

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			46,943,072.47	ยอดยกมา		61,977,459.53
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
295,000.00	0.00	295,000.00	287,223.73	หมวดภาษีอากร	41100000	19,103.00
220,700.00	0.00	220,700.00	82,711.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	3,550.00
302,000.00	0.00	302,000.00	375,517.95	หมวดรายได้จากรถยนต์	41300000	10,921.10
60,000.00	0.00	60,000.00	31,034.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	8,584.00
23,696,000.00	0.00	23,696,000.00	25,859,409.86	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,535,344.29
37,945,000.00	0.00	37,945,000.00	36,773,226.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	156,816.00
62,518,700.00	0.00	62,518,700.00	63,409,123.14	รวม		1,734,318.39
0.00	4,718,000.00	4,718,000.00	4,718,000.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	4,718,000.00
62,518,700.00	4,718,000.00	67,236,700.00	68,127,123.14	รวม		6,452,318.39
0.00	0.00	0.00	10,498,492.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	11,800.00
0.00	0.00	0.00	860,428.01	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	10,989.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	639.00
0.00	0.00	0.00	1,545.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	1,440.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	290,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	80,000.00
0.00	0.00	0.00	39.12	เงินขาดบัญชี	12045000	0.00
0.00	0.00	0.00	140,984.37	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	48,661.90
0.00	0.00	0.00	283,553.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	106,540.00
0.00	0.00	0.00	169,026.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	16,369.00
0.00	0.00	0.00	4,432,945.44	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	413,353.75
0.00	0.00	0.00	35,774.65	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,792.61

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	32,642.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	8,408.50
0.00	0.00	0.00	33,023.67	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	16,790,882.76	รวม		687,564.76
62,518,700.00	4,718,000.00	67,236,700.00	84,918,005.90	รวมรายรับ		7,139,883.15
				รายจ่าย		
14,398,494.00	0.00	14,398,494.00	11,676,799.00	งบกลาง	51100000	55,869.00
4,039,920.00	0.00	4,039,920.00	3,465,660.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	315,060.00
16,634,990.00	0.00	16,634,990.00	11,544,646.86	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,137,418.00
583,000.00	0.00	583,000.00	351,366.13	ค่าตอบแทน	53100000	24,100.00
9,036,990.00	0.00	9,036,990.00	6,250,249.03	ค่าใช้สอย	53200000	245,337.53
5,063,936.00	0.00	5,063,936.00	3,648,422.70	ค่าวัสดุ	53300000	420,722.79
522,000.00	0.00	522,000.00	370,612.06	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	16,011.39
213,490.00	0.00	213,490.00	179,030.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	30,720.00
6,114,880.00	4,718,000.00	10,832,880.00	6,523,300.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	4,760,800.00
35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
5,876,000.00	0.00	5,876,000.00	5,637,513.60	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
62,518,700.00	4,718,000.00	67,236,700.00	49,647,599.38	รวม		7,006,038.71
0.00	0.00	0.00	11,514,392.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,027,700.00
0.00	0.00	0.00	100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	39.12	เงินขาดบัญชี	12045000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,916,796.23	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	25,416.00	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	0.00
0.00	0.00	0.00	121,699.24	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,586.26

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	213,235.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	74,110.00
0.00	0.00	0.00	152,657.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	16,369.00
0.00	0.00	0.00	4,432,945.44	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	413,353.75
0.00	0.00	0.00	30,000.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	425,506.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	23,392.50
0.00	0.00	0.00	730,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	21,662,686.53	รวม		1,560,511.51
62,518,700.00	4,718,000.00	67,236,700.00	71,310,285.91	รวมรายจ่าย		8,566,550.22
0.00	0.00	0.00	13,607,719.99	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,426,667.07
			60,550,792.46	ยอดยกไป		60,550,792.46

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	301.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(019232348845)	11012001	5,083,196.91	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(019232450745)	11012001	1,038,802.28	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(5240025940)	11012001	34,789,953.91	-
เงินฝาก-ประจำ(300025708243)	11012002	5,108,364.18	-
เงินฝาก-ประจำ(309234123465)	11012002	14,530,174.18	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,015,900.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	2,273.00	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,163,981.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,086,163.77
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	48,661.90
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,071,618.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	16,369.00
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	2,202,783.28
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชน	21040099	-	30,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน	21040099	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	8,700.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	197,412.00
เงินสะสม	31000000	-	20,954,787.03
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	18,626,927.72
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	233,872.73
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	19,323.00
ภาษีป้าย	41100003	-	34,028.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	3,278.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	6,485.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	160.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	2,600.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	-	100.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	37,208.00
ค่าปรับอื่นๆ	41229999	-	240.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	27,900.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	540.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	4,200.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	375,517.95
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	6,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	25,034.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	1,088,342.91
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	8,765,854.99
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	5,608,824.94
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	485,688.92
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	8,986,975.86
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	68,590.77
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	76,780.59
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	-	726,427.88
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	51,923.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	36,773,226.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	4,718,000.00
งบกลาง	51100000	11,676,799.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	3,465,660.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	11,544,646.86	-
ค่าตอบแทน	53100000	351,366.13	-
ค่าใช้สอย	53200000	6,250,249.03	-
ค่าวัสดุ	53300000	3,648,422.70	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	370,612.06	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	179,030.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	6,523,300.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	5,637,513.60	-
รวม		112,380,545.84	112,380,545.84