

องค์การบริหารส่วนตำบลงมูลเหล็ก

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ (614-0-56510-3)	110201	6,846,450.59	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ (614-0-36358-6)	110201	107,523.28	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ (614-0-60024-3)	110201	35,224.94	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ (863-0-07441-8)	110201	3,342,039.31	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ประจำ (863-2-00480-8)	110202	2,000,000.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ (963-0-18475-3)	110201	245,928.15	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ (010022471576)	110201	77,358.56	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ (01880-2673348)	110201	36,004.06	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ประจำ (308804256302)	110202	7,189,366.98	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ (018802002682)	110201	567,068.72	
เงินฝากธนาคารออมสิน - เผื่อเรียก (020071421398)	110201	114,045.75	
เงินฝากธนาคารออมสิน - ประจำ (300025957162)	110202	2,000,000.00	
เงินฝากธนาคารออมสิน - เผื่อเรียก 020123803445)	110201	73,884.45	
เงินฝากธนาคารออมสิน - ประจำ (300012733600)	110202	4,033,855.29	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน	110601	31,064.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	10,482.42	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	5,200.00	
ลูกหนี้เงินยืม	110605	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-	
ลูกหนี้เงินกู้ - โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา	110604	77,710.00	
ลูกหนี้เงินกู้ - โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพให้กับผู้พ้นโทษ	110604	3,000.00	
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	110611	267,880.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	-	
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต. บัญชี 2	110612	967,000.00	
เงินรับฝาก - โครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199		1,003,004.06
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		218,147.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)			
1. เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	-	126,188.74
2. ค่าใช้จ่าย งบท. 5%	230105	-	20,247.90
3. ส่วนลด งบท. 6%	230106	-	24,297.48
4. เงินมัดจำประกันสัญญา	230109	-	382,095.00
5. เงินประกันสังคมพนักงานจ้าง	230115	-	19,163.00
6. ค่ารักษาพยาบาล	230199	-	11,270.00
7. โครงการตรวจประเมินฯ	230199	-	300.00
8. โครงการกำจัดขยะ	230199	-	4,875.00
9. ภาษีบำรุงท้องที่ 2559	230199	-	-

10. ภาษีบำรุงท้องที่ 2560	230199	-	-
11. โครงการส่งเสริมสุขภาพฯ	230199	-	7,323.00
12. โครงการกำจัดขยะฯ	230199	-	175.00
13. โครงการธรรมานุญาฯ	230199	-	19,700.00
14. ประกันของ		-	118,395.00
15. โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพฯ	230200	-	353.00
16. เงินประกันผลงาน	230107	-	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116	-	19,630.00
เจ้าหน้าที่เงินสะสม	240100	-	-
เงินสะสม	310000	-	9,691,899.98
ทุนสำรองเงินสะสม	320000	-	7,067,822.17
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		
ภาษีโรงเรือน	411001		2,343.00
ภาษีบำรุงท้องที่	411002		39,341.56
ภาษีป้าย	411003		600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103		1,299.80
ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	412107		168,480.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาด	412306		0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199		100.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128		550.00
ค่าปรับผิดสัญญา	412210		0.00
ค่าปรับอื่น ๆ	412398		0.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399		3,960.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002		1,500.00
ดอกเบี้ย	413003		51,122.04
รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	413999		0.00
เงินที่มีผู้อุทิศให้	415003		0.00
ค่าขายแบบแปลน	415004		125,500.00
ค่าเขียนแบบแปลน	415005		0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999		411.86
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001		0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002		2,091,986.12
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004		1,094,783.27
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005		0.00
ภาษีสุรา	421006		642,528.38
ภาษีสรรพสามิต	421007		1,532,837.55
ค่าภาคหลวงแร่	421012		0.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013		76,031.01
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015		390,778.00
ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาล	421017		0.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	431002		18,871,594.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาประเทศ	431003		0.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	431004		165,152.10

เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441002		9,912,000.00
งบกลาง	511000	1,040,486.60	
งบกลาง (ท)		4,582,398.54	
เงินประกันสังคมจ่ายจากเงินอุดหนุน		6,840.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	870,830.00	
เงินเดือน	522000	1,409,500.00	
เงินเดือน (ท)		235,580.00	
ค่าจ้างชั่วคราว		1,331,777.00	
ค่าจ้างชั่วคราว (ท)		182,400.00	
ค่าตอบแทน	531000	65,300.00	
ค่าตอบแทน (ท)		0.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,480,057.83	
ค่าใช้สอย (ท)		0.00	
ค่าวัสดุ	533000	739,748.36	
ค่าวัสดุ (ท)		0.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	177,540.66	
เงินอุดหนุน	561000	1,089,219.78	
เงินอุดหนุน (ท)		0.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	388,300.00	
ค่าครุภัณฑ์ (ท)		0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	2,364,719.75	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ท)		9,912,000.00	
รายจ่ายอื่น	551000	0.00	
		53,907,785.02	53,907,785.02

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

ปีงบประมาณ 2560

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			18,424,969.62	ยอดยกมา		19,881,177.04
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
332,000.00	0.00	332,000.00	21,832.36	ภาษีอากร	411000	19,872.58
300,700.00	0.00	300,700.00	174,389.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	3,205.80
201,000.00	0.00	201,000.00	52,622.04	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	46,834.45
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	125,911.86	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	411.86
20,448,000.00	0.00	20,448,000.00	5,828,944.33	ภาษีจัดสรร	420000	3,216,024.33
31,195,700.00	0.00	31,195,700.00	18,871,594.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	9,187,937.00
52,487,900.00	0.00	52,487,900.00	25,075,294.39	รวม		12,474,286.02
0.00	10,077,152.10	10,077,152.10	10,077,152.10	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		9,912,000.00
52,487,900.00	10,077,152.10	62,565,052.10	35,152,446.49	รวม		22,386,286.02
0.00	0.00	0.00	630.00	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		630.00
0.00	0.00	0.00	2,530.27	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่		483.27
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย		0.00
0.00	0.00	0.00	3,628,592.00	ลูกหนี้เงินยืม		4,000.00
0.00	0.00	0.00	2,000.00	ลูกหนี้ - โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไทยองค์ราชันฯ		2,000.00
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	182,659.27	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		126,188.74
0.00	0.00	0.00	1,203.35	เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่าย งบท. 5 %		978.25
0.00	0.00	0.00	1,444.02	เงินรับฝาก - ส่วนลด งบท. 6 %		1,173.90
0.00	0.00	0.00	75,706.00	เงินรับฝาก - เงินประกันสังคม		19,163.00
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	27,060.00	เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล		11,270.00
0.00	0.00	0.00	9,200.00	เงินรับฝากอื่น ๆ		4,600.00
0.00	0.00	0.00	25,820.00	เงินรับฝาก - เงินมัดจำประกันสัญญา		20,040.00
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	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		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				
0.00	0.00	0.00	8,982,403.95	รวม		190,527.16
52,487,900.00	10,077,152.10	62,565,052.10	44,134,850.44	รวมรายรับ		22,576,813.18

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,374,520.00	165,152.10	16,539,672.10	5,629,725.14	รายจ่าย		
2,657,520.00	0.00	2,657,520.00	870,830.00	งบกลาง	510000	1,669,102.60
5,037,300.00	0.00	5,037,300.00	1,645,080.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	208,260.00
4,560,240.00	0.00	4,560,240.00	1,514,177.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	413,385.00
1,306,480.00	0.00	1,306,480.00	65,300.00	ค่าจ้างชั่วคราว	220600	383,275.00
7,486,500.00	0.00	7,486,500.00	1,480,057.83	ค่าตอบแทน	531000	26,800.00
4,430,880.00	0.00	4,430,880.00	739,748.36	ค่าใช้สอย	532000	267,667.83
728,110.00	0.00	728,110.00	177,540.66	ค่าวัสดุ	533000	438,440.40
0.00	0.00	0.00	0.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	44,192.94
4,037,950.00	0.00	4,037,950.00	1,089,219.78	รายจ่ายอื่น	550000	0.00
1,077,900.00	0.00	1,077,900.00	388,300.00	เงินอุดหนุน	560000	0.00
4,790,500.00	9,912,000.00	14,702,500.00	12,276,719.75	ค่าครุภัณฑ์	541000	216,000.00
				ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	11,944,719.75
52,487,900.00	10,077,152.10	62,565,052.10	25,876,698.52			15,611,843.52
0.00	0.00	0.00	3,750,120.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	4,000.00
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	92,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินสะสม		0.00
0.00	0.00	0.00	84,419.26	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		34,943.62
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	56,543.00	เงินรับฝาก - เงินประกันสังคม		19,163.00
0.00	0.00	0.00	101,025.00	เงินรับฝากอื่นๆ		27,290.00
0.00	0.00	0.00	1,111,725.00	เงินประกันของ		0.00
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	82,564.26	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		0.00
0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	10,014,371.46			177,396.62
52,487,900.00	10,077,152.10	62,565,052.10	35,891,069.98	รวมรายจ่าย		15,789,240.14
				สูงกว่า		6,787,573.04
				รายรับ		
			8,243,780.46	(ต่ำกว่า)		
			26,668,750.08	ยอดยกไป		26,668,750.08

(ลงชื่อ).....
(นางอรรณพ พานทองคำ)
รองปลัด อบต. ดงมูลเหล็ก รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายสุชาติ น้อยคนดี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

(ลงชื่อ).....
(นายไฉน ก้อนทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก