

องค์การบริหารส่วนตำบลงมูลเหล็ก

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ (614-0-56510-3)	110201	3,288,404.32	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ (614-0-36358-6)	110201	116,642.33	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ (614-0-60024-3)	110201	69,882.13	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ (863-0-07441-8)	110201	1,471,557.56	
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	63,075.77	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ประจํา (308804256302)	110202	5,689,366.98	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ (018802002682)	110201	384,541.32	
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	2,051,052.77	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน	110601	21,324.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602		2,412.79
ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	4,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม	110605	4,096.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-	
ลูกหนี้เงินกู้ - โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา	110604	67,810.00	
ลูกหนี้เงินกู้ - โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพให้กับผู้พ้นโทษ	110604	2,500.00	
รายได้จากรัฐบาลคํารับ	110611	267,880.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	43,697.14	
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต. บัญชี 2	110612	940,000.00	
เงินรับฝาก - โครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199		1,003,075.77
รายจ่ายคําร้างจ่าย	210402		218,147.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)			
1. เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	-	37,033.98
2. ค่าใช้จ่าย งบท. 5%	230105	-	24,730.00
3. ส่วนลด งบท. 6%	230106	-	29,676.00
4. เงินมัดจำประกันสัญญา	230109	-	184,000.00
5. เงินประกันสังคมพนักงานจ้าง	230115	-	18,163.00

6. ค่ารักษาพยาบาล	230199	-	5,293.00
7. โครงการตรวจประเมินฯ	230199	-	-
8. โครงการกำจัดขยะ	230199	-	15,472.00
9. ภาษีบำรุงท้องที่ 2559	230199	-	-
10. ภาษีบำรุงท้องที่ 2560	230199	-	-
11. โครงการส่งเสริมสุขภาพฯ	230199	-	-
12. โครงการกำจัดขยะฯ	230199	-	-
13. โครงการธรรมาวุฒา	230199	-	-
14. ศูนย์บริการคนพิการฯ		-	71,778.00
15. โครงการส่งเสริมทัศนสุขภาพฯ	230200	-	-
16. เงินประกันผลงาน	230107	-	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116	-	24,500.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-	43,697.14
เงินสะสม	310000	-	5,726,797.71
ทุนสำรองเงินสะสม	320000	-	7,072,056.64
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		
ภาษีโรงเรือน	411001		258,725.08
ภาษีบำรุงท้องที่	411002		106,227.73
ภาษีป้าย	411003		35,761.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412104		2,172.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412107		4,972.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	412108		298,590.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาด	412306		0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199		300.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128		1,100.00
ค่าปรับผิดสัญญา	412210		0.00
ค่าปรับอื่น ๆ	412398		0.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307		180.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399		4,060.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002		4,500.00
ดอกเบี้ย	413003		180,523.45
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	413999		0.00
เงินที่มีผู้ถือหุ้นให้	415003		178.00
ค่าขายแบบแปลน	415004		125,500.00
ค่าเขียนแบบแปลน	415005		0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999		411.86
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001		412,434.64
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002		7,469,868.34
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004		3,166,285.00

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005		84,594.05
ภาษีสุรา	421006		1,812,674.44
ภาษีสรรพสามิต	421007		4,417,631.62
ค่าภาคหลวงแร่	421012		529,974.64
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013		150,055.33
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015		1,570,247.00
ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาล	421017		0.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	431002		28,319,970.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาประเทศ	431003		0.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	431004		2,495,456.30
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441002		14,558,212.00
งบกลาง	511000	2,494,411.90	
งบกลาง (ท)		12,711,153.44	
เงินประกันสังคมจ่ายจากเงินอุดหนุน		22,800.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,375,418.00	
เงินเดือน	522000	3,911,575.00	
เงินเดือน (ท)		669,050.00	
ค่าจ้างชั่วคราว		3,665,502.00	
ค่าจ้างชั่วคราว (ท)		501,600.00	
ค่าตอบแทน	531000	260,730.00	
ค่าตอบแทน (ท)		0.00	
ค่าใช้สอย	532000	4,486,888.46	
ค่าใช้สอย (ท)		0.00	
ค่าวัสดุ	533000	3,463,341.78	
ค่าวัสดุ (ท)		0.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	531,461.25	
เงินอุดหนุน	561000	3,980,464.98	
เงินอุดหนุน (ท)		0.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	1,084,920.00	
ค่าครุภัณฑ์ (ท)		0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	4,742,519.75	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ท)		16,556,212.00	
รายจ่ายอื่น	551000	0.00	
		80,487,438.31	80,487,438.31

องค์การบริหารส่วนตำบลงมูลเหล็ก
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

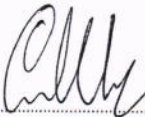
ปีงบประมาณ 2560

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

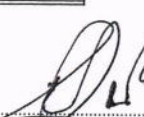
จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			18,424,969.62	ยอดยกมา		21,511,962.56
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
332,000.00	0.00	332,000.00	400,713.81	ภาษีอากร	411000	9,521.49
300,700.00	0.00	300,700.00	311,374.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	809.00
201,000.00	0.00	201,000.00	185,023.45	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	4,288.95
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	0.00
20,448,000.00	0.00	20,448,000.00	19,613,765.06	ภาษีจัดสรร	420000	1,966,970.93
31,195,700.00	0.00	31,195,700.00	28,319,970.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	0.00
52,487,900.00	0.00	52,487,900.00	48,956,936.98	รวม		1,981,590.37
0.00	17,053,668.30	17,053,668.30	17,053,668.30	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		2,324,613.60
52,487,900.00	17,053,668.30	69,541,568.30	66,010,605.28	รวม		4,306,203.97
0.00	0.00	0.00	9,452.59	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรียนและที่ดิน		294.59
0.00	0.00	0.00	16,342.89	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่		1,212.00
0.00	0.00	0.00	1,200.00	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย		400.00
0.00	0.00	0.00	3,659,541.80	ลูกหนี้เงินยืม		5,010.00
0.00	0.00	0.00	11,900.00	ลูกหนี้ - โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไทยองค์กราชนา		600.00
0.00	0.00	0.00	142,444.98	ลูกหนี้เงินสะสม		43,697.14
0.00	0.00	0.00	0.00	เจ้าหนี้เงินสะสม		0.00
0.00	0.00	0.00	374,612.22	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		37,033.98
0.00	0.00	0.00	6,834.45	เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่าย งบพ. 5 %		38.60
0.00	0.00	0.00	8,201.34	เงินรับฝาก - ส่วนลด งบพ. 6 %		46.32
0.00	0.00	0.00	208,347.00	เงินรับฝาก - เงินประกันสังคม		18,163.00
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	500.00	ลูกหนี้ - โครงการส่งเสริมอาชีพ		500.00
0.00	0.00	0.00	61,560.00	เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล		5,043.00
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		0.00
0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	10,684,468.02	รวม		112,038.63
52,487,900.00	17,053,668.30	69,541,568.30	76,695,073.30	รวมรายรับ		4,418,242.60

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	15,228,365.34	รายจ่าย		
2,657,520.00	0.00	2,657,520.00	2,375,418.00	งบกลาง	510000	1,222,352.60
5,037,300.00	0.00	5,037,300.00	4,580,625.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	214,260.00
4,560,240.00	0.00	4,560,240.00	4,167,102.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	421,755.00
1,306,480.00	0.00	1,306,480.00	260,730.00	ค่าจ้างชั่วคราว	220600	363,275.00
7,486,500.00	0.00	7,486,500.00	4,486,888.46	ค่าตอบแทน	531000	40,400.00
4,430,880.00	0.00	4,430,880.00	3,463,341.78	ค่าใช้สอย	532000	709,820.00
728,110.00	0.00	728,110.00	531,461.25	ค่าวัสดุ	533000	734,728.86
0.00	0.00	0.00	0.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	44,899.54
4,037,950.00	0.00	4,037,950.00	3,980,464.98	รายจ่ายอื่น	550000	0.00
1,077,900.00	0.00	1,077,900.00	1,084,920.00	เงินอุดหนุน	560000	1,247,000.00
4,790,500.00	14,233,598.40	19,024,098.40	21,298,731.75	ค่าครุภัณฑ์	541000	443,450.00
52,487,900.00	14,563,902.60	67,051,802.60	61,458,048.56	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	2,324,613.60
						7,766,554.60
0.00	0.00	0.00	3,785,165.80	ลูกหนี้เงินยืม	110605	34,352.00
0.00	0.00	0.00	3,272.00	รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ	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	142,444.98	เจ้าหนี้เงินสะสม		43,697.14
0.00	0.00	0.00	365,526.97	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		9,323.81
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	190,184.00	เงินรับฝาก - เงินประกันสังคม		18,663.00
0.00	0.00	0.00	456,933.00	เงินรับฝากอื่นๆ		48,236.00
			1,230,120.00	เงินประกันของ		0.00
0.00	0.00	0.00	940,000.00	ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ฯ		400,000.00
0.00	0.00	0.00	3,960,867.80	เงินสะสม		0.00
0.00	0.00	0.00	84,694.26	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		0.00
0.00	0.00	0.00	15,983,911.75			485,567.95
52,487,900.00	14,563,902.60	67,051,802.60	77,441,960.31	รวมรายจ่าย		8,252,122.55
				สูงกว่า		3,833,879.95
				รายรับ		
			746,887.01	(ต่ำกว่า)		
			17,678,082.61	ยอดยกไป		17,678,082.61

(ลงชื่อ) 

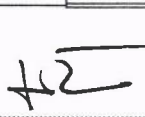
(นางอรรณพ พานทองคำ)

รองปลัด อบต. ดงมูลเหล็ก รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 

(นายสุชาติ น้อยคนตี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

(ลงชื่อ) 

(นายอิน ก้อนทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก