

องค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	315.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01156-2-45250-3)	11012001	6,064,192.21	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01156-2-67205-8)	11012001	1,419,892.58	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(507-0-60431-7)	11012001	26,569.95	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(981-7-80766-5)	11012001	13,994,118.49	-
เงินฝาก-ประจำ(984-6-15507-7)	11012002	9,352,240.87	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	11,200.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	1,725.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	25,606.54	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	430,132.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	8,312.76
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	5,643.60
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	253,715.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	4,731.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,419,892.58
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	211,450.00
เงินรับฝากอื่นๆ ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.อายนาลัย	21040099	-	960.00
เงินสะสม	31000000	-	10,768,110.51
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,158,532.40
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	101,378.31
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	83,779.38
ภาษีป้าย	41100003	-	14,134.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,600.50
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	240.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	260.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	2,200.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	13,920.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	2,100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	382.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	1,200.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	108,382.58
ค่าขนแบบแปลน	41500004	-	6,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	17,810.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	1,545.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	156,113.91
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,815,815.77

### องค์การบริหารส่วนตำบลอายนาโหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,206,344.96
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	22,961.61
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,949,502.40
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	26,294.92
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	26,982.29
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	299,970.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	1,546.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	14,244,999.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	1,314,000.00
งบกลาง	51100000	7,375,587.76	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	991,680.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,528,629.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	174,200.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,000,801.58	-
ค่าวัสดุ	53300000	727,359.24	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	125,605.59	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	105,100.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,090,000.00	-
รายจ่ายอื่น	55100000	25,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	641,118.67	-
<b>รวม</b>		<b>49,680,942.48</b>	<b>49,680,942.48</b>



## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดครั้งแรก
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			25,062,242.66	ยอดยกมา		32,402,560.03
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
420,000.00	0.00	420,000.00	199,291.69	หมวดภาษีอากร	41100000	140,912.83
105,340.00	0.00	105,340.00	21,902.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,762.30
352,000.00	0.00	352,000.00	108,382.58	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	3,417.17
407,000.00	0.00	407,000.00	23,810.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,200.00
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	9,505,531.86	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,617,868.05
26,716,724.00	0.00	26,716,724.00	14,244,999.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
<b>44,543,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,543,000.00</b>	<b>24,105,462.63</b>		<b>รวม</b>	<b>1,767,160.35</b>
0.00	2,264,000.00	2,264,000.00	1,314,000.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุงบทุกประเภท/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
<b>44,543,000.00</b>	<b>2,264,000.00</b>	<b>46,807,000.00</b>	<b>25,419,462.63</b>		<b>รวม</b>	<b>1,767,160.35</b>
0.00	0.00	0.00	245,264.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	97,810.00
0.00	0.00	0.00	525,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,637.02	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,339.82
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	57,943.22	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,318.76
0.00	0.00	0.00	5,643.60	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	4,233.66
0.00	0.00	0.00	87,975.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	40,450.00
0.00	0.00	0.00	36,227.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,191.00
0.00	0.00	0.00	70,000.00	เงินรับฝากเงินเรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,882,131.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	332,737.00



**รายงานรับ-จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	2,756.02	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	2,756.02
0.00	0.00	0.00	34,345.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	525,000.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,550.00	เงินสะสม	31000000	0.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,073,471.86</b>	<b>รวม</b>		<b>495,836.26</b>
<b>44,543,000.00</b>	<b>2,264,000.00</b>	<b>46,807,000.00</b>	<b>29,492,934.49</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>2,262,996.61</b>
				<b>รายจ่าย</b>		
15,735,786.00	0.00	15,735,786.00	7,375,587.76	งบกลาง	51100000	1,166,291.00
2,398,320.00	0.00	2,398,320.00	991,680.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	165,280.00
9,844,152.00	0.00	9,844,152.00	4,528,629.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	755,161.00
1,099,700.00	0.00	1,099,700.00	174,200.00	ค่าตอบแทน	53100000	34,700.00
5,852,888.00	0.00	5,852,888.00	2,000,801.58	ค่าใช้สอย	53200000	534,714.44
2,437,444.00	0.00	2,437,444.00	727,359.24	ค่าวัสดุ	53300000	197,868.32
312,000.00	0.00	312,000.00	125,605.59	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	23,938.90
547,710.00	27,000.00	574,710.00	105,100.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
4,835,000.00	2,237,000.00	7,072,000.00	2,090,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	449,000.00
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	641,118.67	เงินอุดหนุน	56100000	20,000.00
<b>44,543,000.00</b>	<b>2,264,000.00</b>	<b>46,807,000.00</b>	<b>18,785,081.84</b>	<b>รวม</b>		<b>3,346,953.66</b>
0.00	0.00	0.00	239,432.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	79,450.00
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	รายจ่ายตัดส่งไปสังกัด	21030000	0.00

วันที่พิมพ์ : 1/4/2562 11:28:16

องค์การบริหารส่วนตำบลอ้ายนาโผ

### รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	75,722.53	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	21,625.88
0.00	0.00	0.00	8,752.68	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	36,227.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,191.00
0.00	0.00	0.00	70,000.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,882,131.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	339,627.00
0.00	0.00	0.00	49,115.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	14,380.00
0.00	0.00	0.00	525,000.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	261,600.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,912,766.21	รวม		461,273.88
44,543,000.00	2,264,000.00	46,807,000.00	23,697,848.05	รวมรายจ่าย		3,808,227.54
0.00	0.00	0.00	5,795,086.44	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,545,230.93
			30,857,329.10	ยอดยกไป		30,857,329.10

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ