

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(010022471576)	11012001	77,667.23	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(018802002682)	11012001	320,857.80	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(018802673348)	11012001	63,409.81	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020071421398)	11012001	551,657.11	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020123803445)	11012001	74,158.07	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(6140363586)	11012001	118,142.33	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(6140565103)	11012001	9,188,437.82	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(6140600243)	11012001	89,022.13	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(863-0-07441-8)	11012001	3,845,058.06	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(963-0-18475-3)	11012001	21,753.28	-
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	-
ลูกหนี้เงินปัน	11041000	101,100.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	220,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	13,846.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,584.92	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	1,800.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	940,000.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	65,310.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	97,392.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	12,840.35
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	26,255.10
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	31,506.12
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	37,400.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	20,111.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	85,904.26
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,003,409.81
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการกำจัดลูกไม้ยางลายป้องกันภัยไข้เจ็บ	21040099	-	15,472.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินมัดจำประกันสัญญา	21040099	-	169,600.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด - วัสดุการศึกษา	21040099	-	7,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ ภาษีบำรุงท้องที่ 2562	21040099	-	1,065.00
เงินรับฝากอื่นๆ ภาษีบำรุงท้องที่ 2563	21040099	-	895.00
เงินรับฝากอื่นๆ ภาษีบำรุงท้องที่ 2564	21040099	-	895.00
เงินสะสม	31000000	-	8,019,857.27
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,751,564.91
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	9,033.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	22,284.71
ภาษีป้าย	41100003	-	2,104.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	649.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	723.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	41210008	-	192,840.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	470.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	-	300.00
ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	160.00
ค่าบริการอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	3,960.00
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	-	2,500.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	17,511.06
เงินที่มิใช่ผู้ถือหุ้น	41500003	-	3.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	22,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	1,748.69
ภาษีและค่าธรรมเนียมการยกย่องและเลื่อน	42100001	-	91,082.98
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ภาษีเงินได้	42100002	-	2,322,679.58
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,106,349.25

องค์การบริหารส่วนตำบลคงมุลเหล็ก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,255,502.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	19,378.49
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	22,440.85
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	329,628.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใต้กรอบวงเงินเลือกทำ	43100002	-	19,000,502.00
เงินอุดหนุนระบบวัดประสิทธิผล/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	330,304.20
งบกลาง	51100000	6,522,167.40	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	857,040.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,597,918.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	77,700.00	-
ค่าจ้าง	53200000	1,060,511.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	763,908.76	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	194,261.53	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	402,720.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,078,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	10,000.00	-
	รวม	43,035,823.03	43,035,823.03

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำปีเดือน มกราคม

ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			17,095,260.88 ยอดยกมา			26,124,281.42
			รายรับ (หมายเหตุ 1)			
385,000.00	0.00	385,000.00	33,421.71 งบกลาง	41100000		1,276.26
307,000.00	0.00	307,000.00	199,103.40 งบกลางรวมเงิน ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		240.00
214,500.00	0.00	214,500.00	20,011.06 งบกลางรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		0.00
50,500.00	0.00	50,500.00	24,251.69 งบกลางรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		0.00
21,487,900.00	0.00	21,487,900.00	6,147,061.15 งบกลางจัดสรร	42100000		0.00
29,314,190.00	0.00	29,314,190.00	19,000,502.00 งบการเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		0.00
51,759,090.00	0.00	51,759,090.00	25,424,351.01	รวม		1,516.26
0.00	2,180,304.20	2,180,304.20	330,304.20 งบการเงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		0.00
51,759,090.00	2,180,304.20	53,939,394.20	25,754,655.21	รวม		1,516.26
0.00	0.00	0.00	5,017,272.00 ลูกหนี้เงินยืม	11041000		0.00
0.00	0.00	0.00	95,760.00 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000		0.00
0.00	0.00	0.00	2,800.00 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001		0.00
0.00	0.00	0.00	396.05 ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002		0.00
0.00	0.00	0.00	800.00 ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003		0.00
0.00	0.00	0.00	2,000.00 ลูกหนี้อื่นๆ	11046000		0.00
0.00	0.00	0.00	110,101.40 ลูกหนี้เงินสะสม	19040000		0.00
0.00	0.00	0.00	57,642.30 เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		0.00
0.00	0.00	0.00	1,283.20 เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		71.70
0.00	0.00	0.00	1,539.84 เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		86.04
0.00	0.00	0.00	37,400.00 เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		0.00
0.00	0.00	0.00	84,361.00 เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		0.00
0.00	0.00	0.00	1,033,236.69 เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015		0.00
0.00	0.00	0.00	15,860.00 เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099		0.00
0.00	0.00	0.00	110,101.40 เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		0.00
0.00	0.00	0.00	36,387.76 เงินสะสม	31000000		0.00
0.00	0.00	0.00	6,606,941.64	รวม		157.74
51,759,090.00	2,180,304.20	53,939,394.20	32,361,596.85	รวมรายรับ		1,674.00
			รายจ่าย			
17,497,630.00	330,304.20	17,827,934.20	6,522,167.40 งบกลาง	51100000		0.00
2,657,520.00	0.00	2,657,520.00	857,040.00 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000		0.00
11,605,260.00	0.00	11,605,260.00	3,597,918.00 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000		0.00
1,310,000.00	0.00	1,310,000.00	77,700.00 ค่าตอบแทน	53100000		0.00
5,497,470.00	0.00	5,497,470.00	1,060,511.00 ค่าใช้สอย	53200000		0.00
3,633,520.00	0.00	3,633,520.00	763,908.76 ค่าวัสดุ	53300000		0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มกราคม

601,840.00	0.00	601,840.00	194,261.53	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	0.00
964,000.00	0.00	964,000.00	402,720.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
4,712,900.00	1,850,000.00	6,562,900.00	2,078,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
3,278,950.00	0.00	3,278,950.00	10,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
51,759,090.00	2,180,304.20	53,939,394.20	15,564,226.69		รวม	0.00
0.00	0.00	0.00	4,997,372.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
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	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	56,207.59	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	64,250.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	1,033,236.69	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	0.00
0.00	0.00	0.00	19,485.00	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	เงินทอนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
51,759,090.00	2,180,304.20	53,939,394.20	7,766,675.62		รวม	0.00
0.00	0.00	0.00	23,330,902.31		รวมรายจ่าย	0.00
			9,030,694.54	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,674.00
			26,125,955.42	ยอดยกไป		26,125,955.42

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ