

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			46,943,072.47	ยอดยกมา		58,329,991.42
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
295,000.00	0.00	295,000.00	153,258.25	หมวดภาษีอากร	41100000	86,871.00
220,700.00	0.00	220,700.00	51,525.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	3,889.10
302,000.00	0.00	302,000.00	171,493.44	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
60,000.00	0.00	60,000.00	19,450.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	4,400.00
23,696,000.00	0.00	23,696,000.00	14,048,475.20	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,284,904.53
37,945,000.00	0.00	37,945,000.00	23,452,554.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	14,421.00
62,518,700.00	0.00	62,518,700.00	37,896,756.49	รวม		2,394,485.63
62,518,700.00	0.00	62,518,700.00	37,896,756.49	รวม		2,394,485.63
0.00	0.00	0.00	5,369,252.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	140,030.00
0.00	0.00	0.00	860,428.01	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,329.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	450.00
0.00	0.00	0.00	440.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	39.12	เงินขาดบัญชี	12045000	0.00
0.00	0.00	0.00	63,305.24	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,107.89
0.00	0.00	0.00	148,438.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	64,190.00
0.00	0.00	0.00	87,872.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,229.00
0.00	0.00	0.00	2,377,651.64	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	379,604.00
0.00	0.00	0.00	2,318.92	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	9,236.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	5,994.00
0.00	0.00	0.00	22,905.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,945,214.93	รวม		616,604.89

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
62,518,700.00	0.00	62,518,700.00	46,841,971.42	รวมรายรับ		3,011,090.52
				รายจ่าย		
14,450,940.00	0.00	14,450,940.00	6,253,240.00	งบกลาง	51100000	101,329.00
4,039,920.00	0.00	4,039,920.00	1,890,360.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	315,060.00
16,889,680.00	0.00	16,889,680.00	6,139,783.53	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,006,135.00
643,000.00	0.00	643,000.00	179,650.00	ค่าตอบแทน	53100000	27,500.00
9,030,040.00	0.00	9,030,040.00	4,276,171.30	ค่าใช้สอย	53200000	1,116,996.00
5,052,440.00	0.00	5,052,440.00	1,932,212.58	ค่าวัสดุ	53300000	624,873.26
505,000.00	0.00	505,000.00	198,253.11	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	32,911.15
155,800.00	0.00	155,800.00	91,220.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
6,114,880.00	0.00	6,114,880.00	482,880.00	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	2,820,800.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
62,518,700.00	0.00	62,518,700.00	24,264,570.52	รวม		3,224,804.41
0.00	0.00	0.00	6,391,752.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,063,300.00
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	3,789,896.23	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	916,862.59
0.00	0.00	0.00	25,416.00	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	0.00
0.00	0.00	0.00	80,574.12	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,637.68
0.00	0.00	0.00	44,665.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	73,643.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,729.00
0.00	0.00	0.00	2,377,651.64	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	379,604.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	195,571.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	17,879.00
0.00	0.00	0.00	730,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	13,809,208.11	รวม		2,405,012.27
62,518,700.00	0.00	62,518,700.00	38,073,778.63	รวมรายจ่าย		5,629,816.68
0.00	0.00	0.00	8,768,192.79	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,618,726.16
			55,711,265.26	ยอดยกไป		55,711,265.26

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

ณ วันที่ 31/3/2561

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	7,175.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(019232348845)	11012001	14,774,556.10	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(019232450745)	11012001	579,746.55	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(5240025940)	11012001	20,790,261.24	-
เงินฝาก-ประจำ(300025708243)	11012002	5,086,899.96	-
เงินฝาก-ประจำ(309234123465)	11012002	14,472,626.41	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,022,500.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	9,933.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,545.00	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	1,000.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,453,981.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,213,063.77
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	12,107.89
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,105,073.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	14,229.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	2,199,327.55
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชน	21040099	-	30,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน	21040099	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	215,229.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	197,412.00
เงินสะสม	31000000	-	20,944,668.36
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	18,626,927.72
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	127,054.25
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	4,148.00
ภาษีป้าย	41100003	-	22,056.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,405.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	514.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปย ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	80.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,490.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	30,116.00
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	240.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	14,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	180.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	2,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	171,493.44
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	3,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	16,450.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	529,837.04
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,976,725.93
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,962,691.82
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	309,429.37
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,639,801.60
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	23,821.76
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	33,078.35
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	-	531,891.33
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	41,198.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	23,452,554.00
งบกลาง	51100000	6,253,240.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,890,360.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,139,783.53	-
ค่าตอบแทน	53100000	179,650.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	4,276,171.30	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,932,212.58	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	198,253.11	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	91,220.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	482,880.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,820,800.00	-
รวม		82,464,794.78	82,464,794.78