

องค์การบริหารส่วนตำบลคงมูลเหล็ก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	50.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(010022471576)	11012001	77,667.23	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(018802002682)	11012001	299,895.80	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(018802673348)	11012001	63,409.81	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020071421398)	11012001	460,998.11	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020123803445)	11012001	74,158.07	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(6140363586)	11012001	124,585.03	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(6140565103)	11012001	6,650,993.15	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(6140600243)	11012001	89,321.07	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(863-0-07441-8)	11012001	2,670,299.70	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(963-0-18475-3)	11012001	22,271.62	-
เงินฝาก-ประจำ(300012733600)	11012002	2,055,495.81	-
เงินฝาก-ประจำ(300025957162)	11012002	2,030,928.99	-
เงินฝาก-ประจำ(308804256302)	11012002	5,689,366.98	-
เงินฝาก-ประจำ(863-2-00480-8)	11012002	2,000,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	19,128.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	220,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	13,846.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,584.92	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	1,400.00	-
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	940,000.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	59,310.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	97,392.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	24,301.51
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	28,216.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	33,859.20
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	37,400.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	19,385.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	85,904.26
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,003,409.81
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันภัยไข้เจ็บ	21040099	-	15,472.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินมัดจำประกันสัญญา	21040099	-	115,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด - วัสดุการศึกษา	21040099	-	7,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ ภาษีบำรุงท้องที่ 2562	21040099	-	8,357.00
เงินรับฝากอื่นๆ ภาษีบำรุงท้องที่ 2563	21040099	-	7,650.00
เงินรับฝากอื่นๆ ภาษีบำรุงท้องที่ 2564	21040099	-	7,650.00
เงินสะสม	31000000	-	8,049,857.27
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,751,564.91
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	48,819.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	57,188.73
ภาษีป้าย	41100003	-	23,728.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,182.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	861.50
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	193,740.00
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรม ตัดสิ่งแผ่นประกาศหรือแผ่นป้ายเพื่อการโฆษณา	41210012	-	10.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	590.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	-	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	200.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	3,960.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	2,500.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	44,455.30

องค์การบริหารส่วนตำบลคงมูลเหล็ก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

เงินที่มีผู้จัดทให้	41500003	-	3.00
ค่าขายแบบแบ่ง	41500004	-	22,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	3,238.06
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	163,839.17
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,200,834.90
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,469,261.35
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,940,084.11
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	19,378.49
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	43,816.94
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	490,585.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	19,000,502.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	330,304.20
งบกลาง	51100000	8,600,268.00	-
โอน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,071,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,505,413.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	118,000.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,465,866.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	965,059.48	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	231,679.44	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	480,520.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,121,285.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,229,400.00	-
รวม		45,355,501.21	45,355,501.21

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระเบียบปฏิบัติ/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินถึงปัจจุบัน (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
				17,095,260.88	ยอดยกมา		21,201,402.16
385,000.00	0.00		385,000.00		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
307,000.00	0.00		307,000.00	129,735.73	หมวดภาษีอากร	41100000	35,469.76
214,500.00	0.00		214,500.00	202,044.00	หมวดค่ารวมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	480.00
50,500.00	0.00		50,500.00	46,955.30	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
21,487,900.00	0.00		21,487,900.00	25,741.06	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
29,314,190.00	0.00		29,314,190.00	8,327,799.96	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,047,494.21
51,759,090.00	0.00		51,759,090.00	19,000,502.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
				27,732,778.05	รวม		1,083,443.97
51,759,090.00	2,180,304.20	2,180,304.20	53,939,394.20	330,304.20	หมวดเงินอุดหนุนระเบียบปฏิบัติ/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
				28,063,082.25	รวม		1,083,443.97
0.00	0.00	0.00	0.00	6,337,336.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	95,760.00	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	396.05	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	30,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	110,101.40	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	81,943.81	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	3,244.10	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	904.20
0.00	0.00	0.00	0.00	3,892.92	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	1,085.04
0.00	0.00	0.00	0.00	49,850.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	103,746.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,340,934.47	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	36,662.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	12,856.00
0.00	0.00	0.00	0.00	110,101.40	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	66,387.76	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	8,382,355.91			44,845.24
51,759,090.00	2,180,304.20		53,939,394.20	36,445,438.16	รวมรายรับ		1,128,289.21
17,329,910.00	330,304.20		17,660,214.20		รายจ่าย		
2,657,520.00	0.00		2,657,520.00	8,600,268.00	งบกลาง	51100000	0.00
11,605,260.00	0.00		11,605,260.00	1,071,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	0.00
1,310,000.00	0.00		1,310,000.00	4,505,413.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	0.00
5,429,650.00	0.00		5,429,650.00	118,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	0.00
3,583,520.00	0.00		3,583,520.00	1,465,866.00	ค่าใช้สอย	53200000	0.00
601,840.00	0.00		601,840.00	965,059.48	ค่าวัสดุ	53300000	0.00
				231,679.44	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

1,120,540.00	0.00	1,120,540.00	480,520.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
4,711,900.00	1,850,000.00	6,561,900.00	3,121,285.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
3,408,950.00	0.00	3,408,950.00	1,229,400.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
51,759,090.00	2,180,304.20	53,939,394.20	21,788,790.92	รวม		0.00
0.00	0.00	0.00	6,235,464.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	47,880.00	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	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
0.00	0.00	0.00	1,159,021.74	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	121,000.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	69,047.94	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	0.00
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	12,450.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	84,361.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	1,340,934.47	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	20,250.00
0.00	0.00	0.00	74,085.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	110,101.40	เจ้าหนี้เงินสะสม	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	9,442,466.75	รวม		20,250.00
51,759,090.00	2,180,304.20	53,939,394.20	31,231,257.67	รวมรายจ่าย		20,250.00
0.00	0.00	0.00	5,214,180.49	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,108,039.21
			22,309,441.37	ยอดยกไป		22,309,441.37

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ