

องค์การบริหารส่วนตำบลอายนาโหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(01156-2-45250-3)	11012001	840,234.41	-
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	15,828,910.88	-
เงินฝาก-ประจำ(984-6-15507-7)	11012002	9,259,415.23	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	9,000.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	11,200.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	2,190.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	24,881.80	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	56,478.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	7,586.29
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	7,888.38
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	30,010.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	1,900.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,408,670.34
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	285,740.00
เงินรับฝากอื่นๆ ระบบหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น อบต. อายนา โหล	21040099	-	25,150.00
เงินสะสม	31000000	-	8,826,598.88
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	10,463,319.85
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	141,569.61
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	118,490.76
ภาษีป้าย	41100003	-	16,374.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,775.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	311.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	220.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	910.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	2,600.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	50,800.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	4,760.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	4,332.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	1,520.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	99,823.43
เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	-	200.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	16,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	48,400.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	2,308.00

### องค์การบริหารส่วนตำบลอายนาโหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	282,163.21
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,658,754.60
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,978,708.99
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	36,478.15
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,076,389.38
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	48,317.30
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	28,542.07
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	32,358.98
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	432,949.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	3,550.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	18,056,624.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	1,344,000.00
งบกลาง	51100000	10,354,879.62	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,621,240.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,475,203.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	232,180.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,556,824.53	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,640,790.86	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	167,784.01	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	193,800.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,122,557.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	830,000.00	-
	<b>รวม</b>	<b>54,603,071.32</b>	<b>54,603,071.32</b>

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มิถุนายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			23,817,219.96	ยอดยกมา		28,323,101.42
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
470,000.00	0.00	470,000.00	276,434.37	หมวดภาษีอากร	41100000	8,609.82
99,340.00	0.00	99,340.00	67,228.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	4,119.00
352,000.00	0.00	352,000.00	99,823.43	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
407,000.00	0.00	407,000.00	65,100.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	8,700.00
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	13,578,211.68	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,567,572.85
27,314,738.00	0.00	27,314,738.00	18,056,624.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	330,117.00
43,360,000.00	0.00	43,360,000.00	32,145,729.58		รวม	1,919,118.67
0.00	2,445,000.00	2,445,000.00	1,344,000.00	หมวดเงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
43,360,000.00	2,445,000.00	45,805,000.00	33,489,729.58		รวม	1,919,118.67
0.00	0.00	0.00	310,646.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	57,700.00
0.00	0.00	0.00	850.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	5,197.26	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	401.38
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	77,944.82	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,586.29
0.00	0.00	0.00	7,897.38	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	406.80
0.00	0.00	0.00	30,010.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	28,010.00
0.00	0.00	0.00	62,177.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,864.00
0.00	0.00	0.00	2,702,555.99	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	303,156.00
0.00	0.00	0.00	4,510.27	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มิถุนายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	127,386.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	25,370.00
0.00	0.00	0.00	6,965.38	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,407,340.10	รวม		429,494.47
43,360,000.00	2,445,000.00	45,805,000.00	36,897,069.68	รวมรายรับ		2,348,613.14
				รายจ่าย		
15,233,093.00	0.00	15,233,093.00	10,354,879.62	งบกลาง	51100000	1,101,864.00
2,484,720.00	0.00	2,484,720.00	1,621,240.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	165,280.00
8,840,872.00	0.00	8,840,872.00	6,475,203.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	746,985.00
819,000.00	0.00	819,000.00	232,180.00	ค่าตอบแทน	53100000	36,070.00
5,591,674.00	0.00	5,591,674.00	2,556,824.53	ค่าใช้สอย	53200000	188,668.14
2,695,858.00	0.00	2,695,858.00	1,640,790.86	ค่าวัสดุ	53300000	235,208.16
325,000.00	0.00	325,000.00	167,784.01	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	25,233.49
413,200.00	0.00	413,200.00	193,800.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
5,500,583.00	2,445,000.00	7,945,583.00	3,122,557.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	439,000.00
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,441,000.00	0.00	1,441,000.00	830,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-4,000.00
43,360,000.00	2,445,000.00	45,805,000.00	27,195,259.02	รวม		2,934,308.79
0.00	0.00	0.00	319,646.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	43,000.00
0.00	0.00	0.00	103.40	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	20,000.00	ลูกหนี้เงินทดแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,497,920.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	95,608.43	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,675.27
0.00	0.00	0.00	16,098.30	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มิถุนายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายงวด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เงินรับฝาก (บาท)				
0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	62,177.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,864.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2,702,555.99	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	303,156.00
0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	276,906.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	18,170.00
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	6,158,490.12	รวม		376,865.27
43,360,000.00	2,445,000.00	45,805,000.00	33,353,749.14	รวมรายจ่าย	รวมรายจ่าย		3,311,174.06
0.00	0.00	0.00	3,543,320.54	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-962,560.92
			27,360,540.50	ยอดยกไป	ยอดยกไป		27,360,540.50

## หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ