

องค์การบริหารส่วนตำบลอายนาโหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	192.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01156-2-45250-3)	11012001	1,959,478.54	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01156-2-67205-8)	11012001	1,408,670.34	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(507-0-60431-7)	11012001	20,779.64	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(981-7-80766-5)	11012001	14,613,461.48	-
เงินฝาก-ประจำ(984-6-15507-7)	11012002	9,259,415.23	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	24,000.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	11,200.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	2,190.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	29,405.08	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	56,478.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	12,274.53
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	1,089.54
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	1,900.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,408,670.34
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	377,115.00
เงินรับฝากอื่นๆ ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต. อายนาโหล	21040099	-	700.00
เงินสะสม	31000000	-	9,573,598.88
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	10,463,319.85
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	91,917.04
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	16,498.88
ภาษีป้าย	41100003	-	14,534.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,600.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	311.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	140.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	720.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	400.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	50,800.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	4,560.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	687.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	700.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	99,823.43
เงินที่มีผู้ถือหุ้นให้	41500003	-	200.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	16,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	38,000.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	2,308.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	179,778.78
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,303,027.76
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,225,044.16
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	24,744.50
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,587,160.03
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	48,317.30
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	12,537.43
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	18,494.86
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	303,844.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	1,020.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	13,515,044.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	1,344,000.00
งบกลาง	51100000	7,046,019.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,125,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,230,137.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	137,700.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,963,006.51	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,233,627.70	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	99,619.29	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	183,800.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,887,757.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	562,000.00	-
รวม		45,797,858.81	45,797,858.81

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
			23,817,219.96	ยอดยกมา			29,200,974.13
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		—	
470,000.00	0.00	470,000.00	122,949.92	หมวดภาษีอากร	41100000		105,957.58
99,340.00	0.00	99,340.00	59,918.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		3,360.40
352,000.00	0.00	352,000.00	99,823.43	หมวดรายได้จากรัฟฟี่สิน	41300000		1,994.02
407,000.00	0.00	407,000.00	54,700.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		7,050.00
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	8,703,968.82	หมวดภาษีจัดสรร	42100000		1,410,443.39
27,314,738.00	0.00	27,314,738.00	13,515,044.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		11,352.00
43,360,000.00	0.00	43,360,000.00	22,558,712.67		รวม		1,540,157.39
0.00	2,445,000.00	2,445,000.00	1,344,000.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		0.00
43,360,000.00	2,445,000.00	45,805,000.00	23,902,712.67		รวม		1,540,157.39
0.00	0.00	0.00	204,494.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000		83,536.00
0.00	0.00	0.00	850.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001		0.00
0.00	0.00	0.00	673.98	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002		380.70
0.00	0.00	0.00	60,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000		20,000.00
0.00	0.00	0.00	11,200.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000		0.00
0.00	0.00	0.00	51,133.17	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		12,274.53
0.00	0.00	0.00	1,098.54	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		995.76
0.00	0.00	0.00	41,585.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		6,864.00
0.00	0.00	0.00	1,790,071.88	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015		301,913.00
0.00	0.00	0.00	4,510.27	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		3,760.27
0.00	0.00	0.00	98,126.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099		50,345.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโหล

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินสะสม		31000000	0.00
0.00	0.00		2,270,708.22	รวม			480,069.26
43,360,000.00	2,445,000.00	45,805,000.00	26,173,420.89	รวมรายรับ			2,020,226.65
				รายจ่าย			
15,453,093.00	0.00	15,453,093.00	7,046,019.00	งบกลาง		51100000	1,112,064.00
2,484,720.00	0.00	2,484,720.00	1,125,400.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		52100000	165,280.00
8,840,872.00	0.00	8,840,872.00	4,230,137.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		52200000	750,830.00
819,000.00	0.00	819,000.00	137,700.00	ค่าตอบแทน		53100000	17,900.00
5,649,674.00	0.00	5,649,674.00	1,963,006.51	ค่าใช้สอย		53200000	259,757.00
2,615,858.00	0.00	2,615,858.00	1,233,627.70	ค่าวัสดุ		53300000	260,915.62
347,000.00	0.00	347,000.00	99,619.29	ค่าสาธารณูปโภค		53400000	6,015.62
413,200.00	0.00	413,200.00	183,800.00	ค่าครุภัณฑ์		54100000	137,600.00
5,500,583.00	2,445,000.00	7,945,583.00	1,887,757.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		54200000	399,000.00
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น		55100000	0.00
1,221,000.00	0.00	1,221,000.00	562,000.00	เงินอุดหนุน		56100000	0.00
43,360,000.00	2,445,000.00	45,805,000.00	18,469,066.50	รวม			3,109,362.24
0.00	0.00		228,494.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000		72,232.00
0.00	0.00		103.40	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002		0.00
0.00	0.00		20,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000		0.00
0.00	0.00		1,497,920.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		0.00
0.00	0.00		64,108.54	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		6,437.31
0.00	0.00		16,098.30	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		0.00
0.00	0.00		9,900.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,864.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	301,913.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	63,395.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	399,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รวม		849,841.31
43,360,000.00	2,445,000.00	45,805,000.00	22,728,643.62	รวมรายจ่าย		3,959,203.55
0.00	0.00	0.00	0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,938,976.90
			27,261,997.23	ยอดยกไป		27,261,997.23

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ