

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			46,943,072.47	ยอดยกมา		42,926,655.35
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	—	
295,000.00	0.00	295,000.00	1,729.00	หมวดภาษีอากร	41100000	200.00
220,700.00	0.00	220,700.00	34,702.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	31,732.50
302,000.00	0.00	302,000.00	6,348.74	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
60,000.00	0.00	60,000.00	100.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	100.00
23,696,000.00	0.00	23,696,000.00	4,106,810.87	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	4,033,306.78
37,945,000.00	0.00	37,945,000.00	12,259,361.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	12,259,361.00
62,518,700.00	0.00	62,518,700.00	16,409,052.11	รวม		16,324,700.28
62,518,700.00	0.00	62,518,700.00	16,409,052.11	รวม		16,324,700.28
0.00	0.00	0.00	1,055,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,055,800.00
0.00	0.00	0.00	860,428.01	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,574.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	26,087.42	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,699.91
0.00	0.00	0.00	18,500.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	18,500.00
0.00	0.00	0.00	29,456.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,729.00
0.00	0.00	0.00	792,499.64	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	422,489.00
0.00	0.00	0.00	2,318.92	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	22,905.00	เงินสะสม	31000000	4,185.00
0.00	0.00	0.00	2,809,568.99	รวม		1,530,402.91
62,518,700.00	0.00	62,518,700.00	19,218,621.10	รวมรายรับ		17,855,103.19
				รายจ่าย	—	
14,891,620.00	0.00	14,891,620.00	1,385,814.00	งบกลาง	51100000	1,326,264.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
4,039,920.00	0.00	4,039,920.00	630,120.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	315,060.00
16,939,680.00	0.00	16,939,680.00	2,033,825.16	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,023,440.00
643,000.00	0.00	643,000.00	37,400.00	ค่าตอบแทน	53100000	33,400.00
8,765,040.00	0.00	8,765,040.00	1,676,728.00	ค่าใช้สอย	53200000	268,880.00
5,052,440.00	0.00	5,052,440.00	439,990.10	ค่าวัสดุ	53300000	432,540.10
505,000.00	0.00	505,000.00	77,393.53	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	57,529.07
155,800.00	0.00	155,800.00	90,370.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	45,370.00
5,889,200.00	0.00	5,889,200.00	29,600.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
5,602,000.00	0.00	5,602,000.00	2,429,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	2,394,000.00
62,518,700.00	0.00	62,518,700.00	8,830,240.79	รวม		5,896,483.17
0.00	0.00	0.00	2,112,684.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,063,584.00
0.00	0.00	0.00	100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
0.00	0.00	0.00	39.12	เงินขาดบัญชี	12045000	39.12
0.00	0.00	0.00	1,399,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	437,000.00
0.00	0.00	0.00	25,416.00	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	20,726.00
0.00	0.00	0.00	40,764.28	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	11,387.51
0.00	0.00	0.00	16,690.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	14,727.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,727.00
0.00	0.00	0.00	792,499.64	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	422,489.00
0.00	0.00	0.00	120,095.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	105,785.00
0.00	0.00	0.00	730,000.00	เงินสะสม	31000000	730,000.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	5,351,915.04	รวม		2,905,737.63
62,518,700.00	0.00	62,518,700.00	14,182,155.83	รวมรายจ่าย		8,802,220.80
0.00	0.00	0.00	5,036,465.27	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		9,052,882.39
			51,979,537.74	ยอดยกไป		51,979,537.74

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ธนาคารพาณิชย์(019232348845)	11012001	2,317,884.10	-
เงินฝาก-ธนาคารพาณิชย์(019232450745)	11012001	579,746.55	-
เงินฝาก-ธนาคารพาณิชย์(5240025940)	11012001	29,583,932.78	-
เงินฝาก-ประจำ(300025708243)	11012002	5,065,172.79	-
เงินฝาก-ประจำ(309234123465)	11012002	14,432,801.52	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,056,884.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	11,688.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,545.00	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	1,440.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,453,981.00	-
เงินขาดบัญชี (ค่าสภาพเงิน 50 วันต้น)	12045000	39.12	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	3,603,960.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	14,699.91
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,003,110.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	14,729.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	2,199,327.55
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชน	21040099	-	30,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชน	21040099	-	8,695.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน	21040099	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตใจเพื่อสุขภาพกายของผู้สูงอายุด้วยสายธรรม	21040099	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	269,774.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	197,412.00
เงินสะสม	31000000	-	20,944,668.36
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	18,626,927.72
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	1,309.00
ภาษีป้าย	41100003	-	420.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	48.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	128.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	30.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	520.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	30,116.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	3,300.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	60.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	500.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	6,348.74
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการและล้อเลื่อน	42100001	-	1,053,189.78
ค่าจ้างเหมาบริการตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	689,554.40
ค่าจ้างเหมาบริการตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	854,019.69
ค่าจ้างเหมาบริการ	42100005	-	68,937.09
ค่าจ้างเหมาบริการ	42100007	-	1,415,160.43
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	16,471.48
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	9,478.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการอื่นนอกเหนือจาก	43100002	-	12,259,361.00
งบกลาง	51100000	1,385,814.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	630,120.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,033,825.16	-
ค่าตอบแทน	53100000	37,400.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,676,728.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	439,990.10	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	77,393.53	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	90,370.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	29,600.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,429,000.00	-
รวม		63,335,355.65	63,335,355.65