6,711,840.00	490,389.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	490,389.00
4,893,420.00	0.00	4,893,420.00	386,668.00	ค่าจ้างชั่วคราว	220600	386,668.00
1,538,200.00	0.00	1,538,200.00	15,300.00	ค่าตอบแทน	53100000	15,300.00
5,430,270.00	0.00	5,430,270.00	24,248.00	ค่าใช้สอย	53200000	24,248.00
3,633,520.00	0.00	3,633,520.00	0.00	ค่าวัสดุ	53300000	0.00
560,840.00	0.00	560,840.00	56,037.20	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	56,037.20
0.00	0.00	0.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55000000	0.00
3,278,950.00	0.00	3,278,950.00	0.00	เงินอุดหนุน	56000000	0.00
964,000.00	0.00	964,000.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
4,712,900.00	0.00	4,712,900.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
51,759,090.00	0.00	51,759,090.00	2,429,641.80			2,429,641.80
0.00	0.00	0.00	11,216.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	11,216.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	459,422.74	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	21010000	459,422.74
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		0.00
0.00	0.00	0.00	11,405.64	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		11,405.64
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่าย งบท. 5 %		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝาก - ส่วนลด งบท. 6 %		0.00
0.00	0.00	0.00	5,519.00	เงินรับฝาก - เงินประกันสังคม		5,519.00
0.00	0.00	0.00	6,480.00	เงินรับฝากอื่นๆ		6,480.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ฯ		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินสะสม		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		0.00
0.00	0.00	0.00	494,043.38			494,043.38
51,759,090.00	0.00	51,759,090.00	2,923,685.18	รวมรายจ่าย		2,923,685.18
				สูงกว่า		2,767,090.32
			2,767,090.32	รายรับ		
			14,328,170.56	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		14,328,170.56

(ลงชื่อ)

(นางกอบแก้ว กวีสิทธิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสุชาติ น้อยคนตี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคงมูลเหล็ก

(ลงชื่อ)

(นายโณ ก้อนทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคงมูลเหล็ก