

## องค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	57.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01156-2-45250-3)	11012001	956,319.03	-
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	19,433,939.24	-
เงินฝาก-ประจำ(984-6-15507-7)	11012002	9,213,222.91	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	11,200.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	2,190.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	29,872.26	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	56,478.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	16,001.16
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	87.24
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	1,900.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,404,910.07
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	422,485.00
เงินรับฝากอื่นๆ ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต. อายนาลัย	21040099	-	700.00
เงินสะสม	31000000	-	9,972,598.88
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	10,463,319.85
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	86.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,263.36
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	87.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	236.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	10.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	620.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	50,800.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	179.00
เงินที่มีผู้ถือให้	41500003	-	200.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	14,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	10,150.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	85,262.28
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,130,273.34
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	610,465.52
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	9,516.12
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,132,050.72
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	48,317.30

## องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนผู้บริหารเมือง	42100013	-	9,234.84
ค่าตอบแทนผู้บริหารระเบียบสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	125,937.00
ค่าเช่ารถเข็นและค่าใช้จ่ายขาด	42100017	-	1,020.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	12,821,949.00
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	1,344,000.00
งบกลาง	51100000	3,576,827.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	600,760.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,048,362.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	66,000.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,108,337.91	-
ค่าวัสดุ	53300000	306,140.48	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	47,894.73	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	18,400.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,344,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	545,000.00	-
	<b>รวม</b>	<b>40,734,137.98</b>	<b>40,734,137.98</b>



## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			23,817,219.96	ยอดยกมา		25,869,724.93
470,000.00	0.00	470,000.00	1,349.36	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
99,340.00	0.00	99,340.00	51,932.30	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
352,000.00	0.00	352,000.00	0.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	237.20
407,000.00	0.00	407,000.00	24,350.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
1,922.00	0.00	1,922.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	200.00
14,715,000.00	0.00	14,715,000.00	4,152,077.12	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
27,314,738.00	0.00	27,314,738.00	12,821,949.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,253,441.86
43,360,000.00	0.00	43,360,000.00	17,051,657.78	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	5,816,093.00
0.00	2,445,000.00	2,445,000.00	1,344,000.00		รวม	8,069,972.06
43,360,000.00	2,445,000.00	45,805,000.00	18,395,657.78	หมวดเงินอุดหนุนระดับอุปประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	1,344,000.00
0.00	0.00	0.00	9,906.00		รวม	9,413,972.06
0.00	0.00	0.00	850.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,656.00
0.00	0.00	0.00	206.80	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	40,000.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	11,200.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	28,979.45	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	11,200.00
0.00	0.00	0.00	96.24	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	16,001.16
0.00	0.00	0.00	20,993.00	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	909,310.88	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,283.00
0.00	0.00	0.00	750.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	297,699.88
0.00	0.00	0.00	2,631.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00		เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00



## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
0.00	0.00	0.00	6,965.38	เงินสะสม		31000000	6,929.92
0.00	0.00	0.00	1,031,888.75		รวม		342,769.96
43,360,000.00	2,445,000.00	45,805,000.00	19,427,546.53	รายจ่าย	รวมรายรับ		9,756,742.02
15,453,093.00	0.00	15,453,093.00	3,576,827.00	งบกลาง		51100000	1,317,317.00
2,484,720.00	0.00	2,484,720.00	600,760.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		52100000	186,640.00
8,894,872.00	0.00	8,894,872.00	2,048,362.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		52200000	688,501.00
819,000.00	0.00	819,000.00	66,000.00	ค่าตอบแทน		53100000	28,950.00
5,630,674.00	0.00	5,630,674.00	1,108,337.91	ค่าใช้สอย		53200000	228,820.87
2,580,858.00	0.00	2,580,858.00	306,140.48	ค่าวัสดุ		53300000	129,682.80
347,000.00	0.00	347,000.00	47,894.73	ค่าสาธารณูปโภค	/	53400000	25,668.39
413,200.00	0.00	413,200.00	18,400.00	ค่ารถจักรยานยนต์		54100000	18,400.00
5,500,583.00	2,445,000.00	7,945,583.00	1,344,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		54200000	1,344,000.00
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น		55100000	0.00
1,221,000.00	0.00	1,221,000.00	545,000.00	เงินอุดหนุน		56100000	0.00
43,360,000.00	2,445,000.00	45,805,000.00	9,661,722.12		รวม		3,967,980.06
0.00	0.00	0.00	9,906.00	ลูกหนี้เงินยืม		11041000	800.00
0.00	0.00	0.00	103.40	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	20,000.00	ลูกหนี้เงินทดแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,497,920.00	รายจ่ายค้างจ่าย		21010000	310,732.00
0.00	0.00	0.00	38,228.19	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	5,529.11
0.00	0.00	0.00	16,098.30	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		21040005	16,089.30
0.00	0.00	0.00	9,900.00	เงินรับฝากประกันสัญญา		21040008	0.00



## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ธันวาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,283.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	297,699.88
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	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	11,200.00
0.00	0.00	0.00	รวม		649,333.29
43,360,000.00	2,445,000.00	45,805,000.00	รวมรายจ่าย		4,617,313.35
0.00	0.00	0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		5,139,428.67
			ยอดยกไป		31,009,153.60

## หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ