

พิมพ์ : 2/3/2561 14:13:52
 อมุล ณ วันที่ 28/2/2561

องค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01156-2-45250-3)	11012001	2,235,521.67	-
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	16,300,347.52	-
เงินฝาก-ประจำ(984-6-15507-7)	11012002	9,259,415.23	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	35,304.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	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	-	6,437.31
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	93.78
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	1,900.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,404,910.07
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	390,165.00
เงินรับฝากอื่นๆ ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.อายนาลัย	21040099	-	700.00
เงินสะสม	31000000	-	9,972,598.88
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	10,463,319.85
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	13,513.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,279.34
ภาษีป้าย	41100003	-	2,200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,484.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	311.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	80.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	720.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	400.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	50,800.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	1,430.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	633.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	700.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	97,829.41
เงินที่มีผู้ถือให้	41500003	-	200.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	14,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	33,450.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	2,308.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	151,997.91
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,626,421.77
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,049,833.88
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	24,744.50
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,094,725.78
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	48,317.30
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	12,537.43
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	18,494.86
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	265,432.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	1,020.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	13,503,692.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	1,344,000.00
งบกลาง	51100000	5,933,955.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	960,120.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,479,307.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	119,800.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,703,249.51	-
ค่าวัสดุ	53300000	972,712.08	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	93,603.67	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	46,200.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,488,757.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	562,000.00	-
	รวม	44,659,158.17	44,659,158.17

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			23,817,219.96	ยอดยกมา		30,741,775.45
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
470,000.00	0.00	470,000.00	16,992.34	หมวดภาษีอากร	41100000	15,627.00
99,340.00	0.00	99,340.00	56,558.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	2,896.70
352,000.00	0.00	352,000.00	97,829.41	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
407,000.00	0.00	407,000.00	47,650.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	9,200.00
1,922.00	0.00	1,922.00	2,308.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
14,715,000.00	0.00	14,715,000.00	7,293,525.43	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,609,376.82
27,314,738.00	0.00	27,314,738.00	13,503,692.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
43,360,000.00	0.00	43,360,000.00	21,018,555.28	รวม		1,637,100.52
0.00	2,445,000.00	2,445,000.00	1,344,000.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
43,360,000.00	2,445,000.00	45,805,000.00	22,362,555.28	รวม		1,637,100.52
0.00	0.00	0.00	120,958.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	44,812.00
0.00	0.00	0.00	850.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	293.28	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	40,000.00	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	11,200.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	38,858.64	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,437.31
0.00	0.00	0.00	102.78	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	34,721.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,864.00
0.00	0.00	0.00	1,488,158.88	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	295,940.00
0.00	0.00	0.00	750.00	เงินรับฝากเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	47,781.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	39,690.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

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	0.00
0.00	0.00	0.00	1,790,638.96	รวม		393,743.31
43,360,000.00	2,445,000.00	45,805,000.00	24,153,194.24	รวมรายรับ		2,030,843.83
				รายจ่าย	—	
15,453,093.00	0.00	15,453,093.00	5,933,955.00	งบกลาง	51100000	1,117,364.00
2,484,720.00	0.00	2,484,720.00	960,120.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	179,680.00
8,840,872.00	0.00	8,840,872.00	3,479,307.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	750,830.00
819,000.00	0.00	819,000.00	119,800.00	ค่าตอบแทน	53100000	26,700.00
5,649,674.00	0.00	5,649,674.00	1,703,249.51	ค่าใช้จ่าย	53200000	316,756.60
2,615,858.00	0.00	2,615,858.00	972,712.08	ค่าวัสดุ	53300000	497,192.80
347,000.00	0.00	347,000.00	93,603.67	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	33,254.87
413,200.00	0.00	413,200.00	46,200.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	27,800.00
5,500,583.00	2,445,000.00	7,945,583.00	1,488,757.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	144,757.00
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,221,000.00	0.00	1,221,000.00	562,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	17,000.00
43,360,000.00	2,445,000.00	45,805,000.00	15,359,704.26	รวม		3,111,335.27
0.00	0.00	0.00	156,262.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	77,204.00
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	57,671.23	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,441.88
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 กุมภาพันธ์

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	34,721.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,864.00
0.00	0.00	0.00	1,488,158.88	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	295,940.00
0.00	0.00	0.00	375.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	117,326.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	76,860.00
0.00	0.00	0.00	11,200.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,409,735.81	รวม		460,309.88
43,360,000.00	2,445,000.00	45,805,000.00	18,769,440.07	รวมรายจ่าย		3,571,645.15
0.00	0.00	0.00	5,383,754.17	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,540,801.32
			29,200,974.13	ยอดยกไป		29,200,974.13

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ