

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			46,943,072.47	ยอดยกมา		51,979,537.74
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
295,000.00	0.00	295,000.00	1,729.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
220,700.00	0.00	220,700.00	37,033.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	2,331.30
302,000.00	0.00	302,000.00	13,692.31	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	7,343.57
60,000.00	0.00	60,000.00	100.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
23,696,000.00	0.00	23,696,000.00	6,269,069.82	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,162,258.95
37,945,000.00	0.00	37,945,000.00	20,671,110.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	8,411,749.00
62,518,700.00	0.00	62,518,700.00	26,992,734.93	รวม		10,583,682.82
62,518,700.00	0.00	62,518,700.00	26,992,734.93	รวม		10,583,682.82
0.00	0.00	0.00	3,146,784.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,090,984.00
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	39.12	เงินขาดบัญชี	12045000	39.12
0.00	0.00	0.00	30,060.77	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,973.35
0.00	0.00	0.00	46,750.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	28,250.00
0.00	0.00	0.00	44,185.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,729.00
0.00	0.00	0.00	1,194,421.64	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	401,922.00
0.00	0.00	0.00	2,318.92	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	627.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	627.00
0.00	0.00	0.00	22,905.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,350,093.46	รวม		2,540,524.47
62,518,700.00	0.00	62,518,700.00	32,342,828.39	รวมรายรับ		13,124,207.29

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
14,826,620.00	0.00	14,826,620.00	3,509,253.00	งบกลาง	51100000	2,123,439.00
4,039,920.00	0.00	4,039,920.00	945,180.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	315,060.00
16,939,680.00	0.00	16,939,680.00	3,090,815.16	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,056,990.00
643,000.00	0.00	643,000.00	80,100.00	ค่าตอบแทน	53100000	42,700.00
8,830,040.00	0.00	8,830,040.00	2,587,151.00	ค่าใช้สอย	53200000	910,423.00
5,052,440.00	0.00	5,052,440.00	835,701.68	ค่าวัสดุ	53300000	395,711.58
505,000.00	0.00	505,000.00	107,120.03	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	29,726.50
155,800.00	0.00	155,800.00	91,220.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	850.00
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	2,810,800.00	เงินอุดหนุน	56100000	381,800.00
62,518,700.00	0.00	62,518,700.00	14,086,940.87	รวม		5,256,700.08
0.00	0.00	0.00	3,170,422.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,057,738.00
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	2,210,033.64	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	811,033.64
0.00	0.00	0.00	25,416.00	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	0.00
0.00	0.00	0.00	55,520.17	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,755.89
0.00	0.00	0.00	21,690.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	5,000.00
0.00	0.00	0.00	29,456.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,729.00
0.00	0.00	0.00	1,194,421.64	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	401,922.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	120,722.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	627.00
0.00	0.00	0.00	730,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,657,720.57	รวม		2,305,805.53
62,518,700.00	0.00	62,518,700.00	21,744,661.44	รวมรายจ่าย		7,562,505.61
0.00	0.00	0.00	10,598,166.95	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		5,561,701.68
			57,541,239.42	ยอดยกไป		57,541,239.42

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(019232348845)	11012001	4,194,063.68	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(019232450745)	11012001	579,746.55	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(5240025940)	11012001	33,262,111.31	-
เงินฝาก-ประจำ(300025708243)	11012002	5,065,172.79	-
เงินฝาก-ประจำ(309234123465)	11012002	14,440,145.09	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	23,638.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	11,688.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,545.00	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	1,440.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,453,981.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,792,926.36
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,917.37
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,026,360.00
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 โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตใจเพื่อสุขภาพกายของผู้สูงวัยด้วยสายธรรม	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	-	135.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	272.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรมย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	40.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	570.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	30,116.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	4,300.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	100.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	1,500.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	13,692.31
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	249,183.55
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,410,908.59
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,476,372.26
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	68,937.09
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,030,214.85
ค่าบริการหลวงปู่โตเรียม	42100013	-	16,471.48
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	16,982.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	20,671,110.00
งบกลาง	51100000	3,509,253.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	945,180.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,090,815.16	-
ค่าตอบแทน	53100000	80,100.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,587,151.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	835,701.68	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	107,120.03	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	91,220.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	29,600.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,810,800.00	-
รวม		73,120,472.29	73,120,472.29