

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโไล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01156-2-45250-3)	11012001	1,710,489.81	-
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	15,898,947.56	-
เงินฝาก-ประจำ(984-6-15507-7)	11012002	9,305,585.47	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	11,200.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	1,725.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	30,004.80	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	430,132.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,128.84
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	8,921.64
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	184,840.00
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	-	2,408.28
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	145.50
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	50.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	220.00
ค่ารับบริการผิดสัญญา	41220010	-	13,920.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	600.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	110.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	8,010.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	1,545.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	86,847.55
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,572,130.49
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	568,830.33
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	11,306.66
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,418,490.85
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	12,512.91
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	14,248.72
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	112,879.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	42100017	-	516.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	7,217,445.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	27,000.00
งบกลาง	51100000	3,870,002.76	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	495,840.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,263,722.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	64,300.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	814,263.46	-
ค่าวัสดุ	53300000	253,953.20	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	63,162.89	-
รายจ่ายอื่น	55100000	25,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	278,000.00	-
	รวม	36,528,779.24	36,528,779.24

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			25,062,242.66	ยอดยกมา		29,517,287.30
420,000.00	0.00	420,000.00	2,408.28	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	1,624.32
105,340.00	0.00	105,340.00	15,045.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	41200000	770.00
352,000.00	0.00	352,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
407,000.00	0.00	407,000.00	8,010.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,010.00
2,936.00	0.00	2,936.00	1,545.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	1,545.00
16,539,000.00	0.00	16,539,000.00	4,797,762.51	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,649,983.59
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	12,042,216.29		รวม	1,655,932.91
0.00	2,269,700.00	2,269,700.00	27,000.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	27,000.00
44,543,000.00	2,269,700.00	46,812,700.00	12,069,216.29		รวม	1,682,932.91
0.00	0.00	0.00	110,154.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	35,422.00
0.00	0.00	0.00	525,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	238.76	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	129.72
0.00	0.00	0.00	525,000.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	70,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	12,820.50	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,128.84
0.00	0.00	0.00	168.96	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	111.96
0.00	0.00	0.00	19,100.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	17,450.00
0.00	0.00	0.00	17,654.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,030.00
0.00	0.00	0.00	70,000.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	910,031.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	305,935.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบิตฤ ประสงค์/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	2,785,967.22			
44,543,000.00	2,269,700.00	46,812,700.00	14,855,183.51	รวมรายรับ		368,207.52
				รายจ่าย		2,051,140.43
15,765,786.00	0.00	15,765,786.00	3,870,002.76	งบกลาง	51100000	1,160,530.00
2,398,320.00	0.00	2,398,320.00	495,840.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	165,280.00
9,886,152.00	0.00	9,886,152.00	2,263,722.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	776,443.00
1,099,700.00	0.00	1,099,700.00	64,300.00	ค่าตอบแทน	53100000	29,800.00
5,843,888.00	0.00	5,843,888.00	814,263.46	ค่าใช้จ่าย	53200000	201,866.12
2,405,444.00	0.00	2,405,444.00	253,953.20	ค่าวัสดุ	53300000	180,006.56
312,000.00	0.00	312,000.00	63,162.89	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	20,835.41
547,710.00	30,700.00	578,410.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
4,805,000.00	2,239,000.00	7,044,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
70,000.00	0.00	70,000.00	25,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,409,000.00	0.00	1,409,000.00	278,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	10,000.00
44,543,000.00	2,269,700.00	46,812,700.00	8,128,244.31	รวม		2,544,761.09
0.00	0.00	0.00	104,322.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	33,622.00
0.00	0.00	0.00	525,000.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,233,954.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	317,254.00
0.00	0.00	0.00	5,832.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	35,783.73	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,220.51
0.00	0.00	0.00	17,654.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,030.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน รายตัว (บาท)	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	305,935.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เจ้าหนี้เงินและสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,431,576.73	รวม		666,061.51
44,543,000.00	2,269,700.00	46,812,700.00	11,559,821.04	รวมรายจ่าย		3,210,822.60
0.00	0.00	0.00	3,295,362.47	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,159,682.17
			28,357,605.13	ยอดยกไป		28,357,605.13

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ