

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	9,220.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ (614-0-56510-3)	11012001	11,470,607.53	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ (614-0-36358-6)	11012001	118,142.33	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ (614-0-60024-3)	11012001	89,022.13	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ (863-0-07441-8)	11012001	167,769.06	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ประจำ (863-2-00480-8)	11012002	2,000,000.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ (963-0-18475-3)	11012001	21,753.28	
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	348,996.80	
เงินฝากธนาคารออมสิน - เพื่อเรียก (020071421398)	11012001	114,255.00	
เงินฝากธนาคารออมสิน - ประจำ (300025957162)	11012002	2,030,928.99	
เงินฝากธนาคารออมสิน - เพื่อเรียก 020123803445)	11012001	74,020.01	
เงินฝากธนาคารออมสิน - ประจำ (300012733600)	11012002	2,051,101.92	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน	11043001	15,686.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,584.92	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	2,600.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	20,784.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
ลูกหนี้เงินกู้ - โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา	11045000	66,310.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	267,880.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
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	-	6,005.17
2. ค่าใช้จ่าย งบท. 5%	21040004	-	25,035.70
3. ส่วนลด งบท. 6%	21040005	-	30,042.84
4. เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008	-	169,600.00
5. เงินประกันสังคมพนักงานจ้าง	21040013	-	19,014.00
6. ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	-
7. โครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายฯ	21040099	-	15,472.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	92,904.26
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	-
เงินสะสม	31000000	-	8,030,767.27

ทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,763,534.91
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		
ภาษีโรงเรือน	41100001		95.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		579.39
ภาษีป้าย	41100003		1,400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		77.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		267.50
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008		175,400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		430.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999		300.00
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999		0.00
ค่าใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดเอกชน	41230006		0.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		70.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999		0.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002		2,500.00
ดอกเบี้ย	41300003		0.00
เงินที่มีผู้ทูลให้	41500003		0.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004		7,500.00
ค่าเขียนแบบแปลน	41500005		0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		0.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001		91,082.98
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		1,482,074.58
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004		494,210.10
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		0.00
ภาษีสุรา	42100006		0.00
ภาษีสรรพสามิต	42100007		1,107,546.93
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		0.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		22,440.85
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015		158,680.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	43100002		9,705,744.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001		165,152.10
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44200002		
งบกลาง	51100000	340,058.80	
งบกลาง (ท)		2,467,501.40	
เงินประกันสังคมจ่ายจากเงินอุดหนุน		2,280.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	428,520.00	
เงินเดือน	52200000	865,539.00	
เงินเดือน (ท)		128,880.00	
ค่าจ้างชั่วคราว		668,373.00	
ค่าจ้างชั่วคราว (ท)		91,200.00	
ค่าตอบแทน	53100000	33,000.00	

ค่าตอบแทน (ท)		0.00	
ค่าใช้สอย	53200000	594,728.00	
ค่าใช้สอย (ท)		0.00	
ค่าวัสดุ	53300000	2,864.00	
ค่าวัสดุ (ท)		0.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	102,277.80	
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	
		31,368,327.99	31,368,327.99

องค์การบริหารส่วนตำบลงมูลเหล็ก
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

ปีงบประมาณ 2561

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			17,095,260.88	ยอดยกมา		14,328,170.56
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
385,000.00	0.00	385,000.00	2,074.39	ภาษีอากร	41100000	644.23
307,000.00	0.00	307,000.00	176,545.10	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	139,554.20
214,500.00	0.00	214,500.00	2,500.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	2,500.00
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	7,500.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	7,500.00
21,487,900.00	0.00	21,487,900.00	3,356,035.44	ภาษีจัดสรร	42000000	3,282,278.44
29,314,190.00	0.00	29,314,190.00	9,705,744.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43000000	9,705,744.00
51,759,090.00	0.00	51,759,090.00	13,250,398.93	รวม		13,138,220.87
0.00	165,152.10	165,152.10	165,152.10	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		165,152.10
51,759,090.00	165,152.10	51,924,242.10	13,415,551.03	รวม		13,303,372.97
0.00	0.00	0.00	960.00	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		384.00
0.00	0.00	0.00	289.25	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่		45.39
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย		0.00
0.00	0.00	0.00	6,700.00	ลูกหนี้เงินยืม		0.00
0.00	0.00	0.00	1,000.00	ลูกหนี้ - โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไทยองค์ราชันฯ		1,000.00
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	10,530.13	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		6,005.17
0.00	0.00	0.00	48.80	เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่าย งบท. 5 %		2.90
0.00	0.00	0.00	58.56	เงินรับฝาก - ส่วนลด งบท. 6 %		3.48
0.00	0.00	0.00	43,865.00	เงินรับฝาก - เงินประกันสังคม		19,014.00
0.00	0.00	0.00	7,420.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0.00
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	3,220.00	เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล		3,220.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝาก - เงินมัดจำประกันสัญญา		0.00
0.00	0.00	0.00	5,387.76	เงินสะสม		5,387.76
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินทุนสำรองสะสม		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ		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	79,479.50	รวม		35,062.70
51,759,090.00	165,152.10	51,924,242.10	13,495,030.53	รวมรายรับ		13,338,435.67

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ปริมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
				รายจ่าย		
0.00	0.00	0.00	2,809,840.20	งบกลาง	51000000	1,567,100.60
0.00	0.00	0.00	428,520.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	214,260.00
0.00	0.00	0.00	994,419.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	504,030.00
0.00	0.00	0.00	766,993.00	ค่าจ้างชั่วคราว	220600	380,325.00
0.00	0.00	0.00	33,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	17,700.00
0.00	0.00	0.00	594,728.00	ค่าใช้สอย	53200000	570,480.00
0.00	0.00	0.00	2,864.00	ค่าวัสดุ	53300000	2,864.00
0.00	0.00	0.00	102,277.80	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	46,240.60
0.00	0.00	0.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินอุดหนุน	56000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
-	0.00	0.00	5,732,642.00			3,303,000.20
0.00	0.00	0.00	21,484.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	10,268.00
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	0.00
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	15,930.60	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		4,524.96
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่าย ภาท. 5 %		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝาก - ส่วนลด ภาท. 6 %		0.00
0.00	0.00	0.00	24,851.00	เงินรับฝาก - เงินประกันสังคม		19,332.00
0.00	0.00	0.00	9,700.00	เงินรับฝากอื่นๆ		3,220.00
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	531,388.34			37,344.96
0.00	0.00	0.00	6,264,030.34	รวมรายจ่าย		3,340,345.16
				สูงกว่า		9,998,090.51
				รายรับ		
			7,231,000.19	(ต่ำกว่า)		
			24,326,261.07	ยอดยกไป		24,326,261.07

(ลงชื่อ).....

(นางกอบแก้ว กวีสิทธิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสุชาติ น้อยคนตี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

(ลงชื่อ).....

(นายไฉน ก้อนทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก