

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(031-2-17166-1)	110201	2,520,077.49	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(031-2-22673-1)	110201	381,876.86	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(310000959328)	110201	2,132,562.67	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(3620325340)	110201	2,592,797.12	-
เงินฝาก-ประจำ(300017847736)	110202	20,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ(362-2-02677-4)	110202	11,388,975.10	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	29,276.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	110605	13,860.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	110611	51,200.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-	649,848.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	-	30,103.10
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106	-	591.84
เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	-	179,399.00
เงินรับฝากประกันสังคม	230115	-	3,246.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116	-	97,500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230118	-	381,876.86
เงินสะสม	310000	-	19,268,288.94
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-	13,732,660.88
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	-	173,783.00
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	-	9,369.92
ภาษีป้าย	411003	-	10,625.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	-	873.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	-	350.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	-	1,170.00
ดอกเบี้ย	413003	-	186,970.63
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	414999	-	31,110.00
ค่าขายแบบแปลน	415004	-	68,000.00
ค่าเขียนแบบแปลน	415005	-	3,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	-	355.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	-	2,423,541.54
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	-	767,114.44
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	-	50,809.62
ภาษีสุรา	421006	-	271,335.88
ภาษีสรรพสามิต	421007	-	652,035.12
ค่าภาคหลวงแร่	421012	-	23,975.02
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	-	10,366.65
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	-	895,259.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	-	4,907,346.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจอื่น ๆ	441003	-	6,050.00
งบกลาง	511000	1,325,332.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	603,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,986,180.00	-
ค่าตอบแทน	531000	220,695.00	-
ค่าใช้จ่าย	532000	956,120.84	-
ค่าวัสดุ	533000	128,750.89	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ค่าสาธารณูปโภค	534000	89,086.57	-
ค่าครุภัณฑ์	541000	82,500.00	-
เงินอุดหนุน	561000	334,363.90	-
	รวม	44,836,954.44	44,836,954.44

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย
กระดาษทำการกระหนดยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประเภท รายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป			แผนงาน การ รักษา	แผนงาน การศึกษา	แผนงานเคหะและชุมชน		แผนงาน สร้าง ความ	แผนงานกาชาดอาสา วัฒนธรรมและ บันเทิงการ	แผนงาน การเกษตร	แผนงานงบกลาง	รวม	
		00110			00120	00210	00240		00250	00260		00320		00410
		งานบริหาร ทั่วไป	งานวางแผน สถิติและ วิชาการ	งาน บริหารงาน คลัง	งาน ป้องกัน ภัยฝ่ายพล เรือนและ ระงับ	งานระดับ ก่อนวัยเรียน และ ประถมศึกษา	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ เคหะและ ชุมชน	งาน ไฟฟ้า ถนน	งาน ส่งเสริม และ สนับสนุน ความ	งานกีฬา และ นันทนาการ	งาน ศาสนา วัฒนธ รรม ท้องถิ่น	งาน อนุรักษ์ แหล่งน้ำ และป่าไม้		งบกลาง
00111	00112	00113	00123	00212	00241	00242	00252	00262	00263	00322	00411			
งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	110300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,246.00	3,246.00
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	110700	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183,300.00	183,300.00
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	110800	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,600.00	37,600.00
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	111100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	120100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224,146.00	224,146.00
	รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,325,332.00	1,325,332.00
เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	210100	เงินงบประมาณ	42,840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,840.00
	เงินค่าตอบแทนประจำ	210200	เงินงบประมาณ	3,510.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,510.00
	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/	210300	เงินงบประมาณ	3,510.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,510.00
	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่	210400	เงินงบประมาณ	7,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,200.00
	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	210600	เงินงบประมาณ	63,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,600.00
	รวมเดือนนี้	120,660.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,660.00	
	รวมตั้งแต่ต้นปี	603,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	603,300.00	
เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	220100	เงินงบประมาณ	122,140.00	24,010.00	88,050.00	-	38,610.00	45,270.00	-	-	-	-	318,080.00
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	220200	เงินงบประมาณ	7,315.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,315.00
	เงินประจำตำแหน่ง	220300	เงินงบประมาณ	10,500.00	-	3,500.00	-	3,500.00	-	-	-	-	-	17,500.00
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	220700	เงินงบประมาณ	27,000.00	-	22,040.00	-	-	9,000.00	-	-	-	-	58,040.00
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	220800	เงินงบประมาณ	3,000.00	-	2,885.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	6,885.00
	รวมเดือนนี้	169,955.00	24,010.00	116,475.00	-	38,610.00	58,770.00	-	-	-	-	-	407,820.00	
	รวมตั้งแต่ต้นปี	796,855.00	120,050.00	582,375.00	-	193,050.00	293,850.00	-	-	-	-	-	1,986,180.00	
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	310100	เงินงบประมาณ	-	-	2,700.00	-	-	-	-	-	-	-	2,700.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	310300	เงินงบประมาณ	3,360.00	420.00	2,520.00	-	420.00	-	-	-	-	-	6,720.00
	ค่าเช่าบ้าน	310400	เงินงบประมาณ	6,500.00	3,000.00	6,500.00	-	7,000.00	-	-	-	-	-	23,000.00
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	310500	เงินงบประมาณ	9,670.00	-	9,350.00	-	29,200.00	-	-	-	-	-	48,220.00
	รวมเดือนนี้	19,530.00	3,420.00	21,070.00	-	29,200.00	7,420.00	-	-	-	-	-	80,640.00	
	รวมตั้งแต่ต้นปี	80,630.00	19,335.00	69,390.00	-	29,200.00	22,140.00	-	-	-	-	-	220,695.00	
ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	320100	เงินงบประมาณ	11,000.00	-	-	-	18,000.00	23,450.00	-	-	-	-	52,450.00

	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	320200	เงินงบประมาณ	600.00	-	-	-	325.00	-	-	-	-	-	-	925.00
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	320300	เงินงบประมาณ	27,244.00	-	15,865.00	1,000.00	-	10,410.00	-	-	16,657.00	-	5,403.20	76,579.20
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	320400	เงินงบประมาณ	1,385.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,385.00
	รวมเดือนนี้			40,229.00	-	15,865.00	1,000.00	18,325.00	33,860.00	-	-	16,657.00	-	5,403.20	131,339.20
	รวมทั้งตั้งแต่ต้นปี			331,043.62	15,190.00	15,865.00	15,000.00	328,525.00	109,150.00	-	3,274.59	132,344.43	325.00	5,403.20	956,120.84
ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	330100	เงินงบประมาณ	12,460.00	-	10,897.00	-	-	6,690.00	-	-	-	-	-	30,047.00
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	330200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	วัสดุงานบ้านงานครัว	330300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	วัสดุก่อสร้าง	330600	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	21,600.00	-	-	-	-	-	21,600.00
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	331100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	วัสดุคอมพิวเตอร์	331400	เงินงบประมาณ	650.00	-	2,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,770.00
	รวมเดือนนี้			13,110.00	-	13,017.00	-	-	28,290.00	-	-	-	-	-	54,417.00
	รวมทั้งตั้งแต่ต้นปี			16,907.89	-	13,347.00	-	-	85,560.00	12,936.00	-	-	-	-	128,750.89
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	340100	เงินงบประมาณ	11,252.38	-	-	-	1,499.32	-	-	-	-	-	-	12,751.70
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	340200	เงินงบประมาณ	689.62	-	-	-	964.07	-	-	-	-	-	-	1,653.69
	ค่าบริการโทรศัพท์	340300	เงินงบประมาณ	1,713.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,713.74
	ค่าบริการไปรษณีย์	340400	เงินงบประมาณ	476.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	476.00
	รวมเดือนนี้			14,131.74	-	-	-	2,463.39	-	-	-	-	-	-	16,595.13
	รวมทั้งตั้งแต่ต้นปี			76,551.81	-	-	-	12,534.76	-	-	-	-	-	-	89,086.57
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	410100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	410900	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมเดือนนี้			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมทั้งตั้งแต่ต้นปี			45,500.00	-	-	-	37,000.00	-	-	-	-	-	-	82,500.00
เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	610100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	610200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมเดือนนี้			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมทั้งตั้งแต่ต้นปี			20,000.00	-	-	-	290,000.00	-	24,363.90	-	-	-	-	334,363.90
	รวมทั้งสิ้นเดือนนี้			377,615.74	27,430.00	166,427.00	1,000.00	88,598.39	128,340.00	-	-	16,657.00	-	5,403.20	224,146.00
	รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี			1,970,788.32	154,575.00	680,977.00	15,000.00	890,309.76	510,700.00	37,299.90	3,274.59	132,344.43	325.00	5,403.20	1,325,332.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			39,014,648.80	ยอดยกมา		41,726,454.69
660,000.00	0.00	660,000.00	193,777.92	หมวดภาษีอากร	411000	135,768.10
37,500.00	0.00	37,500.00	2,393.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	412000	820.80
300,000.00	0.00	300,000.00	186,970.63	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	35,657.86
80,000.00	0.00	80,000.00	31,110.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ พาณิชย์	414000	4,300.00
30,000.00	0.00	30,000.00	71,355.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	21,010.00
13,351,000.00	0.00	13,351,000.00	5,094,437.27	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,220,846.40
6,880,000.00	0.00	6,880,000.00	4,907,346.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	0.00
21,338,500.00	0.00	21,338,500.00	10,487,389.82	รวม		1,418,403.16
0.00	8,535,550.00	8,535,550.00	6,050.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	441000	0.00
21,338,500.00	8,535,550.00	29,874,050.00	10,493,439.82	รวม		1,418,403.16
0.00	0.00	0.00	309,362.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	84,060.00
0.00	0.00	0.00	262,884.10	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	0.00
0.00	0.00	0.00	47,504.75	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	30,103.10
0.00	0.00	0.00	598.08	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษี บำรุงท้องที่ 6%	230106	429.90
0.00	0.00	0.00	156,450.00	เงินรับฝากประกันของ	230108	0.00
0.00	0.00	0.00	13,500.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	0.00
0.00	0.00	0.00	16,230.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	3,246.00
0.00	0.00	0.00	32,940.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	850.00
0.00	0.00	0.00	14,332.00	เงินสะสม	310000	13,000.00
0.00	0.00	0.00	853,800.93	รวม		131,689.00
21,338,500.00	8,535,550.00	29,874,050.00	11,347,240.75	รวมรายรับ		1,550,092.16

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

3,138,758.00	0.00	3,138,758.00	1,325,332.00	งบกลาง	511000	224,146.00
1,534,320.00	0.00	1,534,320.00	603,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	120,660.00
5,159,700.00	0.00	5,159,700.00	1,986,180.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	407,820.00
878,220.00	0.00	878,220.00	220,695.00	ค่าตอบแทน	531000	80,640.00
3,111,600.00	38,550.00	3,150,150.00	956,120.84	ค่าใช้สอย	532000	131,339.20
885,238.00	0.00	885,238.00	128,750.89	ค่าวัสดุ	533000	54,417.00
319,000.00	0.00	319,000.00	89,086.57	ค่าสาธารณูปโภค	534000	16,595.13
256,100.00	0.00	256,100.00	82,500.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00
5,283,200.00	8,497,000.00	13,780,200.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	551000	0.00
752,364.00	0.00	752,364.00	334,363.90	เงินอุดหนุน	561000	0.00
21,338,500.00	8,535,550.00	29,874,050.00	5,726,329.20	รวม		1,035,617.33
0.00	0.00	0.00	316,522.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	91,440.00
0.00	0.00	0.00	6,700.00	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	210200	0.00
0.00	0.00	0.00	1,677,592.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	0.00
0.00	0.00	0.00	29,394.79	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	10,104.28
0.00	0.00	0.00	2,654.22	เงินรับฝากสวนลด ในการจัดเก็บภาษี โรงหนังที่ 6%	230106	0.00
0.00	0.00	0.00	156,450.00	เงินรับฝากประกันของ	230108	0.00
0.00	0.00	0.00	2,150.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	0.00
0.00	0.00	0.00	12,984.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	3,246.00
0.00	0.00	0.00	32,940.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	850.00
0.00	0.00	0.00	3,381,884.10	เงินสะสม	310000	3,119,000.00
0.00	0.00	0.00	5,619,271.11	รวม		3,224,640.28
21,338,500.00	8,535,550.00	29,874,050.00	11,345,600.31	รวมรายจ่าย		4,260,257.61
0.00	0.00	0.00	1,640.44	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,710,165.45
			39,016,289.24	ยอดยกไป		39,016,289.24

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ