

องค์การบริหารส่วนตำบลอายนาโหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01156-2-45250-3)	11012001	1,568,571.10	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01156-2-67205-8)	11012001	1,408,670.34	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(507-0-60431-7)	11012001	24,929.73	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(981-7-80766-5)	11012001	14,927,950.74	-
เงินฝาก-ประจำ(984-6-15507-7)	11012002	9,305,585.47	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,800.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	11,200.00	-
ลูกหนีภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	2,190.00	-
ลูกหนีภาษีบำรุงท้องที่	11043002	23,999.14	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	56,478.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	13,645.20
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	8,557.92
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	158,750.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	1,900.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,408,670.34
เงินรับฝากอื่นๆ เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล สปสช.	21040099	-	200.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	273,290.00
เงินรับฝากอื่นๆ ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต. อายนาโหล	21040099	-	700.00
เงินสะสม	31000000	-	8,826,598.88
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	10,463,319.85
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	146,404.61
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	128,097.56
ภาษีป้าย	41100003	-	17,238.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,833.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	311.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	250.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,160.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	3,600.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	50,800.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	5,260.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	4,332.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	1,520.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	208,317.88
เงินที่มีผู้ถือให้	41500003	-	200.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	19,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	57,950.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	2,308.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	341,526.28
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	8,296,086.05
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	2,319,194.38
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	51,334.04
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,011,150.64
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	48,317.30
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	40,527.94
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	42,863.32
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	531,714.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	5,090.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	21,804,506.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	1,344,000.00
งบกลาง	51100000	12,553,970.62	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,951,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,962,696.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	301,640.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,185,159.35	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,891,928.82	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	214,654.18	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	320,100.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	4,646,557.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,393,800.00	-
	รวม	61,697,202.49	61,697,202.49

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน สิงหาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน พิเศษ/เฉพาะกิจ (บาท)	งบอุดหนุน ทั่วไป (บาท)					
				23,817,219.96	ยอดยกมา		29,300,589.56
470,000.00	0.00	470,000.00	291,740.17		รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	6,320.96
99,340.00	0.00	99,340.00	69,066.30		หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,099.10
352,000.00	0.00	352,000.00	208,317.88		หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
407,000.00	0.00	407,000.00	77,350.00		หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	9,950.00
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	16,687,803.95		หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,511,892.42
27,314,738.00	0.00	27,314,738.00	21,804,506.00		หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	31,722.00
43,360,000.00	0.00	43,360,000.00	39,141,092.30		รวม	รวม	1,560,984.48
0.00	2,359,000.00	2,359,000.00	1,344,000.00		หมวดเงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
43,360,000.00	2,359,000.00	45,719,000.00	40,485,092.30		รวม	รวม	1,560,984.48
0.00	0.00	0.00	415,846.00		ลูกหนี้เงินยืม	11041000	92,600.00
0.00	0.00	0.00	850.00		ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	6,079.92		ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	140.06
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	101,324.48		เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,645.20
0.00	0.00	0.00	8,566.92		เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	331.98
0.00	0.00	0.00	164,510.00		เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	37,400.00
0.00	0.00	0.00	75,668.00		เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,627.00
0.00	0.00	0.00	3,308,850.06		เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	301,995.11
0.00	0.00	0.00	4,510.27		เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน สิงหาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	งบอุดหนุน รวม (บาท)					
0.00	0.00	0.00	129,467.00	เงินรับฝากอื่น ๆ		21040099	100.00
0.00	0.00	0.00	6,965.38	เงินสะสม		31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,293,838.03		รวม		452,839.35
43,360,000.00	2,359,000.00	45,719,000.00	44,778,930.33		รวมรายรับ		2,013,823.83
				รายจ่าย			
15,233,093.00	0.00	15,233,093.00	12,553,970.62	งบกลาง		51100000	1,098,527.00
2,484,720.00	0.00	2,484,720.00	1,951,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		52100000	165,280.00
8,840,872.00	0.00	8,840,872.00	7,962,696.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		52200000	740,508.00
819,000.00	0.00	819,000.00	301,640.00	ค่าตอบแทน		53100000	24,000.00
5,486,674.00	0.00	5,486,674.00	3,185,159.35	ค่าใช้สอย		53200000	220,543.00
2,755,858.00	0.00	2,755,858.00	1,891,928.82	ค่าวัสดุ		53300000	104,706.36
325,000.00	0.00	325,000.00	214,654.18	ค่าสาธารณูปโภค		53400000	24,375.08
458,200.00	0.00	458,200.00	320,100.00	ค่าครุภัณฑ์		54100000	82,000.00
5,500,583.00	2,359,000.00	7,859,583.00	4,646,557.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		54200000	1,088,000.00
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น		55100000	0.00
1,441,000.00	0.00	1,441,000.00	1,393,800.00	เงินอุดหนุน		56100000	99,800.00
43,360,000.00	2,359,000.00	45,719,000.00	34,422,305.97		รวม		3,647,739.44
0.00	0.00	0.00	417,646.00	ลูกหนี้เงินยืม		11041000	94,400.00
0.00	0.00	0.00	103.40	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	20,000.00	ลูกหนี้เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,497,920.00	รายจ่ายค้างจ่าย		21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	112,929.18	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	9,734.46
0.00	0.00	0.00	16,098.30	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		21040005	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน สิงหาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดที่เงร
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	15,660.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	5,760.00
0.00	0.00	0.00	75,668.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,627.00
0.00	0.00	0.00	3,308,850.06	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	301,995.11
0.00	0.00	0.00	375.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	315,687.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	12,450.00
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	0.00
0.00	0.00	0.00	6,938,136.94	รวม		430,966.57
43,360,000.00	2,359,000.00	45,719,000.00	41,360,442.91	รวมรายจ่าย		4,078,706.01
0.00	0.00	0.00	3,418,487.42	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,064,882.18
			27,235,707.38	ยอดยกไป		27,235,707.38

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ