

องค์การบริหารส่วนตำบลอายนาโหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01156-2-45250-3)	11012001	1,251,657.82 ✓	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01156-2-67205-8)	11012001	1,384,910.07 ✓	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(507-0-60431-7)	11012001	20,705.35 ✓	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(981-7-80766-5)	11012001	13,999,228.78 ✓	-
เงินฝาก-ประจำ(984-6-15507-7)	11012002	9,213,222.91 ✓	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,856.00 ✓	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	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	-	367,210.00 ✓
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	5,529.11 ✓
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	16,176.54 ✓
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	1,900.00 ✓
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,404,910.07 ✓
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	422,485.00 ✓
เงินรับฝากอื่นๆ ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต. อายนาโหล	21040099	-	700.00 ✓
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	11,200.00 ✓
เงินสะสม	31000000	-	9,965,668.96 ✓
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	10,463,319.85 ✓
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	86.00 ✓
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,263.36 ✓
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	29.10 ✓
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	236.00 ✓
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	10.00 ✓
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	620.00 ✓
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	50,800.00 ✓
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	14,000.00 ✓
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	10,150.00 ✓
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	609,288.70 ✓
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	353,128.81 ✓
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	9,516.12 ✓
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	789,095.49 ✓
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	48,317.30 ✓
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	9,234.84 ✓

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไผ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	79,034.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	1,020.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	7,005,856.00
งบกลาง	51100000	2,259,510.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	414,120.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,359,861.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	37,050.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	879,517.04	-
ค่าวัสดุ	53300000	176,457.68	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	22,226.34	-
เงินอุดหนุน	56100000	545,000.00	-
	รวม	31,640,785.25	31,640,785.25

(นายเอนก ธาคำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพนมกร ตุ้ต)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไผ่

(นางจันทร์เพ็ญ คำอุ่น)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไผ่

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนแปะ เดือนนี้ที่เกิดขึ้น
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
			ยอดยกมา		20,198,772.00
470,000.00	0.00	470,000.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)	—	
99,340.00	0.00	99,340.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
352,000.00	0.00	352,000.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	39.10
407,000.00	0.00	407,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
1,922.00	0.00	1,922.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	20,400.00
14,715,000.00	0.00	14,715,000.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
27,314,738.00	0.00	27,314,738.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,882,147.26
43,360,000.00	0.00	43,360,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	7,005,856.00
43,360,000.00	0.00	43,360,000.00		รวม	8,908,442.36
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	รวม	8,908,442.36
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11041000	6,250.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,529.11
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,864.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	307,893.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	35.46
0.00	0.00	0.00		รวม	326,571.57

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนบาท เดือนที่เกิดค่าใช้จ่าย
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
43,360,000.00	0.00	43,360,000.00	9,670,804.51	รวมรายรับ		9,235,013.93
15,597,850.00	0.00	15,597,850.00	2,259,510.00	รายจ่าย		
2,484,720.00	0.00	2,484,720.00	414,120.00	งบกลาง	51100000	1,128,864.00
8,794,872.00	0.00	8,794,872.00	1,359,861.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,060.00
919,000.00	0.00	919,000.00	37,050.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	680,115.00
5,630,674.00	0.00	5,630,674.00	879,517.04	ค่าตอบแทน	53100000	35,050.00
2,580,858.00	0.00	2,580,858.00	176,457.68	ค่าใช้จ่าย	53200000	73,976.04
347,000.00	0.00	347,000.00	22,226.34	ค่าวัสดุ	53300000	176,457.68
413,200.00	0.00	413,200.00	0.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	21,351.10
5,355,826.00	0.00	5,355,826.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
1,221,000.00	0.00	1,221,000.00	545,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
43,360,000.00	0.00	43,360,000.00	5,693,742.06	เงินอุดหนุน	56100000	520,000.00
0.00	0.00	0.00	9,106.00	รวม		2,842,873.82
0.00	0.00	0.00	103.40	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,856.00
0.00	0.00	0.00	20,000.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	1,187,188.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	32,699.08	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	349,000.00
0.00	0.00	0.00	9.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,449.18
0.00	0.00	0.00	9,900.00	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	13,710.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	9,900.00
0.00	0.00	0.00	611,611.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,864.00
0.00	0.00	0.00		เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	307,893.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นแล้ว
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	375.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	39,856.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	37,225.00
0.00	0.00	0.00	1,924,557.48	รวม		721,187.18
43,360,000.00	0.00	43,360,000.00	7,618,299.54	รวมรายจ่าย		3,564,061.00
0.00	0.00	0.00	2,052,504.97	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		5,670,952.93
			25,869,724.93	ยอดยกไป		25,869,724.93

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ