

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01156-2-45250-3)	11012001	2,083,902.56	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01156-2-67205-8)	11012001	1,384,910.07	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(507-0-60431-7)	11012001	19,685.35	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(981-7-80766-5)	11012001	7,497,051.11	-
เงินฝาก-ประจำ(984-6-15507-7)	11012002	9,213,222.91	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	6,250.00	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	11,200.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	2,190.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	29,872.26	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	11,200.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	716,210.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	7,449.18
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	16,176.54
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	9,900.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	1,900.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,404,910.07
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	459,710.00
เงินรับฝากอื่นๆ ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.อ่าวนาไล	21040099	-	700.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	11,200.00
เงินสะสม	31000000	-	9,965,633.50
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	10,463,319.85
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	86.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,263.36
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	236.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	620.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	50,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	3,750.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	16,488.00
งบกลาง	51100000	1,130,646.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,060.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	679,746.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	2,000.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	805,541.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	875.24	-

พิมพ์ : 2/11/2560 13:12:21
รวม ณ วันที่ 31/10/2560

องค์การบริหารส่วนตำบลอายนาไลย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	56100000	25,000.00	-
	รวม	23,130,352.50	23,130,352.50

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ตุลาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
		23,817,219.96	ยอดยกมา		23,817,219.96
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
470,000.00	0.00	470,000.00	หมวดภาษีอากร	41100000	1,349.36
99,340.00	0.00	99,340.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	51,656.00
352,000.00	0.00	352,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
407,000.00	0.00	407,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,750.00
1,922.00	0.00	1,922.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
14,715,000.00	0.00	14,715,000.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	16,488.00
27,314,738.00	0.00	27,314,738.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
43,360,000.00	0.00	43,360,000.00	รวม	รวม	73,243.36
43,360,000.00	0.00	43,360,000.00	รวม	รวม	73,243.36
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	850.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	206.80
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	40,000.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,449.18
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	96.24
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,846.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	303,718.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	750.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,631.00
0.00	0.00	0.00	รวม	รวม	362,547.22
43,360,000.00	0.00	43,360,000.00	รวมรายรับ	รวมรายรับ	435,790.58
			รายจ่าย		

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
15,597,850.00	0.00	15,597,850.00	1,130,646.00	งบกลาง	51100000	1,130,646.00
2,484,720.00	0.00	2,484,720.00	207,060.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,060.00
8,794,872.00	0.00	8,794,872.00	679,746.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	679,746.00
919,000.00	0.00	919,000.00	2,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	2,000.00
5,630,674.00	0.00	5,630,674.00	805,541.00	ค่าใช้สอย	53200000	805,541.00
2,580,858.00	0.00	2,580,858.00	0.00	ค่าวัสดุ	53300000	0.00
347,000.00	0.00	347,000.00	875.24	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	875.24
413,200.00	0.00	413,200.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
5,355,826.00	0.00	5,355,826.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,221,000.00	0.00	1,221,000.00	25,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	25,000.00
43,360,000.00	0.00	43,360,000.00	2,850,868.24	รวม		2,850,868.24
0.00	0.00	0.00	6,250.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	6,250.00
0.00	0.00	0.00	103.40	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	103.40
0.00	0.00	0.00	20,000.00	ลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000.00
0.00	0.00	0.00	838,188.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	838,188.00
0.00	0.00	0.00	25,249.90	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	25,249.90
0.00	0.00	0.00	9.00	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	9.00
0.00	0.00	0.00	6,846.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,846.00
0.00	0.00	0.00	303,718.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	303,718.00
0.00	0.00	0.00	375.00	เงินรับฝากเงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	375.00
0.00	0.00	0.00	2,631.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,631.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1,203,370.30	รวม		1,203,370.30
43,360,000.00	0.00	43,360,000.00	4,054,238.54	รวมรายจ่าย		4,054,238.54
0.00	0.00	0.00	-3,618,447.96	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-3,618,447.96
			20,198,772.00	ยอดยกไป		20,198,772.00

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ