

องค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(01156-2-45250-3)	11012001	1,095,585.68	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(01156-2-67205-8)	11012001	1,408,670.34	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(507-0-60431-7)	11012001	23,309.64	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(981-7-80766-5)	11012001	16,536,120.53	-
เงินฝาก-ประจำ(984-6-15507-7)	11012002	9,259,415.23	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	23,700.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	11,200.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	2,190.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	25,283.18	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	56,478.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	5,675.27
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	7,481.58
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	2,000.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	1,900.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,408,670.34
เงินรับฝากอื่นๆ เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล สปสช.	21040099	-	1,250.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	301,740.00
เงินรับฝากอื่นๆ ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต. อายนาลัย	21040099	-	700.00
เงินสะสม	31000000	-	8,826,598.88
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	10,463,319.85
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	138,931.61
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	112,518.94
ภาษีป้าย	41100003	-	16,374.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,775.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	311.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	210.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	810.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	2,200.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	50,800.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	4,560.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	923.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	1,520.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	99,823.43
เงินที่มีผู้ทูลให้	41500003	-	200.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	16,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	39,700.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	2,308.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	253,138.06
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,893,262.81
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,772,115.62
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	24,744.50
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,580,635.49
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	48,317.30
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	28,542.07
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	32,358.98
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	373,974.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	3,550.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	17,726,507.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	1,344,000.00
งบกลาง	51100000	9,253,015.62	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,455,960.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,728,218.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	196,110.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,368,156.39	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,405,582.70	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	142,550.52	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	193,800.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,683,557.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	834,000.00	-
รวม		52,646,424.83	52,646,424.83

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤษภาคม

		จนถึงปัจจุบัน		รายการ		จำนวนเงิน	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบวัด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			รหัสบัญชี	เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			23,817,219.96	ยอดยกมา			29,639,594.31
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		—	
470,000.00	0.00	470,000.00	267,824.55	หมวดภาษีอากร		41100000	35,711.12
99,340.00	0.00	99,340.00	63,109.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		41200000	895.10
352,000.00	0.00	352,000.00	99,823.43	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		41300000	0.00
407,000.00	0.00	407,000.00	56,400.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		41500000	1,700.00
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	12,010,638.83	หมวดภาษีจัดสรร		42100000	1,623,457.09
27,314,738.00	0.00	27,314,738.00	17,726,507.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		43100000	0.00
43,360,000.00	0.00	43,360,000.00	30,226,610.91		รวม		1,661,763.31
0.00	2,445,000.00	2,445,000.00	1,344,000.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		44100000	0.00
43,360,000.00	2,445,000.00	45,805,000.00	31,570,610.91		รวม		1,661,763.31
0.00	0.00	0.00	252,946.00	ลูกหนี้เงินยืม		11041000	8,352.00
0.00	0.00	0.00	850.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	4,795.88	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		11043002	661.76
0.00	0.00	0.00	60,000.00	ลูกหนี้เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	11,200.00	ลูกหนี้เงินสะสม		19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	70,358.53	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	5,675.27
0.00	0.00	0.00	7,490.58	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		21040005	802.08
0.00	0.00	0.00	2,000.00	เงินรับฝากประกันสัญญา		21040008	2,000.00
0.00	0.00	0.00	55,313.00	เงินรับฝากประกันสังคม		21040013	6,864.00
0.00	0.00	0.00	2,399,399.99	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040015	303,477.00
0.00	0.00	0.00	4,510.27	เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		21040016	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	102,016.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	3,890.00
0.00	0.00	0.00	6,965.38	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,977,845.63	รวม		331,722.11
43,360,000.00	2,445,000.00	45,805,000.00	34,548,456.54	รวมรายรับ		1,993,485.42
				รายจ่าย	—	
15,233,093.00	0.00	15,233,093.00	9,253,015.62	งบกลาง	51100000	1,100,632.62
2,484,720.00	0.00	2,484,720.00	1,455,960.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	165,280.00
8,840,872.00	0.00	8,840,872.00	5,728,218.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	747,865.00
819,000.00	0.00	819,000.00	196,110.00	ค่าตอบแทน	53100000	21,360.00
5,599,674.00	0.00	5,599,674.00	2,368,156.39	ค่าใช้สอย	53200000	103,302.76
2,665,858.00	0.00	2,665,858.00	1,405,582.70	ค่าวัสดุ	53300000	120,228.00
347,000.00	0.00	347,000.00	142,550.52	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	22,278.84
413,200.00	0.00	413,200.00	193,800.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	10,000.00
5,500,583.00	2,445,000.00	7,945,583.00	2,683,557.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	396,800.00
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,441,000.00	0.00	1,441,000.00	834,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	272,000.00
43,360,000.00	2,445,000.00	45,805,000.00	24,260,950.23	รวม		2,959,747.22
0.00	0.00	0.00	276,646.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	23,700.00
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	89,933.16	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,550.09
0.00	0.00	0.00	16,098.30	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระเบียบ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	55,313.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,864.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2,399,399.99	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	303,477.00
0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	258,736.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,640.00
0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,146,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	5,781,624.85	รวม		350,231.09
43,360,000.00	2,445,000.00	45,805,000.00	30,042,575.08		รวมรายการจ่าย		3,309,978.31
0.00	0.00	0.00	0.00	4,505,881.46	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายการจ่าย		-1,316,492.89
				28,323,101.42	ยอดยกไป		28,323,101.42

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ