

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01156-2-45250-3)	11012001	5,160,579.65	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01156-2-67205-8)	11012001	1,419,892.58	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(507-0-60431-7)	11012001	29,079.95	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(981-7-80766-5)	11012001	15,556,503.30	-
เงินฝาก-ประจำ(984-6-15507-7)	11012002	9,352,240.87	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	5,000.00	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	11,200.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	1,725.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	25,437.34	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	430,132.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	8,245.28
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	6,776.70
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	266,090.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	4,731.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,419,892.58
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	198,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.อ่าวนาโหล	21040099	-	960.00
เงินสะสม	31000000	-	10,768,110.51
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,158,532.40
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	142,199.20
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	101,362.08
ภาษีป้าย	41100003	-	17,894.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,629.60
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	280.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	260.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	2,200.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	13,920.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	3,600.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	474.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	1,200.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	108,382.58
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	6,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	20,260.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	1,545.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	160,428.65
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,652,015.20

องค์การบริหารส่วนตำบลอายนาโหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,449,019.38
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	36,247.39
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,486,486.52
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	26,294.92
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	26,982.29
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	299,970.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	4,056.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	16,405,567.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	1,314,000.00
งบกลาง	51100000	8,559,982.76	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,156,960.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,292,099.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	202,400.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,364,093.58	-
ค่าวัสดุ	53300000	858,989.60	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	147,341.98	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	105,100.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,489,000.00	-
รายจ่ายอื่น	55100000	25,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	781,118.67	-
	รวม	53,543,744.28	53,543,744.28

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน เมษายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			25,062,242.66	ยอดยกมา		30,857,329.10
420,000.00	0.00	420,000.00	261,455.28	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	62,163.59
105,340.00	0.00	105,340.00	23,563.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส	41200000	1,661.10
352,000.00	0.00	352,000.00	108,382.58	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
407,000.00	0.00	407,000.00	26,260.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,450.00
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	11,141,500.35	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,635,968.49
26,716,724.00	0.00	26,716,724.00	16,405,567.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,160,568.00
44,543,000.00	0.00	44,543,000.00	27,968,273.81		รวม	3,862,811.18
0.00	2,264,000.00	2,264,000.00	1,314,000.00	หมวดเงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
44,543,000.00	2,264,000.00	46,807,000.00	29,282,273.81		รวม	3,862,811.18
0.00	0.00	0.00	265,344.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	20,080.00
0.00	0.00	0.00	525,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,806.22	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	169.20
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	66,188.50	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,245.28
0.00	0.00	0.00	6,776.70	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	1,133.10
0.00	0.00	0.00	100,350.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	12,375.00
0.00	0.00	0.00	42,418.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,191.00
0.00	0.00	0.00	70,000.00	เงินรับฝากเงินรอคืนเงินจัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	2,215,394.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	333,263.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน เมษายน

ประเภทการ (บาท)	เงินเบิกจ่าย			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน ทั่วไป (บาท)	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามธุรกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รวม		381,456.58
44,543,000.00	2,264,000.00	46,807,000.00	33,737,202.25	รวมรายรับ		4,244,267.76
				รายจ่าย		
15,615,786.00	0.00	15,615,786.00	8,559,982.76	งบกลาง	51100000	1,184,395.00
2,398,320.00	0.00	2,398,320.00	1,156,960.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	165,280.00
9,844,152.00	0.00	9,844,152.00	5,292,099.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	763,470.00
1,099,700.00	0.00	1,099,700.00	202,400.00	ค่าตอบแทน	53100000	28,200.00
5,972,888.00	0.00	5,972,888.00	2,364,093.58	ค่าใช้สอย	53200000	363,292.00
2,437,444.00	0.00	2,437,444.00	858,989.60	ค่าวัสดุ	53300000	131,630.36
312,000.00	0.00	312,000.00	147,341.98	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	21,736.39
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	2,489,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	399,000.00
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	781,118.67	เงินอุดหนุน	56100000	140,000.00
44,543,000.00	2,264,000.00	46,807,000.00	21,982,085.59	รวม		3,197,003.75
0.00	0.00	0.00	264,512.00	ลูกหนี้เงินเป็น	11041000	25,080.00
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

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน เมษายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	84,035.29	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,312.76
0.00	0.00	0.00	8,752.68	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	42,418.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,191.00
0.00	0.00	0.00	70,000.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	2,215,394.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	333,263.00
0.00	0.00	0.00	62,565.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	13,450.00
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	5,299,062.97	รวม		386,296.76
44,543,000.00	2,264,000.00	46,807,000.00	27,281,148.56	รวมรายจ่าย		3,583,300.51
0.00	0.00	0.00	6,456,053.69	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		660,967.25
			31,518,296.35	ยอดยกไป		31,518,296.35

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ