



องค์การบริหารส่วนตำบลอายนาโหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01156-2-45250-3)	11012001	2,129,362.48	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01156-2-67205-8)	11012001	1,417,136.56	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(507-0-60431-7)	11012001	25,445.73	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(981-7-80766-5)	11012001	16,639,757.06	-
เงินฝาก-ประจำ(984-6-15507-7)	11012002	9,305,585.47	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,800.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	11,200.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	1,725.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	30,134.52	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	747,386.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,220.51
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	8,809.68
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	167,390.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	4,731.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,417,136.56
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	223,180.00
เงินสะสม	31000000	-	11,028,960.51
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,158,532.40
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	783.96
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	145.50
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	50.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	50.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	13,920.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	110.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	6,000.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	64,073.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,721,055.82
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	341,077.93
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	11,306.66
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	910,063.79
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	14,248.72
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	85,437.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายน้ำบาดาล	42100017	-	516.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	7,217,445.00
งบกลาง	51100000	2,709,472.76	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	330,560.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอายนาโหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,487,279.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	34,500.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	612,397.34	-
ค่าวัสดุ	53300000	73,946.64	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	42,327.48	-
รายจ่ายอื่น	55100000	25,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	268,000.00	-
	รวม	35,145,630.04	35,145,630.04

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน พฤศจิกายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			25,062,242.66	ยอดยกมา		31,480,715.26
420,000.00	0.00	420,000.00	783.96	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	125.02
105,340.00	0.00	105,340.00	14,275.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	14,185.50
352,000.00	0.00	352,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
407,000.00	0.00	407,000.00	6,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,000.00
2,936.00	0.00	2,936.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
16,539,000.00	0.00	16,539,000.00	3,147,778.92	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,609,377.61
26,716,724.00	0.00	26,716,724.00	7,217,445.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
44,543,000.00	0.00	44,543,000.00	10,386,283.38		รวม	1,624,688.13
0.00	30,700.00	30,700.00	0.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
44,543,000.00	30,700.00	44,573,700.00	10,386,283.38		รวม	1,624,688.13
0.00	0.00	0.00	74,732.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	61,600.00
0.00	0.00	0.00	525,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	109.04	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	525,000.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	70,000.00	รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	70,000.00
0.00	0.00	0.00	9,691.66	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,220.51
0.00	0.00	0.00	57.00	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	7.98
0.00	0.00	0.00	1,650.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	1,650.00
0.00	0.00	0.00	11,624.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,691.00
0.00	0.00	0.00	70,000.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	70,000.00
0.00	0.00	0.00	604,096.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	304,792.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	525,000.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	800.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,417,759.70		รวม	516,961.49
44,543,000.00	30,700.00	44,573,700.00	12,804,043.08	รายจ่าย	รวมรายรับ	2,141,649.62
15,765,786.00	0.00	15,765,786.00	2,709,472.76	งบกลาง	—	
2,398,320.00	0.00	2,398,320.00	330,560.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	51100000	1,556,239.76
9,886,152.00	0.00	9,886,152.00	1,487,279.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52100000	165,280.00
1,099,700.00	0.00	1,099,700.00	34,500.00	ค่าตอบแทน	52200000	741,220.00
5,843,888.00	0.00	5,843,888.00	612,397.34	ค่าใช้สอย	53100000	34,500.00
2,405,444.00	0.00	2,405,444.00	73,946.64	ค่าวัสดุ	53200000	574,715.34
312,000.00	0.00	312,000.00	42,327.48	ค่าสาธารณูปโภค	53300000	67,496.64
547,710.00	30,700.00	578,410.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	53400000	22,571.69
4,805,000.00	0.00	4,805,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54100000	0.00
70,000.00	0.00	70,000.00	25,000.00	รายจ่ายอื่น	54200000	0.00
1,409,000.00	0.00	1,409,000.00	268,000.00	เงินอุดหนุน	55100000	25,000.00
44,543,000.00	30,700.00	44,573,700.00	5,583,483.22		56100000	268,000.00
0.00	0.00	0.00	70,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	รวม	3,455,023.43
0.00	0.00	0.00	525,000.00	ลูกหนี้เงินสะสม	11041000	19,100.00
0.00	0.00	0.00	916,700.00	รายจ่ายค้างจ่าย	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,832.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21010000	244,000.00
0.00	0.00	0.00	32,563.22	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	11,624.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040001	6,471.15
0.00	0.00	0.00			21040013	5,691.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	70,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	304,792.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รวม		650,054.15
44,543,000.00	30,700.00	44,573,700.00	8,348,998.44	รวมรายจ่าย		4,105,077.58
0.00	0.00	0.00	4,455,044.64	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,963,427.96
			29,517,287.30	ยอดยกไป		29,517,287.30

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ