

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	3,057.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ (614-0-56510-3)	110201	3,229,045.93	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ (614-0-36358-6)	110201	114,023.28	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ (614-0-60024-3)	110201	37,624.94	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ (863-0-07441-8)	110201	2,230,278.31	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ประจํา (863-2-00480-8)	110202	2,000,000.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ (963-0-18475-3)	110201	245,928.15	
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	566,288.72	
เงินฝากธนาคารออมสิน - เพื่อเรียก (020071421398)	110201	114,045.75	
เงินฝากธนาคารออมสิน - ประจํา (300025957162)	110202	2,000,000.00	
เงินฝากธนาคารออมสิน - เพื่อเรียก 020123803445)	110201	73,884.45	
เงินฝากธนาคารออมสิน - ประจํา (300012733600)	110202	4,033,855.29	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน	110601	30,452.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	8,603.63	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	5,200.00	
ลูกหนี้เงินยืม	110605	18,576.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-	
ลูกหนี้เงินกู้ - โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เกิดไ้ทองคำชน 80 พรรษา	110604	71,210.00	
ลูกหนี้เงินกู้ - โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพให้กับผู้พ้นโทษ	110604	3,000.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	110611	267,880.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	43,697.14	
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต. บัญชี 2	110612	967,000.00	
เงินรับฝาก - โครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199		1,003,004.06
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		218,147.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)			
1. เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	-	32,926.85
2. ค่าใช้จ่าย งบท. 5%	230105	-	21,766.85
3. ส่วนลด งบท. 6%	230106	-	26,120.22
4. เงินมัดจำประกันสัญญา	230109	-	385,245.00
5. เงินประกันสังคมพนักงานจ้าง	230115	-	19,163.00
6. ค่ารักษาพยาบาล	230199	-	13,670.00
7. โครงการตรวจประเมินฯ	230199	-	300.00
8. โครงการกำจัดขยะ	230199	-	4,875.00
9. ภาษีบำรุงท้องที่ 2559	230199	-	-

10. ภาษีบำรุงท้องที่ 2560	230199	-	-
11. โครงการส่งเสริมสุขภาพฯ	230199	-	7,323.00
12. โครงการกำจัดขยะฯ	230199	-	175.00
13. โครงการธรรมนุญาฯ	230199	-	19,700.00
14. ประกันของ		-	-
15. โครงการส่งเสริมทัศนสุขภาพฯ	230200	-	353.00
16. เงินประกันผลงาน	230107	-	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116	-	19,630.00
เจ้าหน้าที่เงินสะสม	240100	-	43,697.14
เงินสะสม	310000	-	8,201,899.98
ทุนสำรองเงินสะสม	320000	-	7,067,822.17
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		
ภาษีโรงเรือน	411001		38,456.00
ภาษีบำรุงท้องที่	411002		64,500.08
ภาษีป้าย	411003		12,236.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103		1,707.20
ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	412107		182,480.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาด	412306		0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199		100.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128		670.00
ค่าปรับผิดสัญญา	412210		0.00
ค่าปรับอื่น ๆ	412398		0.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399		3,960.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002		3,500.00
ดอกเบี้ย	413003		51,122.04
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	413999		0.00
เงินที่มีผู้อุทิศให้	415003		0.00
ค่าขายแบบแปลน	415004		125,500.00
ค่าเขียนแบบแปลน	415005		0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999		411.86
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001		0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002		2,836,095.98
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004		1,511,971.32
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005		37,710.34
ภาษีสุรา	421006		781,414.71
ภาษีสรรพสามิต	421007		1,877,782.83
ค่าภาคหลวงแร่	421012		110,250.16
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013		76,031.01
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015		476,975.00
ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาล	421017		0.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	431002		18,871,594.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาประเทศ	431003		0.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	431004		165,152.10

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441002		9,912,000.00
งบกลาง	511000	1,067,358.50	
งบกลาง (ท)		5,745,949.24	
เงินประกันสังคมจ่ายจากเงินอุดหนุน		9,120.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,089,858.00	
เงินเดือน	522000	1,761,875.00	
เงินเดือน (ท)		296,590.00	
ค่าจ้างชั่วคราว		1,669,452.00	
ค่าจ้างชั่วคราว (ท)		228,000.00	
ค่าตอบแทน	531000	77,700.00	
ค่าตอบแทน (ท)		0.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,972,298.03	
ค่าใช้สอย (ท)		0.00	
ค่าวัสดุ	533000	946,237.12	
ค่าวัสดุ (ท)		0.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	214,381.29	
เงินอุดหนุน	561000	1,667,219.78	
เงินอุดหนุน (ท)		0.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	388,300.00	
ค่าครุภัณฑ์ (ท)		0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	3,814,719.75	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ท)		9,912,000.00	
รายจ่ายอื่น	551000	0.00	
		54,227,438.90	54,227,438.90

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

ปีงบประมาณ 2560

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			18,424,969.62	ยอดยกมา		26,668,750.08
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
332,000.00	0.00	332,000.00	94,739.88	ภาษีอากร	411000	72,907.52
300,700.00	0.00	300,700.00	188,917.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	14,527.40
201,000.00	0.00	201,000.00	54,622.04	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	2,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รายได้จากทุน	416000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	0.00
10,500.00	0.00	10,500.00	125,911.86	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	0.00
20,448,000.00	0.00	20,448,000.00	7,708,231.35	ภาษีจัดสรร	420000	1,879,287.02
31,195,700.00	0.00	31,195,700.00	18,871,594.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	0.00
52,487,900.00	0.00	52,487,900.00	27,044,016.33	รวม		1,968,721.94
0.00	10,077,152.10	10,077,152.10	10,077,152.10	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		-
52,487,900.00	10,077,152.10	62,565,052.10	37,121,168.43	รวม		1,968,721.94
0.00	0.00	0.00	1,242.00	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรียนและที่ดิน		612.00
0.00	0.00	0.00	4,409.06	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่		1,878.79
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย		0.00
0.00	0.00	0.00	3,632,191.80	ลูกหนี้เงินยืม		3,599.80
0.00	0.00	0.00	8,500.00	ลูกหนี้ - โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไทยองค์ราชันฯ		6,500.00
0.00	0.00	0.00	43,697.14	ลูกหนี้เงินสะสม		43,697.14
0.00	0.00	0.00	0.00	เจ้าหนี้เงินสะสม		0.00
0.00	0.00	0.00	215,586.12	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		32,926.85
0.00	0.00	0.00	2,722.30	เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่าย งบท. 5 %		1,518.95
0.00	0.00	0.00	3,266.76	เงินรับฝาก - ส่วนลด งบท. 6 %		1,822.74
0.00	0.00	0.00	94,869.00	เงินรับฝาก - เงินประกันสังคม		19,163.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝาก - เบี้ยยังชีพผู้พิการ		0.00
0.00	0.00	0.00	1,230,120.00	เงินรับฝาก - ประกันของ		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝาก - ภาษีบำรุงท้องที่ ปี 2560		0.00
0.00	0.00	0.00	29,460.00	เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล		2,400.00
0.00	0.00	0.00	9,200.00	เงินรับฝากอื่น ๆ		0.00
0.00	0.00	0.00	33,220.00	เงินรับฝาก - เงินมัดจำประกันสัญญา		7,400.00
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	3,795,439.04	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		0.00
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	9,103,923.22	รวม		121,519.27
52,487,900.00	10,077,152.10	62,565,052.10	46,225,091.65	รวมรายรับ		2,090,241.21

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,374,520.00	165,152.10	16,539,672.10	6,822,427.74	รายจ่าย		
2,657,520.00	0.00	2,657,520.00	1,089,858.00	งบกลาง	510000	1,192,702.60
5,037,300.00	0.00	5,037,300.00	2,058,465.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	219,028.00
4,560,240.00	0.00	4,560,240.00	1,897,452.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	413,385.00
1,306,480.00	0.00	1,306,480.00	77,700.00	ค่าจ้างชั่วคราว	220600	383,275.00
7,486,500.00	0.00	7,486,500.00	1,972,298.03	ค่าตอบแทน	531000	12,400.00
4,430,880.00	0.00	4,430,880.00	946,237.12	ค่าใช้สอย	532000	492,240.20
728,110.00	0.00	728,110.00	214,381.29	ค่าวัสดุ	533000	206,488.76
0.00	0.00	0.00	0.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	36,840.63
4,037,950.00	0.00	4,037,950.00	1,667,219.78	รายจ่ายอื่น	550000	0.00
1,077,900.00	0.00	1,077,900.00	388,300.00	เงินอุดหนุน	560000	578,000.00
4,790,500.00	9,912,000.00	14,702,500.00	13,726,719.75	ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00
				ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,450,000.00
52,487,900.00	10,077,152.10	62,565,052.10	30,861,058.71			4,984,360.19
0.00	0.00	0.00	3,772,295.80	ลูกหนี้เงินยืม	110605	22,175.80
0.00	0.00	0.00	3,272.00	รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	210200	0.00
0.00	0.00	0.00	4,824,702.94	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	210402	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	0.00
0.00	0.00	0.00	43,697.14	เจ้าหนี้เงินสะสม		43,697.14
0.00	0.00	0.00	210,608.00	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		126,188.74
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่าย งบท. 5 %		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝาก - ส่วนลด งบท. 6 %		0.00
0.00	0.00	0.00	75,706.00	เงินรับฝาก - เงินประกันสังคม		19,163.00
0.00	0.00	0.00	105,275.00	เงินรับฝากอื่นๆ		4,250.00
0.00	0.00	0.00	1,230,120.00	เงินประกันของ		118,395.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ฯ		0.00
0.00	0.00	0.00	1,490,000.00	เงินสะสม		1,490,000.00
0.00	0.00	0.00	82,564.26	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		0.00
0.00	0.00	0.00	11,838,241.14			1,823,869.68
52,487,900.00	10,077,152.10	62,565,052.10	42,699,299.85	รวมรายจ่าย		6,808,229.87
				สูงกว่า		-
				รายรับ		4,717,988.66
				(ต่ำกว่า)		
				ยอดยกไป		21,950,761.42
			3,525,791.80			
			21,950,761.42			

(ลงชื่อ).....

(นางอรรณ พานทองคำ)

รองปลัด อบต. ดงมูลเหล็ก รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสุชาติ น้อยคนตี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

(ลงชื่อ).....

(นายไฉน ก้อนทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก