

องค์การบริหารส่วนตำบลอายนาโหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01156-2-45250-3)	11012001	3,021,078.66	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01156-2-67205-8)	11012001	1,422,833.51	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(507-0-60431-7)	11012001	29,187.65	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(981-7-80766-5)	11012001	13,331,497.92	-
เงินฝาก-ประจำ(984-6-15507-7)	11012002	9,398,873.96	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	71,700.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	5,628,400.00	-
สุหนี่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	8,398.39	-
สุหนี่ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	15,437.62	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	7,954,370.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	25,121.26
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	10,278.06
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	366,510.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	4,680.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,422,833.51
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	83,550.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว	21040099	-	20,000.00
เงินสะสม	31000000	-	8,888,293.51
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,158,532.40
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	174,205.97
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	146,217.00
ภาษีป้าย	41100003	-	20,126.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดลอก	41210004	-	1,716.90
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	480.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	440.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	6,120.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	102,142.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการทำสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	4,200.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	2,292.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	1,200.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	2,000.00
ค่านายหน้า	41300003	-	227,671.86
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	24,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	45,410.00
ค่าขายของคงค้างทรัพย์สิน	41600001	-	1,545.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมการยกย่องและเลื่อน	42100001	-	352,678.42

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านนาไผ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	9,441,006.96
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,504,619.26
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	47,610.44
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,914,507.30
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	4,514.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	55,692.17
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	52,236.42
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	613,245.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	4,062.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	23,417,646.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	7,833,402.00
งบกลาง	51100000	14,508,354.76	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,962,456.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,180,499.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	1,195,900.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	9,397,713.08	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,922,068.20	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	289,426.02	-
ค่าครูพิเศษ	54100000	556,110.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	7,566,902.00	-
รายจ่ายอื่น	55100000	66,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,362,318.67	-
	รวม	80,935,155.44	80,935,155.44

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	งบเงินปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดจริง
	เงินอุดหนุน พิเศษ/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			25,062,242.66	ยอดยกมา		28,739,307.48
420,000.00	0.00	420,000.00	331,160.66	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	3,883.14
105,340.00	0.00	105,340.00	118,590.90	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส	41200000	84,151.10
352,000.00	0.00	352,000.00	229,671.86	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	9,372.06
407,000.00	0.00	407,000.00	69,410.00	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	18,990,171.97	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,342,606.41
26,716,724.00	0.00	26,716,724.00	23,417,646.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,010,066.00
44,543,000.00	0.00	44,543,000.00	43,158,196.39		รวม	3,450,078.71
0.00	7,833,402.00	7,833,402.00	2,216,202.00	หมวดเงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
44,543,000.00	7,833,402.00	52,376,402.00	45,374,398.39		รวม	3,450,078.71
0.00	0.00	0.00	366,698.00	สุหน้เงินยืม	11041000	4,680.00
0.00	0.00	0.00	525,000.00	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	630.00	สุหน้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	16,890.86	สุหน้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,025.54
0.00	0.00	0.00	12,900.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	525,000.00	สุหน้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	111,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	41,500.00
0.00	0.00	0.00	144,184.83	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	25,121.26
0.00	0.00	0.00	10,278.06	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	313.32
0.00	0.00	0.00	212,260.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	39,660.00
0.00	0.00	0.00	73,373.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,191.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ: 2562 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขี้นเงิน
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	3,904,492.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	342,085.00
0.00	0.00	0.00	5,696.95	เงินรับฝากเงินทุนโครงการควบคุมชุมชน	21040016	2,940.93
0.00	0.00	0.00	75,889.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	20,000.00
0.00	0.00	0.00	525,000.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,281.00	เงินสะสม	31000000	4,731.00
0.00	0.00	0.00	6,586,073.70		รวม	488,248.05
44,543,000.00	7,833,402.00	52,376,402.00	51,960,472.09		รวมรายรับ	3,938,326.76
				รายจ่าย		
15,615,786.00	0.00	15,615,786.00	14,508,354.76	งบกลาง	51100000	1,188,391.00
2,398,320.00	0.00	2,398,320.00	1,962,456.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	158,080.00
9,815,652.00	0.00	9,815,652.00	9,180,499.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	768,965.00
1,319,700.00	0.00	1,319,700.00	492,530.00	ค่าตอบแทน	53100000	85,640.00
5,724,488.00	5,000,000.00	10,724,488.00	3,720,913.08	ค่าใช้สอย	53200000	211,523.00
2,508,844.00	0.00	2,508,844.00	1,922,068.20	ค่าวัสดุ	53300000	396,774.88
322,000.00	0.00	322,000.00	289,426.02	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	40,085.52
553,210.00	27,000.00	580,210.00	556,110.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	103,850.00
4,835,000.00	2,806,402.00	7,641,402.00	6,012,702.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	774,500.00
70,000.00	0.00	70,000.00	46,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	21,000.00
1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	1,362,318.67	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
44,543,000.00	7,833,402.00	52,376,402.00	40,053,377.73		รวม	3,748,809.40
0.00	0.00	0.00	71,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	71,700.00
0.00	0.00	0.00	360,866.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,680.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	งบเงินปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประจำปี (บาท)	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00	0.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	สุทธิเงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รายจ่ายต่างๆ	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รายจ่ายตัดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,506.14
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	1,490.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,191.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินรอดิเงินจัด	21040014	4,731.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	337,405.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	73,150.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	1,220,500.00
0.00	0.00	0.00	0.00		รวม	1,725,353.14
44,543,000.00	7,833,402.00	0.00	52,376,402.00	รวมรายจ่าย	รวมรายจ่าย	5,474,162.54
0.00	0.00	0.00	0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-1,535,835.78
				ยอดยกไป	ยอดยกไป	27,203,471.70

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ