

องค์การบริหารส่วนตำบลงมูลเหล็ก

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ (614-0-56510-3)	110201	12,047,698.12	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ (614-0-36358-6)	110201	105,128.49	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ (614-0-60024-3)	110201	8,100.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ (863-0-07441-8)	110201	1,368,411.13	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ประจํา (863-2-00480-8)	110202	2,000,000.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ (963-0-18475-3)	110201	245,004.36	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ (010022471576)	110201	77,358.56	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ (01880-2673348)	110201	36,004.06	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ประจํา (308804256302)	110202	7,189,366.98	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ (018802002682)	110201	617,267.03	
เงินฝากธนาคารออมสิน - เพื่อเรียก (020071421398)	110201	113,834.01	
เงินฝากธนาคารออมสิน - ประจํา (300025957162)	110202	2,000,000.00	
เงินฝากธนาคารออมสิน - เพื่อเรียก 020123803445)	110201	73,747.27	
เงินฝากธนาคารออมสิน - ประจํา (300012733600)	110202	2,029,519.53	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน	110601	31,694.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	12,647.79	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	5,200.00	
ลูกหนี้เงินยืม	110605	3,808.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-	
ลูกหนี้เงินกู้ - โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เกิดไ้ทองคำชน 80 พรรษา	110604	79,710.00	
ลูกหนี้เงินกู้ - โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพให้กับผู้พ้นโทษ	110604	3,000.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	110611	2,924,687.33	
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	-	
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต. บัญชี 2	110612	967,000.00	
เงินรับฝาก - โครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199		1,003,004.06
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		3,576,435.33
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)			
1. เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	-	16,208.66
2. ค่าใช้จ่าย งบท. 5%	230105	-	17,923.25
3. ส่วนลด งบท. 6%	230106	-	21,507.90
4. เงินมัดจำประกันสัญญา	230109	-	430,010.00
5. เงินประกันสังคมพนักงานจ้าง	230115	-	18,717.00
6. ค่ารักษาพยาบาล	230199	-	-
7. โครงการตรวจประเมินฯ	230199	-	300.00
8. โครงการกำจัดขยะ	230199	-	4,875.00
9. ภาษีบำรุงท้องที่ 2559	230199	-	-
10. ภาษีบำรุงท้องที่ 2560	230199	-	22,980.00
11. โครงการส่งเสริมสุขภาพฯ	230199	-	7,323.00
12. โครงการกำจัดขยะฯ	230199	-	175.00

13. โครงการธรรมานุญา	230199	-	19,700.00
14. ประกันของ		-	1,230,120.00
15. โครงการส่งเสริมทัศนสุขภาพฯ	230200	-	353.00
16. เงินประกันผลงาน	230107	-	2,300.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116	-	163,483.56
เจ้าหน้าที่เงินสะสม	240100	-	-
เงินสะสม	310000	-	9,691,899.98
ทุนสำรองเงินสะสม	320000	-	7,067,822.17
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		
ภาษีโรงเรือน	411001		0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	411002		128.16
ภาษีป้าย	411003		0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103		58.20
ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	412107		840.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาด	412306		0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199		0.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128		50.00
ค่าปรับผิดสัญญา	412210		0.00
ค่าปรับอื่น ๆ	412398		0.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399		0.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002		0.00
ดอกเบี้ย	413003		0.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	413999		0.00
เงินที่มีผู้อุทิศให้	415003		0.00
ค่าขายแบบแปลน	415004		98,000.00
ค่าเขียนแบบแปลน	415005		0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999		0.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001		0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002		0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004		386,537.31
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005		0.00
ภาษีสุรา	421006		156,755.02
ภาษีสรรพสามิต	421007		437,206.03
ค่าภาคหลวงแร่	421012		0.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013		39,309.33
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015		98,988.00
ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาล	421017		0.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	431002		9,683,657.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประจวบคีรีขันธ์ เพื่อพัฒนาประเทศ	431003		0.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประจวบคีรีขันธ์	431004		165,152.10
เงินอุดหนุนประจวบคีรีขันธ์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441002		0.00
งบกลาง	511000	9,988.90	
งบกลาง (ท)		1,087,900.00	

เงินประกันสังคมจ่ายจากเงินอุดหนุน		0.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	221,460.00	
เงินเดือน	522000	352,375.00	
เงินเดือน (ท)		52,550.00	
ค่าจ้างชั่วคราว		328,752.00	
ค่าจ้างชั่วคราว (ท)		45,600.00	
ค่าตอบแทน	531000	12,400.00	
ค่าตอบแทน (ท)		0.00	
ค่าใช้สอย	532000	306,832.00	
ค่าใช้สอย (ท)		0.00	
ค่าวัสดุ	533000	0.00	
ค่าวัสดุ (ท)		0.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	4,774.50	
เงินอุดหนุน	561000	0.00	
เงินอุดหนุน (ท)		0.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00	
ค่าครุภัณฑ์ (ท)		0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ท)		0.00	
รายจ่ายอื่น	551000	0.00	
		34,361,819.06	34,361,819.06

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

ปีงบประมาณ 2560

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			18,424,969.62	ยอดยกมา		18,424,969.62
332,000.00	0.00	332,000.00	128.16	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
300,700.00	0.00	300,700.00	948.20	ภาษีอากร	411000	128.16
201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	948.20
0.00	0.00	0.00	0.00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รายได้จากทุน	416000	0.00
10,500.00	0.00	10,500.00	98,000.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	0.00
20,448,000.00	0.00	20,448,000.00	1,118,795.69	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	98,000.00
31,195,700.00	0.00	31,195,700.00	9,683,657.00	ภาษีจัดสรร	420000	1,118,795.69
52,487,900.00	0.00	52,487,900.00	10,901,529.05	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	9,683,657.00
0.00	165,152.10	165,152.10	165,152.10	รวม		10,901,529.05
52,487,900.00	165,152.10	52,653,052.10	11,066,681.15	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		165,152.10
				รวม		11,066,681.15
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		0.00
0.00	0.00	0.00	364.90	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่		364.90
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย		0.00
0.00	0.00	0.00	1,295,516.00	ลูกหนี้เงินยืม		1,295,516.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ - โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไทยของประชาชน		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เจ้าหนี้เงินสะสม		0.00
0.00	0.00	0.00	16,208.66	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		16,208.66
0.00	0.00	0.00	27.70	เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่าย งบพ. 5 %		27.70
0.00	0.00	0.00	33.24	เงินรับฝาก - ส่วนลด งบพ. 6 %		33.24
0.00	0.00	0.00	18,717.00	เงินรับฝาก - เงินประกันสังคม		18,717.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝาก - เบี้ยยังชีพผู้พิการ		0.00
0.00	0.00	0.00	1,230,120.00	เงินรับฝาก - ประกันของ		1,230,120.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝาก - ภาษีบำรุงท้องที่ ปี 2560		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,138,631.71	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		1,138,631.71
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝาก - โครงการเศรษฐกิจชุมชน		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ฯ		0.00
0.00	0.00	0.00	3,699,619.21	รวม		3,699,619.21
52,487,900.00	165,152.10	52,653,052.10	14,766,300.36	รวมรายรับ		14,766,300.36

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,374,520.00	165,152.10	16,539,672.10	1,097,888.90	รายจ่าย		
2,657,520.00	0.00	2,657,520.00	221,460.00	งบกลาง	510000	1,097,888.90
5,037,300.00	0.00	5,037,300.00	404,925.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	221,460.00
4,560,240.00	0.00	4,560,240.00	374,352.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	404,925.00
1,306,480.00	0.00	1,306,480.00	12,400.00	ค่าจ้างชั่วคราว	220600	374,352.00
7,486,500.00	0.00	7,486,500.00	306,832.00	ค่าตอบแทน	531000	12,400.00
4,430,880.00	0.00	4,430,880.00	0.00	ค่าใช้สอย	532000	306,832.00
728,110.00	0.00	728,110.00	4,774.50	ค่าวัสดุ	533000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	4,774.50
4,037,950.00	0.00	4,037,950.00	0.00	รายจ่ายอื่น	550000	0.00
1,077,900.00	0.00	1,077,900.00	0.00	เงินอุดหนุน	560000	0.00
4,790,500.00	0.00	4,790,500.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00
			0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00
52,487,900.00	165,152.10	52,653,052.10	2,422,632.40			2,422,632.40
0.00	0.00	0.00	1,296,052.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	1,296,052.00
0.00	0.00	0.00	3,272.00	รายจ่ายผลิตส่งใบสำคัญ	210200	3,272.00
0.00	0.00	0.00	1,466,414.61	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	210402	1,466,414.61
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินสะสม		0.00
0.00	0.00	0.00	27,948.73	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		27,948.73
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่าย งบพ. 5 %		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝาก - ส่วนลด งบพ. 6 %		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝาก - เงินประกันสังคม		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่นๆ		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ฯ		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินสะสม		0.00
0.00	0.00	0.00	63,510.70	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		63,510.70
0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	2,857,198.04			2,857,198.04
52,487,900.00	165,152.10	52,653,052.10	5,279,830.44	รวมรายจ่าย		5,279,830.44
				สูงกว่า		9,486,469.92
			9,486,469.92	รายรับ		
			27,911,439.54	(ต่ำกว่า)		
				ยอดยกไป		27,911,439.54

(ลงชื่อ).....

(นางอรรณ พานทองคำ)
รองปลัด อบต. ดงมูลเหล็ก รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสุชาติ น้อยคนดี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

(ลงชื่อ).....

(นายไฉน ก้อนทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก