

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(010022471576)	11012001	77,822.14	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(018802002682)	11012001	2,645,032.16	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(018802673348)	11012001	297,036.28	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020071421398)	11012001	182,508.11	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(6140363586)	11012001	126,085.03	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(6140565103)	11012001	8,079,563.07	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(6140600243)	11012001	22,265.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(863-0-07441-8)	11012001	1,900,166.31	-
เงินฝาก-ประจำ(300012733600)	11012002	2,064,167.40	-
เงินฝาก-ประจำ(308804256302)	11012002	5,689,366.98	-
เงินฝาก-ประจำ(863-2-00480-8)	11012002	2,000,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	60,012.00	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	220,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	13,414.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,945.90	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	1,400.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	806,500.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	57,810.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	97,392.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	32,067.61
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	31,473.61
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	37,768.33
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	37,400.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	19,385.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	85,904.26
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,003,536.28
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันภัยไข้เลือดออก	21040099	-	41,472.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินมัดจำประกันสัญญา	21040099	-	15,750.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด - วัสดุการศึกษา	21040099	-	7,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ ภาษีบำรุงท้องที่ 2562	21040099	-	27,362.00
เงินรับฝากอื่นๆ ภาษีบำรุงท้องที่ 2563	21040099	-	25,399.00
เงินรับฝากอื่นๆ ภาษีบำรุงท้องที่ 2564	21040099	-	25,399.00
เงินสะสม	31000000	-	8,049,857.27
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,751,564.91
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	227,373.25
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	114,535.17

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีป้าย	41100003	-	61,270.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,560.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	2,969.75
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	249,540.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	20.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	700.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	900.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	360.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	3,980.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	3,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	88,977.78
เงินที่มีผู้ยืมให้	41500003	-	9.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	22,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	3,238.06
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	302,427.44
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,709,228.90
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	2,480,107.59
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	40,706.28
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,025,655.22
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	38,431.73
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	43,816.94
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	888,933.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	23,780,027.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	2,185,636.93
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	128,060.00
งบกลาง	51100000	12,662,748.80	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,714,080.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,289,172.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	170,600.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,158,315.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,085,777.66	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	383,326.47	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	922,716.17	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	5,806,465.63	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,254,400.00	-
รวม		58,693,696.11	58,693,696.11

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			17,095,260.88	ยอดยกมา		24,409,647.86
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
385,000.00	0.00	385,000.00	403,178.42	หมวดภาษีอากร	41100000	67,546.22
307,000.00	0.00	307,000.00	261,030.55	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	41,604.85
214,500.00	0.00	214,500.00	91,977.78	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	8,671.59
50,500.00	0.00	50,500.00	25,747.06	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
21,487,900.00	0.00	21,487,900.00	14,529,307.10	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,361,908.58
29,314,190.00	0.00	29,314,190.00	23,780,027.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
51,759,090.00	0.00	51,759,090.00	39,091,267.91	รวม		2,479,731.24
0.00	2,473,516.30	2,473,516.30	2,313,696.93	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	1,983,392.73
51,759,090.00	2,473,516.30	54,232,606.30	41,404,964.84	รวม		4,463,123.97
0.00	0.00	0.00	9,986,512.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,445,492.00
0.00	0.00	0.00	95,760.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,232.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	1,035.07	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	115.70
0.00	0.00	0.00	1,200.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	233,500.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	233,500.00
0.00	0.00	0.00	39,500.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	500.00
0.00	0.00	0.00	165,152.10	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	55,050.70
0.00	0.00	0.00	134,967.94	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	32,067.61
0.00	0.00	0.00	6,502.61	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	781.40
0.00	0.00	0.00	7,803.13	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	937.68
0.00	0.00	0.00	49,850.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	163,852.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	19,385.00
0.00	0.00	0.00	2,307,902.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	321,569.75
0.00	0.00	0.00	281.38	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	158,110.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	17,387.00
0.00	0.00	0.00	165,152.10	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	66,387.76	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	13,586,700.59	รวม		3,126,786.84
51,759,090.00	2,473,516.30	54,232,606.30	54,991,665.43	รวมรายรับ		7,589,910.81
				รายจ่าย		
17,507,640.00	495,456.30	18,003,096.30	12,662,748.80	งบกลาง	51100000	2,703,859.60
2,657,520.00	0.00	2,657,520.00	1,714,080.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	214,260.00
11,605,260.00	0.00	11,605,260.00	7,289,172.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	918,989.00
1,310,000.00	0.00	1,310,000.00	170,600.00	ค่าตอบแทน	53100000	15,200.00
5,261,720.00	128,060.00	5,389,780.00	2,158,315.00	ค่าใช้สอย	53200000	253,919.00
3,648,520.00	0.00	3,648,520.00	2,085,777.66	ค่าวัสดุ	53300000	110,281.60
601,840.00	0.00	601,840.00	383,326.47	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	52,208.10
1,120,540.00	0.00	1,120,540.00	922,716.17	ค่าครุภัณฑ์	54100000	130,050.00
4,637,100.00	1,850,000.00	6,487,100.00	5,806,465.63	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,685,180.63
3,408,950.00	0.00	3,408,950.00	1,254,400.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
51,759,090.00	2,473,516.30	54,232,606.30	34,447,601.73	รวม		7,083,947.93
0.00	0.00	0.00	9,925,524.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,291,820.00
0.00	0.00	0.00	47,880.00	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	106.80	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
0.00	0.00	0.00	30,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	165,152.10	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,159,021.74	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	121,000.00	รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	114,305.97	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,924.81
0.00	0.00	0.00	15.90	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	19.08	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	12,450.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	144,467.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	20,368.00
0.00	0.00	0.00	2,307,902.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	345,199.75
0.00	0.00	0.00	154.91	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	214,280.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	8,235.00
0.00	0.00	0.00	165,152.10	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	55,050.70
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	14,555,312.10	รวม		1,831,598.26
51,759,090.00	2,473,516.30	54,232,606.30	49,002,913.83	รวมรายจ่าย		8,915,546.19
0.00	0.00	0.00	5,988,751.60	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,325,635.38
			23,084,012.48	ยอดยกไป		23,084,012.48

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ