

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2561

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(010022471576)	11012001	77,667.23	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(018802002682)	11012001	3,120,871.80	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(018802673348)	11012001	63,409.81	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020071421398)	11012001	357,758.11	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(6140363586)	11012001	125,585.03	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(6140565103)	11012001	4,839,936.57	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(863-0-07441-8)	11012001	3,774,575.09	-
เงินฝาก-ประจำ(300012733600)	11012002	2,055,495.81	-
เงินฝาก-ประจำ(308804256302)	11012002	5,689,366.98	-
เงินฝาก-ประจำ(863-2-00480-8)	11012002	2,000,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	9,400.00	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	220,000.00	-
หนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	13,414.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,584.92	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	1,400.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	940,000.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	58,310.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	97,392.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	10,031.71
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	30,084.40
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	36,101.28
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	37,400.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	20,353.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	85,904.26
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,003,409.81
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการการจัดตั้งลูกข่ายป้องกันภัยร้ายใช้เลือดออก	21040099	-	51,472.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินมัดจำประกันสัญญา	21040099	-	115,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด - วัสดุการศึกษา	21040099	-	7,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ ภาษีบำรุงท้องที่ 2562	21040099	-	21,614.00
เงินรับฝากอื่นๆ ภาษีบำรุงท้องที่ 2563	21040099	-	20,062.00
เงินรับฝากอื่นๆ ภาษีบำรุงท้องที่ 2564	21040099	-	20,062.00
เงินสะสม	31000000	-	8,049,857.27
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,751,564.91
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	166,660.25
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	90,446.25
ภาษีป้าย	41100003	-	47,584.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,386.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	919.50
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	208,640.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	10.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	660.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	-	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	220.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	3,960.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	2,500.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	66,872.92
เงินที่ผู้ถือหุ้นให้	41500003	-	9.00
การขายแบบเบ็ดเสร็จ	41500004	-	22,500.00
รายได้เบ็ดเสร็จอื่นๆ	41599999	-	3,738.06
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	255,614.59
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,741,624.19

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2561

องค์การบริหารส่วนตำบลคงมูลเหล็ก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,714,471.28
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	40,706.28
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,631,247.67
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	19,378.49
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	43,816.94
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	681,653.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	19,016,804.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	330,304.20
งบกลาง	51100000	9,853,092.60	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,285,560.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,432,262.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	140,100.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,663,992.00	-
วัสดุ	53300000	1,375,943.28	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	276,815.23	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	696,310.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,121,285.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,254,400.00	-
รวม		48,450,535.46	48,450,535.46

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			17,095,260.88	ยอดยกมา		21,201,402.16
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
385,000.00	0.00	385,000.00	304,690.50	หมวดภาษีอากร	41100000	210,424.53
307,000.00	0.00	307,000.00	217,325.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	15,761.70
214,500.00	0.00	214,500.00	69,372.92	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	22,417.62
50,500.00	0.00	50,500.00	26,361.06	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	620.00
21,487,900.00	0.00	21,487,900.00	11,128,512.44	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,848,206.69
29,314,190.00	0.00	29,314,190.00	19,016,804.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	16,302.00
51,759,090.00	0.00	51,759,090.00	30,763,066.62	รวม		4,113,732.54
0.00	2,180,304.20	2,180,304.20	330,304.20	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
51,759,090.00	2,180,304.20	53,939,394.20	31,093,370.82	รวม		4,113,732.54
0.00	0.00	0.00	7,541,020.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,203,684.00
0.00	0.00	0.00	95,760.00	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,232.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	432.00
0.00	0.00	0.00	396.05	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	1,200.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	39,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	31,000.00
0.00	0.00	0.00	110,101.40	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	91,975.52	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,031.71
0.00	0.00	0.00	5,113.40	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	2,773.50
0.00	0.00	0.00	6,136.08	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	3,328.20
0.00	0.00	0.00	49,850.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	124,099.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	20,353.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1,664,500.66	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	323,566.19
0.00	0.00	0.00	119,423.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	95,617.00
0.00	0.00	0.00	110,101.40	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	66,387.76	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	10,028,296.27	รวม		1,690,785.60
51,759,090.00	2,180,304.20	53,939,394.20	41,121,667.09	รวมรายรับ		5,804,518.14
				รายจ่าย		
17,507,640.00	330,304.20	17,837,944.20	9,853,092.60	งบกลาง	51100000	1,252,824.60
2,657,520.00	0.00	2,657,520.00	1,285,560.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	214,260.00
11,605,260.00	0.00	11,605,260.00	5,432,262.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	926,849.00
1,310,000.00	0.00	1,310,000.00	140,100.00	ค่าตอบแทน	53100000	22,100.00
5,261,720.00	0.00	5,261,720.00	1,663,992.00	ค่าใช้สอย	53200000	198,126.00
3,648,520.00	0.00	3,648,520.00	1,375,943.28	ค่าวัสดุ	53300000	410,883.80
601,840.00	0.00	601,840.00	276,815.23	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	45,135.79
1,120,540.00	0.00	1,120,540.00	696,310.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	215,790.00
4,637,100.00	1,850,000.00	6,487,100.00	3,121,285.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
3,408,950.00	0.00	3,408,950.00	1,254,400.00	เงินอุดหนุน	56100000	25,000.00
51,759,090.00	2,180,304.20	53,939,394.20	25,099,760.11	รวม		3,310,969.19
0.00	0.00	0.00	7,429,420.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,193,956.00
0.00	0.00	0.00	47,880.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	106.80	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	30,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	110,101.40	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1,159,021.74	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	121,000.00	รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	93,349.45	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	24,301.51
0.00	0.00	0.00	15.90	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.90
0.00	0.00	0.00	19.08	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	1.08
0.00	0.00	0.00	12,450.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	103,746.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	19,385.00
0.00	0.00	0.00	1,664,500.66	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	343,816.19
0.00	0.00	0.00	82,765.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	8,680.00
0.00	0.00	0.00	110,101.40	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	35,910.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	11,970.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	11,012,357.43	รวม		1,590,140.68
51,759,090.00	2,180,304.20	53,939,394.20	36,112,117.54	รวมรายจ่าย		4,901,109.87
0.00	0.00	0.00	5,009,549.55	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		903,408.27
			22,104,810.43	ยอดยกไป		22,104,810.43

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ