

องค์การบริหารส่วนตำบลอายนาโหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01156-2-45250-3)	11012001	546,713.34	-
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	21,059,899.31	-
เงินฝาก-ประจำ(984-6-15507-7)	11012002	9,352,240.87	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	18,360.00	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	11,200.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	1,725.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	28,946.36	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	430,132.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	21,619.88
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	1,409.94
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	213,265.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	4,731.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	6,890.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,417,136.56
เงินรับฝากอื่นๆ เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล สปสช.	21040099	-	500.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	218,330.00
เงินรับฝากอื่นๆ ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต. อายนาโหล	21040099	-	7,960.00
เงินสะสม	31000000	-	10,768,110.51
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,158,532.40
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	33,987.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	20,791.86
ภาษีป้าย	41100003	-	3,600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,513.20
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	210.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	240.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	2,200.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	13,920.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	600.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	257.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	1,200.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	104,965.41
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	6,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	14,610.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	1,545.00

### องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	128,704.14
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,010,723.87
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	978,959.80
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	22,961.61
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,469,184.19
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	12,512.91
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	26,982.29
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	236,089.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	1,546.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	14,244,999.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	1,314,000.00
งบกลาง	51100000	6,209,296.76	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	826,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,773,468.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	139,500.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,466,087.14	-
ค่าวัสดุ	53300000	529,490.92	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	101,666.69	-
ค่าโทรศัพท์	54100000	105,100.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,641,000.00	-
รายจ่ายอื่น	55100000	25,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	621,118.67	-
<b>รวม</b>		<b>47,900,919.57</b>	<b>47,900,919.57</b>



## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดเงิน
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			25,062,242.66	ยอดยกมา		33,243,774.97
420,000.00	0.00	420,000.00	58,378.86	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	48,550.70
105,340.00	0.00	105,340.00	20,140.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส	41200000	1,551.70
352,000.00	0.00	352,000.00	104,965.41	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
407,000.00	0.00	407,000.00	20,610.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
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	7,887,663.81	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,705,129.38
26,716,724.00	0.00	26,716,724.00	14,244,999.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	820,812.00
44,543,000.00	0.00	44,543,000.00	22,338,302.28	รวม		2,576,043.78
0.00	2,266,000.00	2,266,000.00	1,314,000.00	หมวดเงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	1,287,000.00
44,543,000.00	2,266,000.00	46,809,000.00	23,652,302.28	รวม		3,863,043.78
0.00	0.00	0.00	147,454.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,600.00
0.00	0.00	0.00	525,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,297.20	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	681.50
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	49,624.46	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	33,653.81
0.00	0.00	0.00	1,409.94	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	871.80
0.00	0.00	0.00	47,525.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	22,450.00
0.00	0.00	0.00	30,036.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,191.00
0.00	0.00	0.00	70,000.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,549,394.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	329,942.00

**รายงานรับ-จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์

งบเงินปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประจํา/เฉพาะกิจ (บาท)			
0.00	0.00		21040099	33,345.00
0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ		0.00
0.00	0.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
<b>44,543,000.00</b>	<b>2,266,000.00</b>	<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>430,735.11</b>
		<b>รวมรายรับ</b>		<b>4,293,778.89</b>
<b>รายจ่าย</b>				
15,735,786.00	0.00	งบกลาง	51100000	1,169,191.00
2,398,320.00	0.00	เงินเดือน (ฝ่ายกาเมือง)	52100000	165,280.00
9,844,152.00	0.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	755,026.00
1,099,700.00	0.00	ค่าตอบแทน	53100000	34,000.00
5,872,888.00	0.00	ค่าใช้สอย	53200000	442,971.68
2,417,444.00	0.00	ค่าวัสดุ	53300000	145,291.48
312,000.00	0.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	18,708.91
547,710.00	27,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	67,600.00
4,835,000.00	2,239,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,636,000.00
70,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,410,000.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	39,300.00
<b>44,543,000.00</b>	<b>2,266,000.00</b>	<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>4,473,369.07</b>
0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	21,960.00
0.00	0.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	15,184.08



**รายงานรับ-จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประมาณการ (บาท)	เงินปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดในเดือนจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	8,752.68	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	8,752.68
0.00	0.00	0.00	30,036.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,191.00
0.00	0.00	0.00	70,000.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,542,504.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	323,052.00
0.00	0.00	0.00	34,735.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	24,885.00
0.00	0.00	0.00	525,000.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	261,600.00	เงินสะสม	31000000	261,600.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,451,492.33</b>	<b>รวม</b>		<b>661,624.76</b>
<b>44,543,000.00</b>	<b>2,266,000.00</b>	<b>46,809,000.00</b>	<b>19,889,620.51</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>5,134,993.83</b>
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,340,317.37</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>-841,214.94</b>
			<b>32,402,560.03</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>32,402,560.03</b>

**หมายเหตุ:**

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ