

## องค์การบริหารส่วนตำบลอายนาโหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์ฝากเผื่อเรียก(01156-2-45250-3)	11012001	1,241,800.36	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์ฝากเผื่อเรียก(01156-2-67205-8)	11012001	1,476,582.56	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์ฝากเผื่อเรียก(507-0-60431-7)	11012001	24,929.73	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์ฝากเผื่อเรียก(981-7-80766-5)	11012001	13,013,344.54	-
เงินฝาก-ประจำ(984-6-15507-7)	11012002	9,305,585.47	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	5,832.00	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	536,200.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	1,725.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	30,243.56	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,594,086.00
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-	5,832.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	26,092.07
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	8,752.68
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	165,740.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	4,731.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,417,136.56
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	227,180.00
เงินสะสม	31000000	-	8,942,522.88
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	10,463,319.85
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	148,613.61
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	137,393.22
ภาษีป้าย	41100003	-	17,238.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,862.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	311.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	260.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,210.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	3,600.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	113,180.00
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	5,260.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	4,462.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	1,520.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	25,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	211,573.70
เงินที่มีผู้ถือให้	41500003	-	200.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	19,200.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายได้พิเศษพิเศษอื่นๆ	41599999	-	57,950.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	2,308.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	368,775.82
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	9,120,731.09
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,709,652.66
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	51,334.04
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,496,854.33
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	48,317.30
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	52,168.34
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	42,863.32
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	575,171.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	5,090.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	22,064,039.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	2,359,000.00
งบกลาง	51100000	13,649,184.62	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,117,080.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,692,951.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	702,550.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,598,346.02	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,337,556.10	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	238,751.91	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	434,900.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	7,685,169.00	-
รายจ่ายอื่น	55100000	15,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,393,800.00	-
	<b>รวม</b>	<b>66,501,531.87</b>	<b>66,501,531.87</b>

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รายการ
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รายการ
			23,817,219.96	ยอดยกมา	
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	
470,000.00	0.00	470,000.00	294,200.99	หมวดภาษีอากร	41100000
99,340.00	0.00	99,340.00	132,665.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000
352,000.00	0.00	352,000.00	236,573.70	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000
407,000.00	0.00	407,000.00	77,350.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000
1,922.00	0.00	1,922.00	2,308.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000
14,715,000.00	0.00	14,715,000.00	18,470,957.90	หมวดภาษีจัดสรร	42100000
27,314,738.00	0.00	27,314,738.00	22,064,039.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000
43,360,000.00	0.00	43,360,000.00	41,278,094.99		รวม
0.00	2,359,000.00	2,359,000.00	2,359,000.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000
43,360,000.00	2,359,000.00	45,719,000.00	43,637,094.99		รวม
0.00	0.00	0.00	438,446.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000
0.00	0.00	0.00	3,040.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001
0.00	0.00	0.00	7,154.34	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002
0.00	0.00	0.00	60,000.00	ลูกหนี้เงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000
0.00	0.00	0.00	11,200.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000
0.00	0.00	0.00	127,416.55	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001
0.00	0.00	0.00	8,761.68	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005
0.00	0.00	0.00	171,500.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008
0.00	0.00	0.00	81,782.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013
0.00	0.00	0.00	4,731.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014
0.00	0.00	0.00	3,606,388.06	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015
					22,600.00
					2,190.00
					1,074.42
					0.00
					0.00
					26,092.07
					194.76
					6,990.00
					6,114.00
					4,731.00
					297,538.00



## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รายการบัญชี
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		
0.00	0.00	0.00	126,574.38	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001
0.00	0.00	0.00	16,098.30	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005
0.00	0.00	0.00	15,660.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008
0.00	0.00	0.00	81,782.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013
0.00	0.00	0.00	1,900.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014
0.00	0.00	0.00	3,606,388.06	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015
0.00	0.00	0.00	375.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016
0.00	0.00	0.00	366,690.22	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099
0.00	0.00	0.00	11,200.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000
0.00	0.00	0.00	1,146,000.00	เงินสะสม	31000000
0.00	0.00	0.00	7,901,469.36	รวม	รวม
43,360,000.00	2,359,000.00	45,719,000.00	47,166,840.01	รวมรายจ่าย	รวมรายจ่าย
0.00	0.00	0.00	1,245,022.70	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย
			25,062,242.66	ยอดยกไป	ยอดยกไป
					297,538.00
					1,000.00
					0.00
					51,003.22
					0.00
					0.00
					963,332.42
					5,806,397.10
					-2,173,464.72
					25,062,242.66

## หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ