

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			46,943,072.47	ยอดยกมา		46,943,072.47
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
295,000.00	0.00	295,000.00	1,529.00	หมวดภาษีอากร	41100000	1,529.00
220,700.00	0.00	220,700.00	2,970.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	2,970.00
302,000.00	0.00	302,000.00	6,348.74	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	6,348.74
60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
23,696,000.00	0.00	23,696,000.00	73,504.09	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	73,504.09
37,945,000.00	0.00	37,945,000.00	0.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
62,518,700.00	0.00	62,518,700.00	84,351.83	รวม		84,351.83
62,518,700.00	0.00	62,518,700.00	84,351.83	รวม		84,351.83
0.00	0.00	0.00	860,428.01	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	860,428.01
0.00	0.00	0.00	1,574.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	1,574.00
0.00	0.00	0.00	11,387.51	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	11,387.51
0.00	0.00	0.00	14,727.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,727.00
0.00	0.00	0.00	370,010.64	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	370,010.64
0.00	0.00	0.00	2,318.92	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	2,318.92
0.00	0.00	0.00	18,720.00	เงินสะสม	31000000	18,720.00
0.00	0.00	0.00	1,279,166.08	รวม		1,279,166.08
62,518,700.00	0.00	62,518,700.00	1,363,517.91	รวมรายรับ		1,363,517.91
				รายจ่าย		
14,891,620.00	0.00	14,891,620.00	59,550.00	งบกลาง	51100000	59,550.00
4,039,920.00	0.00	4,039,920.00	315,060.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	315,060.00
16,939,680.00	0.00	16,939,680.00	1,010,385.16	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,010,385.16

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
643,000.00	0.00	643,000.00	4,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	4,000.00
8,765,040.00	0.00	8,765,040.00	1,407,848.00	ค่าใช้สอย	53200000	1,407,848.00
5,052,440.00	0.00	5,052,440.00	7,450.00	ค่าวัสดุ	53300000	7,450.00
505,000.00	0.00	505,000.00	19,864.46	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	19,864.46
155,800.00	0.00	155,800.00	45,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	45,000.00
5,889,200.00	0.00	5,889,200.00	29,600.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	29,600.00
35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
5,602,000.00	0.00	5,602,000.00	35,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	35,000.00
62,518,700.00	0.00	62,518,700.00	2,933,757.62	รวม		2,933,757.62
0.00	0.00	0.00	1,049,100.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,049,100.00
0.00	0.00	0.00	962,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	962,000.00
0.00	0.00	0.00	4,690.00	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	4,690.00
0.00	0.00	0.00	29,376.77	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	29,376.77
0.00	0.00	0.00	16,690.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	16,690.00
0.00	0.00	0.00	370,010.64	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	370,010.64
0.00	0.00	0.00	14,310.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	14,310.00
0.00	0.00	0.00	2,446,177.41	รวม		2,446,177.41
62,518,700.00	0.00	62,518,700.00	5,379,935.03	รวมรายจ่าย		5,379,935.03
0.00	0.00	0.00	-4,016,417.12	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-4,016,417.12
			42,926,655.35	ยอดยกไป		42,926,655.35

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(019232348845)	11012001	1,520,608.35	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(019232450745)	11012001	679,746.55	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(5240025940)	11012001	21,228,326.14	-
เงินฝาก-ประจำ(300025708243)	11012002	5,065,172.79	-
เงินฝาก-ประจำ(309234123465)	11012002	14,432,801.52	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,049,100.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	11,688.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,545.00	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	1,440.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,353,981.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	4,040,960.00
ฎีกาค้างจ่าย	21020000	-	20,726.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	11,387.51
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	984,610.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	14,727.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	2,199,327.55
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการชุมชน ขยายไฟฟ้าถึงบ้านแม่มุต หมู่ 6	21040099	-	100,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชน	21040099	-	30,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชน	21040099	-	8,695.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน	21040099	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตใจเพื่อสุขภาพกายของผู้สูงวัยด้วยสายธรรม	21040099	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	275,559.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	197,412.00
เงินสะสม	31000000	-	21,670,483.36
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	18,626,927.72
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	1,309.00
ภาษีป้าย	41100003	-	220.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	170.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	2,300.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	500.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	6,348.74
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	68,937.09
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	4,567.00
งบกลาง	51100000	59,550.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	315,060.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,010,385.16	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทน	53100000	4,000.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,407,848.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	7,450.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	19,864.46	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	45,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	29,600.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	35,000.00	-
รวม		48,278,166.97	48,278,166.97