

องค์การบริหารส่วนตำบลงมูลเหล็ก

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ (614-0-56510-3)	110201	2,855,619.38	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ (614-0-36358-6)	110201	114,623.28	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ (614-0-60024-3)	110201	58,931.94	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ (863-0-07441-8)	110201	1,260,991.87	
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	77,512.63	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ (01880-2673348)	110201	303,075.77	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ประจำ (308804256302)	110202	5,689,366.98	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ (018802002682)	110201	367,811.53	
เงินฝากธนาคารออมสิน - เพื่อเรียก (020071421398)	110201	114,045.75	
เงินฝากธนาคารออมสิน - ประจำ (300025957162)	110202	2,030,928.99	
เงินฝากธนาคารออมสิน - เพื่อเรียก 020123803445)	110201	73,884.45	
เงินฝากธนาคารออมสิน - ประจำ (300012733600)	110202	2,046,714.78	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน	110601	24,507.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-52.51	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	4,400.00	
ลูกหนี้เงินยืม	110605	20,184.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-	
ลูกหนี้เงินกู้ - โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา	110604	69,410.00	
ลูกหนี้เงินกู้ - โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพให้กับผู้พ้นโทษ	110604	3,000.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	110611	267,880.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	-	
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต. บัญชี 2	110612	800,000.00	
เงินรับฝาก - โครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199		1,003,075.77
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		218,147.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)			
1. เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	-	12,516.28
2. ค่าใช้จ่าย ภบท. 5%	230105	-	24,420.80
3. ส่วนลด ภบท. 6%	230106	-	29,304.96
4. เงินมัดจำประกันสัญญา	230109	-	184,000.00
5. เงินประกันสังคมพนักงานจ้าง	230115	-	19,163.00
6. ค่ารักษาพยาบาล	230199	-	3,250.00
7. โครงการตรวจประเมินฯ	230199	-	300.00
8. โครงการกำจัดขยะ	230199	-	30,875.00
9. ภาษีบำรุงท้องที่ 2559	230199	-	-

10. ภาษีบำรุงท้องที่ 2560	230199	-	-
11. โครงการส่งเสริมสุขภาพฯ	230199	-	7,323.00
12. โครงการกำจัดขยะฯ	230199	-	175.00
13. โครงการธรรมณูญฯ	230199	-	19,700.00
14. ศูนย์บริการคนพิการฯ		-	86,760.00
15. โครงการส่งเสริมทัศนสุขภาพฯ	230200	-	353.00
16. เงินประกันผลงาน	230107	-	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116	-	26,630.00
เจ้าหน้าที่เงินสะสม	240100	-	-
เงินสะสม	310000	-	5,726,797.71
ทุนสำรองเงินสะสม	320000	-	7,072,056.64
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		
ภาษีโรงเรือน	411001		246,386.08
ภาษีบำรุงท้องที่	411002		103,084.25
ภาษีป้าย	411003		31,765.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103		2,114.60
ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	412107		287,700.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาด	412306		0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199		100.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128		840.00
ค่าปรับผิดสัญญา	412210		0.00
ค่าปรับอื่น ๆ	412398		0.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399		3,960.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002		4,500.00
ดอกเบี้ย	413003		131,788.92
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	413999		0.00
เงินที่มีผู้อุทิศให้	415003		88.00
ค่าขายแบบแปลน	415004		125,500.00
ค่าเขียนแบบแปลน	415005		0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999		411.86
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001		219,311.34
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002		5,126,116.62
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004		2,629,603.14
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005		37,710.34
ภาษีสุรา	421006		1,479,791.40
ภาษีสรรพสามิต	421007		3,573,695.36
ค่าภาคหลวงแร่	421012		510,119.25
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013		116,301.65
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015		1,212,939.00
ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาล	421017		0.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	431002		23,800,853.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาประเทศ	431003		0.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	431004		2,495,456.30

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441002		12,233,598.40
งบกลาง	511000	2,396,278.10	
งบกลาง (ท)		10,398,552.04	
เงินประกันสังคมจ่ายจากเงินอุดหนุน		18,240.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,946,898.00	
เงินเดือน	522000	3,192,645.00	
เงินเดือน (ท)		544,470.00	
ค่าจ้างชั่วคราว		3,020,152.00	
ค่าจ้างชั่วคราว (ท)		410,400.00	
ค่าตอบแทน	531000	135,000.00	
ค่าตอบแทน (ท)		0.00	
ค่าใช้สอย	532000	3,473,553.46	
ค่าใช้สอย (ท)		0.00	
ค่าวัสดุ	533000	2,276,312.88	
ค่าวัสดุ (ท)		0.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	426,034.07	
เงินอุดหนุน	561000	2,698,464.98	
เงินอุดหนุน (ท)		0.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	545,000.00	
ค่าครุภัณฑ์ (ท)		0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	4,696,219.75	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ท)		14,231,598.40	
รายจ่ายอื่น	551000	0.00	
		68,838,582.67	68,838,582.67

องค์การบริหารส่วนตำบลงมูลเหล็ก
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

ปีงบประมาณ 2560

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			18,424,969.62	ยอดยกมา		19,524,192.96
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
332,000.00	0.00	332,000.00	381,235.33	ภาษีอากร	411000	22,413.95
300,700.00	0.00	300,700.00	294,714.60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	0.00
201,000.00	0.00	201,000.00	136,288.92	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	59,129.36
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	125,999.86	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	0.00
20,448,000.00	0.00	20,448,000.00	14,905,588.10	ภาษีจัดสรร	420000	1,115,264.65
31,195,700.00	0.00	31,195,700.00	23,800,853.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	315,600.00
52,487,900.00	0.00	52,487,900.00	39,644,679.81	รวม		1,512,407.96
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	54,373,734.51	รวม		1,512,407.96
0.00	0.00	0.00	7,187.00	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		5,199.00
0.00	0.00	0.00	13,065.20	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่		1,001.25
0.00	0.00	0.00	800.00	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย		200.00
0.00	0.00	0.00	3,647,531.80	ลูกหนี้เงินยืม		6,200.00
0.00	0.00	0.00	10,300.00	ลูกหนี้ - โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไทยองค์ราชันฯ		0.00
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	328,254.43	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		12,516.28
0.00	0.00	0.00	6,525.25	เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่าย กบท. 5 %		199.00
0.00	0.00	0.00	7,830.30	เงินรับฝาก - ส่วนลด กบท. 6 %		238.80
0.00	0.00	0.00	171,521.00	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	50,767.00	เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล		3,250.00
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	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ		0.00
0.00	0.00	0.00	71.71	เงินรับฝาก - โครงการเศรษฐกิจชุมชน		0.00
0.00	0.00	0.00	607,000.00	ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ฯ		340,000.00
0.00	0.00	0.00	10,166,060.57	รวม		387,967.33
52,487,900.00	14,729,054.70	67,216,954.70	64,539,795.08	รวมรายรับ		1,900,375.29

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,374,520.00	330,304.20	16,704,824.20	12,813,070.14	งบกลาง	510000	1,383,502.60
2,657,520.00	0.00	2,657,520.00	1,946,898.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	214,260.00
5,037,300.00	0.00	5,037,300.00	3,737,115.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	421,755.00
4,560,240.00	0.00	4,560,240.00	3,430,552.00	ค่าจ้างชั่วคราว	220600	383,275.00
1,306,480.00	0.00	1,306,480.00	135,000.00	ค่าตอบแทน	531000	17,800.00
7,486,500.00	0.00	7,486,500.00	3,473,553.46	ค่าใช้สอย	532000	676,862.91
4,430,880.00	0.00	4,430,880.00	2,276,312.88	ค่าวัสดุ	533000	352,063.24
728,110.00	0.00	728,110.00	426,034.07	ค่าสาธารณูปโภค	534000	61,651.56
0.00	0.00	0.00	0.00	รายจ่ายอื่น	550000	0.00
4,037,950.00	0.00	4,037,950.00	2,698,464.98	เงินอุดหนุน	560000	127,350.00
1,077,900.00	0.00	1,077,900.00	545,000.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	31,000.00
4,790,500.00	14,233,598.40	19,024,098.40	18,927,818.15	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	94,500.00
52,487,900.00	14,563,902.60	67,051,802.60	50,409,818.68			3,764,020.31
0.00	0.00	0.00	3,789,243.80	ลูกหนี้เงินยืม	110605	18,944.00
0.00	0.00	0.00	3,272.00	รายจ่ายผลิตสิ่งใบสำคัญ	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	เจ้าหน้าที่เงินสะสม		0.00
0.00	0.00	0.00	343,686.88	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		18,605.44
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	152,358.00	เงินรับฝาก - เงินประกันสังคม		19,163.00
0.00	0.00	0.00	389,947.00	เงินรับฝากอื่นๆ		24,400.00
0.00	0.00	0.00	1,230,120.00	เงินประกันของ		0.00
0.00	0.00	0.00	440,000.00	ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ฯ		340,000.00
0.00	0.00	0.00	3,960,867.80	เงินสะสม		0.00
0.00	0.00	0.00	82,564.26	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		0.00
0.00	0.00	0.00	15,315,510.52			421,112.44
52,487,900.00	14,563,902.60	67,051,802.60	65,725,329.20	รวมรายจ่าย		4,185,132.75
				สูงกว่า		2,284,757.46
				รายรับ		
			1,185,534.12	(ต่ำกว่า)		
			17,239,435.50	ยอดยกไป		17,239,435.50

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

(ลงชื่อ).....
 (นายสุชาติ น้อยคนตี)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตงมูลเหล็ก

(ลงชื่อ).....
 (นายเอน ก้อนทอง)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตงมูลเหล็ก