

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	0.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ (614-0-56510-3)	11012001	12,730,102.18	
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	1,993,499.06	
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	340,825.80	
เงินฝากธนาคารออมสิน - เผื่อเรียก (020071421398)	11012001	114,255.00	
เงินฝากธนาคารออมสิน - ประจํา (300025957162)	11012002	2,030,928.99	
เงินฝากธนาคารออมสิน - เผื่อเรียก 020123803445)	11012001	74,020.01	
เงินฝากธนาคารออมสิน - ประจํา (300012733600)	11012002	2,055,495.81	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน	11043001	15,686.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,584.92	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	2,200.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	102,348.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
ลูกหนี้เงินกู้ - โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา	11045000	66,310.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	220,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต. บัญชี 2	11045000	940,000.00	
เงินรับฝาก - โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,003,409.81
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		97,392.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)			
1. เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	34,271.82
2. ค่าใช้จ่าย กบท. 5%	21040004	-	25,035.70
3. ส่วนลด กบท. 6%	21040005	-	30,042.84
4. เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008	-	194,550.00
5. เงินประกันสังคมพนักงานจ้าง	21040013	-	20,385.00
6. ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	-
7. โครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายฯ	21040099	-	15,472.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	92,904.26
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	-
เงินสะสม	31000000	-	7,994,857.27

ทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,751,564.91
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		
ภาษีโรงเรือน	41100001		95.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		579.39
ภาษีป้าย	41100003		1,800.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		649.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		597.50
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008		182,490.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		450.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999		300.00
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999		0.00
ค่าใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดเอกชน	41230006		0.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		120.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999		3,960.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002		2,500.00
ดอกเบี้ย	41300003		17,159.89
เงินที่มีผู้กู้ให้	41500003		3.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004		22,500.00
ค่าเขียนแบบแปลน	41500005		0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		0.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001		91,082.98
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		2,322,679.58
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004		854,357.45
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		0.00
ภาษีสุรา	42100006		0.00
ภาษีสรรพสามิต	42100007		1,588,906.94
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		0.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		22,440.85
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015		245,194.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	43100002		17,857,057.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001		165,152.10
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44200002		
งบกลาง	51100000	1,525,730.70	
งบกลาง (ท)		3,699,752.10	
เงินประกันสังคมจ่ายจากเงินอุดหนุน		4,560.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	642,780.00	
เงินเดือน	52200000	1,315,270.00	
เงินเดือน (ท)		193,320.00	
ค่าจ้างชั่วคราว		1,030,518.00	
ค่าจ้างชั่วคราว (ท)		136,800.00	
ค่าตอบแทน	53100000	51,600.00	

ค่าตอบแทน (ท)		0.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	819,274.00	
ค่าใช้จ่าย (ท)		0.00	
ค่าวัสดุ	53300000	433,133.68	
ค่าวัสดุ (ท)		0.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	147,505.18	
เงินอุดหนุน	56100000	0.00	
เงินอุดหนุน (ท)		0.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	312,100.00	
ค่าครุภัณฑ์ (ท)		0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,579,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ท)		0.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	0.00	
		40,639,961.19	40,639,961.19

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			17,095,260.88	ยอดยกมา		24,347,811.97
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
385,000.00	0.00	385,000.00	2,474.39	หมวดภาษีอากร	41100000	400.00
307,000.00	0.00	307,000.00	188,567.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	12,022.30
214,500.00	0.00	214,500.00	19,659.89	หมวดรายได้จากรัพย์สิน	41300000	17,159.89
50,500.00	0.00	50,500.00	22,503.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	15,003.00
21,487,900.00	0.00	21,487,900.00	5,124,661.80	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,768,626.36
29,314,190.00	0.00	29,314,190.00	17,857,057.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	8,151,313.00
51,759,090.00	0.00	51,759,090.00	23,214,923.48	รวม		9,964,524.55
0.00	2,015,152.10	2,015,152.10	165,152.10	หมวดเงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
51,759,090.00	2,015,152.10	53,774,242.10	23,380,075.58	รวม		9,964,524.55
0.00	0.00	0.00	3,778,956.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,249,824.00
0.00	0.00	0.00	95,760.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	95,760.00
0.00	0.00	0.00	960.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	396.05	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	400.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	400.00
0.00	0.00	0.00	1,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	55,050.70	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	44,801.95	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	34,271.82
0.00	0.00	0.00	63.80	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	76.56	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	24,950.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	24,950.00
0.00	0.00	0.00	64,250.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	20,385.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	753,948.17	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	272,029.94
0.00	0.00	0.00	3,220.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	55,050.70	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	11,387.76	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,890,271.69	รวม		1,697,620.76
51,759,090.00	2,015,152.10	53,774,242.10	28,270,347.27	รวมรายรับ		11,662,145.31
				รายจ่าย		
17,377,630.00	165,152.10	17,542,782.10	5,230,042.80	งบกกลาง	51100000	2,420,202.60
2,657,520.00	0.00	2,657,520.00	642,780.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	214,260.00
11,605,260.00	0.00	11,605,260.00	2,675,908.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	921,916.00
1,538,200.00	0.00	1,538,200.00	51,600.00	ค่าตอบแทน	53100000	18,600.00
5,430,270.00	0.00	5,430,270.00	819,274.00	ค่าใช้สอย	53200000	224,546.00
3,633,520.00	0.00	3,633,520.00	433,133.68	ค่าวัสดุ	53300000	430,269.68
560,840.00	0.00	560,840.00	147,505.18	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	45,227.38
964,000.00	0.00	964,000.00	312,100.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	312,100.00
4,712,900.00	1,850,000.00	6,562,900.00	1,579,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,579,000.00
3,278,950.00	0.00	3,278,950.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
51,759,090.00	2,015,152.10	53,774,242.10	11,891,343.66	รวม		6,166,121.66
0.00	0.00	0.00	3,760,304.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,331,388.00
0.00	0.00	0.00	47,880.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	47,880.00
0.00	0.00	0.00	106.80	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	55,050.70	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,159,021.74	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	699,599.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	121,000.00	รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	21,935.77	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,005.17
0.00	0.00	0.00	15.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	18.00	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	43,865.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	19,014.00
0.00	0.00	0.00	753,948.17	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	293,580.84
0.00	0.00	0.00	9,700.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	55,050.70	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	35,910.00	เงินสะสม	31000000	35,910.00
0.00	0.00	0.00	11,970.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	11,970.00
0.00	0.00	0.00	6,075,775.88	รวม		2,445,347.01
51,759,090.00	2,015,152.10	53,774,242.10	17,967,119.54	รวมรายจ่าย		8,611,468.67
0.00	0.00	0.00	10,303,227.73	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,050,676.64
			27,398,488.61	ยอดยกไป		27,398,488.61

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ