

องค์การบริหารส่วนตำบลอายนาโหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	10.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01156-2-45250-3)	11012001	1,010,687.49	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01156-2-67205-8)	11012001	1,417,136.56	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(507-0-60431-7)	11012001	26,569.95	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(981-7-80766-5)	11012001	21,437,130.10	-
เงินฝาก-ประจำ(984-6-15507-7)	11012002	9,352,240.87	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	11,200.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	1,725.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	29,627.86	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	430,132.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,150.15
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	9,290.82
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	190,815.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	4,731.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,417,136.56
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	218,330.00
เงินสะสม	31000000	-	11,029,710.51
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,158,532.40
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	2,013.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	7,815.16
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,018.50
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	190.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	240.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	1,800.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	13,920.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	600.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	120.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	700.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	104,965.41
ค่าขายแบบเบ็ดเสร็จ	41500004	-	6,000.00
รายได้เบ็ดเสร็จอื่นๆ	41599999	-	14,610.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	1,545.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	111,282.43
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนภาษี	42100002	-	3,181,107.85
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	769,019.20
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	22,961.61

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,887,843.71
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	12,512.91
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	14,248.72
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	182,012.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	1,546.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกักถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	13,424,187.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	27,000.00
งบกลาง	51100000	5,040,105.76	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	661,120.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,018,442.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	105,500.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,023,115.46	-
ค่าวัสดุ	53300000	384,199.44	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	82,957.78	-
ค่าครูพิเศษ	54100000	37,500.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	5,000.00	-
รายจ่ายอื่น	55100000	25,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	581,818.67	-
	รวม	44,251,086.94	44,251,086.94

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			25,062,242.66	ยอดยกมา		28,357,605.13
420,000.00	0.00	420,000.00	9,828.16	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	7,419.88
105,340.00	0.00	105,340.00	18,588.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	3,543.00
352,000.00	0.00	352,000.00	104,965.41	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	104,965.41
407,000.00	0.00	407,000.00	20,610.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	12,600.00
2,936.00	0.00	2,936.00	1,545.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
16,539,000.00	0.00	16,539,000.00	6,182,534.43	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,384,771.92
26,716,724.00	0.00	26,716,724.00	13,424,187.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	6,206,742.00
44,543,000.00	0.00	44,543,000.00	19,762,258.50	รวม		7,720,042.21
0.00	2,269,700.00	2,269,700.00	27,000.00	หมวดเงินอุดหนุนสวัสดิการ/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
44,543,000.00	2,269,700.00	46,812,700.00	19,789,258.50	รวม		7,720,042.21
0.00	0.00	0.00	143,854.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	33,700.00
0.00	0.00	0.00	525,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	615.70	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องถิ่น	11043002	376.94
0.00	0.00	0.00	525,000.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	70,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	15,970.65	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,150.15
0.00	0.00	0.00	538.14	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 6%	21040005	369.18
0.00	0.00	0.00	25,075.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	5,975.00
0.00	0.00	0.00	23,845.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,191.00
0.00	0.00	0.00	70,000.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,219,452.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	309,421.00

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน พิเศษ/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,000.00
0.00	0.00	0.00	525,000.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,550.00	เงินสะสม	31000000	750.00
0.00	0.00	0.00	3,146,900.49	รวม		360,933.27
44,543,000.00	2,269,700.00	46,812,700.00	22,936,158.99	รวมรายรับ		8,080,975.48
				รายจ่าย		
15,765,786.00	0.00	15,765,786.00	5,040,105.76	งบกลาง	51100000	1,170,103.00
2,398,320.00	0.00	2,398,320.00	661,120.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	165,280.00
9,886,152.00	0.00	9,886,152.00	3,018,442.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	754,720.00
1,099,700.00	0.00	1,099,700.00	105,500.00	ค่าตอบแทน	53100000	41,200.00
5,842,888.00	0.00	5,842,888.00	1,023,115.46	ค่าใช้สอย	53200000	208,852.00
2,405,444.00	0.00	2,405,444.00	384,199.44	ค่าวัสดุ	53300000	130,246.24
312,000.00	0.00	312,000.00	82,957.78	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	19,794.89
547,710.00	30,700.00	578,410.00	37,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	37,500.00
4,805,000.00	2,239,000.00	7,044,000.00	5,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	5,000.00
70,000.00	0.00	70,000.00	25,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,410,000.00	0.00	1,410,000.00	581,818.67	เงินอุดหนุน	56100000	303,818.67
44,543,000.00	2,269,700.00	46,812,700.00	10,964,759.11	รวม		2,836,514.80
0.00	0.00	0.00	138,022.00	ลูกหนี้เงินเบิ	11041000	33,700.00
0.00	0.00	0.00	525,000.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,233,954.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,832.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	38,912.57	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,128.84

วันที่พิมพ์ : 4/2/2562 13:14:56

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนา โสย

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม

ปริมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระมัดดู ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,191.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,219,452.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	309,421.00
0.00	0.00	0.00	9,850.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	5,850.00
0.00	0.00	0.00	525,000.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,789,867.57	รวม		358,290.84
44,543,000.00	2,269,700.00	46,812,700.00	14,754,626.68	รวมรายจ่าย		3,194,805.64
0.00	0.00	0.00	8,181,532.31	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,886,169.84
			33,243,774.97	ยอดยกไป		33,243,774.97

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ