

องค์การบริหารส่วนตำบลอายนาโหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01156-2-45250-3)	11012001	1,662,101.61	-
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	17,288,627.49	-
เงินฝาก-ประจำ(984-6-15507-7)	11012002	9,259,415.23	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	8,352.00	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	11,200.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	2,190.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	25,944.94	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	56,478.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	13,550.09
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	6,679.50
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	1,900.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,408,670.34
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	301,740.00
เงินรับฝากอื่นๆ ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต. อายนาโหล	21040099	-	700.00
เงินสะสม	31000000	-	8,826,598.88
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	10,463,319.85
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	115,124.65
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	100,614.78
ภาษีป้าย	41100003	-	16,374.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,746.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	311.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	170.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	720.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	2,200.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	50,800.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	4,560.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	687.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	1,020.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	99,823.43
เงินที่มีผู้ถือค้ำให้	41500003	-	200.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	16,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	38,000.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	2,308.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	213,320.39

องค์การบริหารส่วนตำบลอายนาโหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,172,153.66
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,480,914.98
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	24,744.50
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,072,203.62
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	48,317.30
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	12,537.43
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	18,494.86
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	343,475.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	1,020.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	17,726,507.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	1,344,000.00
งบกลาง	51100000	8,152,383.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,290,680.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,980,353.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	174,750.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,264,853.63	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,285,354.70	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	120,271.68	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	183,800.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,286,757.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	562,000.00	-
	รวม	50,988,484.26	50,988,484.26

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน เมษายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			23,817,219.96	ยอดยกมา		27,261,997.23
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
470,000.00	0.00	470,000.00	232,113.43	หมวดภาษีอากร	41100000	109,163.51
99,340.00	0.00	99,340.00	62,214.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และ โบนัส	41200000	2,295.50
352,000.00	0.00	352,000.00	99,823.43	หมวดรายได้จากรัฟต์สิน	41300000	0.00
407,000.00	0.00	407,000.00	54,700.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
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	10,387,181.74	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,683,212.92
27,314,738.00	0.00	27,314,738.00	17,726,507.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,211,463.00
43,360,000.00	0.00	43,360,000.00	28,564,847.60		รวม	6,006,134.93
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	29,908,847.60		รวม	6,006,134.93
0.00	0.00	0.00	244,594.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	40,100.00
0.00	0.00	0.00	850.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	4,134.12	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,460.14
0.00	0.00	0.00	60,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	11,200.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	64,683.26	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,550.09
0.00	0.00	0.00	6,688.50	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	5,589.96
0.00	0.00	0.00	48,449.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,864.00
0.00	0.00	0.00	2,095,922.99	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	305,851.11
0.00	0.00	0.00	4,510.27	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	98,126.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน เมษายน

ประเภทการ (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	2,646,123.52			375,415.30
43,360,000.00	2,445,000.00	45,805,000.00	32,554,971.12	รวมรายรับ		6,381,550.23
				รายจ่าย		
15,453,093.00	0.00	15,453,093.00	8,152,383.00	งบกลาง	51100000	1,106,364.00
2,484,720.00	0.00	2,484,720.00	1,290,680.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	165,280.00
8,840,872.00	0.00	8,840,872.00	4,980,353.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	750,216.00
819,000.00	0.00	819,000.00	174,750.00	ค่าตอบแทน	53100000	37,050.00
5,649,674.00	0.00	5,649,674.00	2,264,853.63	ค่าใช้สอย	53200000	301,847.12
2,615,858.00	0.00	2,615,858.00	1,285,354.70	ค่าวัสดุ	53300000	51,727.00
347,000.00	0.00	347,000.00	120,271.68	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	20,652.39
413,200.00	0.00	413,200.00	183,800.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
5,500,583.00	2,445,000.00	7,945,583.00	2,286,757.00	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	21,301,203.01		รวม	2,832,136.51
0.00	0.00	0.00	252,946.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	24,452.00
0.00	0.00	0.00	103.40	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	20,000.00	ลูกหนี้เงินทดเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,497,920.00	รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	76,383.07	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,274.53
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 เมษายน

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	305,851.11
0.00	0.00	0.00	375.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	256,096.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	75,375.00
0.00	0.00	0.00	11,200.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,146,000.00	เงินสะสม	31000000	747,000.00
0.00	0.00	0.00	5,431,393.76	รวม		1,171,816.64
43,360,000.00	2,445,000.00	45,805,000.00	26,732,596.77	รวมรายจ่าย		4,003,953.15
0.00	0.00	0.00	5,822,374.35	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,377,597.08
			29,639,594.31	ยอดยกไป		29,639,594.31

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ