

องค์การบริหารส่วนตำบลอายนาวาไล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01156-2-45250-3)	11012001	543,578.71	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01156-2-67205-8)	11012001	1,384,910.07	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(507-0-60431-7)	11012001	20,779.64	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(981-7-80766-5)	11012001	19,533,091.80	-
เงินฝาก-ประจำ(984-6-15507-7)	11012002	9,259,415.23	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,912.00	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	11,200.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	2,190.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	29,785.78	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	56,478.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,441.88
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	93.78
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	1,900.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,404,910.07
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	427,335.00
เงินรับฝากอื่นๆ ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.อายนาวาไล	21040099	-	700.00
เงินสะสม	31000000	-	9,972,598.88
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	10,463,319.85
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	86.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,279.34
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	698.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	311.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	60.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	620.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	50,800.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	472.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	700.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	97,829.41
เงินที่มีผู้ถือให้	41500003	-	200.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	14,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	24,250.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	2,308.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	109,280.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,919,053.64
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	790,521.66

องค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	9,516.12
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,606,980.62
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	48,317.30
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	12,537.43
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	9,234.84
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	177,687.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	1,020.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	13,503,692.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	1,344,000.00
งบกลาง	51100000	4,816,591.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	780,440.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,728,477.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	93,100.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,386,492.91	-
ค่าวัสดุ	53300000	475,519.28	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	60,348.80	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	18,400.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,344,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	545,000.00	-
รวม		43,056,232.22	43,056,232.22

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			23,817,219.96	ยอดยกมา		31,009,153.60
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
470,000.00	0.00	470,000.00	1,365.34	หมวดภาษีอากร	41100000	15.98
99,340.00	0.00	99,340.00	53,661.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,729.10
352,000.00	0.00	352,000.00	97,829.41	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	97,829.41
407,000.00	0.00	407,000.00	38,450.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	14,100.00
1,922.00	0.00	1,922.00	2,308.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	2,308.00
14,715,000.00	0.00	14,715,000.00	5,684,148.61	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,532,071.49
27,314,738.00	0.00	27,314,738.00	13,503,692.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	681,743.00
43,360,000.00	0.00	43,360,000.00	19,381,454.76	รวม		2,329,796.98
0.00	2,445,000.00	2,445,000.00	1,344,000.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
43,360,000.00	2,445,000.00	45,805,000.00	20,725,454.76	รวม		2,329,796.98
0.00	0.00	0.00	76,146.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	66,240.00
0.00	0.00	0.00	850.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	293.28	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	86.48
0.00	0.00	0.00	40,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	11,200.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	32,421.33	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,441.88
0.00	0.00	0.00	102.78	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	6.54
0.00	0.00	0.00	27,857.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,864.00
0.00	0.00	0.00	1,192,218.88	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	282,908.00
0.00	0.00	0.00	750.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	8,091.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	5,460.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโดย

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	6,965.38	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,396,895.65	รวม		365,006.90
43,360,000.00	2,445,000.00	45,805,000.00	22,122,350.41	รวมรายรับ		2,694,803.88
				รายจ่าย	—	
15,453,093.00	0.00	15,453,093.00	4,816,591.00	งบกลาง	51100000	1,239,764.00
2,484,720.00	0.00	2,484,720.00	780,440.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	179,680.00
8,840,872.00	0.00	8,840,872.00	2,728,477.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	680,115.00
819,000.00	0.00	819,000.00	93,100.00	ค่าตอบแทน	53100000	27,100.00
5,649,674.00	0.00	5,649,674.00	1,386,492.91	ค่าใช้สอย	53200000	278,155.00
2,615,858.00	0.00	2,615,858.00	475,519.28	ค่าวัสดุ	53300000	169,378.80
347,000.00	0.00	347,000.00	60,348.80	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	12,454.07
413,200.00	0.00	413,200.00	18,400.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
5,500,583.00	2,445,000.00	7,945,583.00	1,344,000.00	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	545,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
43,360,000.00	2,445,000.00	45,805,000.00	12,248,368.99	รวม		2,586,646.87
0.00	0.00	0.00	79,058.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	69,152.00
0.00	0.00	0.00	103.40	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	20,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,497,920.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	54,229.35	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	16,001.16
0.00	0.00	0.00	16,098.30	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	9,900.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	27,857.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,864.00
0.00	0.00	0.00	1,192,218.88	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	282,908.00
0.00	0.00	0.00	375.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	40,466.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	610.00
0.00	0.00	0.00	11,200.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,949,425.93	รวม		375,535.16
43,360,000.00	2,445,000.00	45,805,000.00	15,197,794.92	รวมรายจ่าย		2,962,182.03
0.00	0.00	0.00	6,924,555.49	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-267,378.15
			30,741,775.45	ยอดยกไป		30,741,775.45

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ