

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			46,943,072.47	ยอดยกมา		55,711,265.26
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
295,000.00	0.00	295,000.00	224,047.23	หมวดภาษีอากร	41100000	70,788.98
220,700.00	0.00	220,700.00	58,095.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	6,570.00
302,000.00	0.00	302,000.00	204,317.17	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	32,823.73
60,000.00	0.00	60,000.00	22,450.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,000.00
23,696,000.00	0.00	23,696,000.00	16,822,920.10	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,774,444.90
37,945,000.00	0.00	37,945,000.00	30,163,254.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	6,710,700.00
62,518,700.00	0.00	62,518,700.00	47,495,084.10	รวม		9,598,327.61
62,518,700.00	0.00	62,518,700.00	47,495,084.10	รวม		9,598,327.61
0.00	0.00	0.00	6,394,752.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,025,500.00
0.00	0.00	0.00	860,428.01	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,045.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	5,716.00
0.00	0.00	0.00	189.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	189.00
0.00	0.00	0.00	640.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	200.00
0.00	0.00	0.00	39.12	เงินขาดบัญชี	12045000	0.00
0.00	0.00	0.00	67,522.20	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,216.96
0.00	0.00	0.00	173,838.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	25,400.00
0.00	0.00	0.00	103,550.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	15,678.00
0.00	0.00	0.00	2,780,555.64	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	402,904.00
0.00	0.00	0.00	3,525.65	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,206.73
0.00	0.00	0.00	16,263.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	7,027.00
0.00	0.00	0.00	32,905.00	เงินสะสม	31000000	10,000.00
0.00	0.00	0.00	10,443,252.62	รวม		1,498,037.69
62,518,700.00	0.00	62,518,700.00	57,938,336.72	รวมรายรับ		11,096,365.30
				รายจ่าย		
14,450,940.00	0.00	14,450,940.00	7,334,269.00	งบกลาง	51100000	1,081,029.00
4,039,920.00	0.00	4,039,920.00	2,205,420.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	315,060.00
16,889,680.00	0.00	16,889,680.00	7,204,380.53	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,064,597.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน เมษายน

643,000.00	0.00	643,000.00	199,666.13	ค่าตอบแทน	53100000	20,016.13
9,030,040.00	0.00	9,030,040.00	4,737,797.30	ค่าใช้สอย	53200000	461,626.00
5,052,440.00	0.00	5,052,440.00	2,590,506.84	ค่าวัสดุ	53300000	658,294.26
505,000.00	0.00	505,000.00	231,304.57	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	33,051.46
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	รายการอื่น	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	27,898,244.37	รวม		3,633,673.85
0.00	0.00	0.00	7,428,092.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,036,340.00
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	รายการค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	25,416.00	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	0.00
0.00	0.00	0.00	92,890.66	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,316.54
0.00	0.00	0.00	49,515.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	4,850.00
0.00	0.00	0.00	87,872.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,229.00
0.00	0.00	0.00	2,780,555.64	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	402,904.00
0.00	0.00	0.00	338,643.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	139,372.00
0.00	0.00	0.00	730,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	15,419,219.65	รวม		1,610,011.54
62,518,700.00	0.00	62,518,700.00	43,317,464.02	รวมรายการ		5,243,685.39
0.00	0.00	0.00	14,620,872.70	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายการ		5,852,679.91
			61,563,945.17	ยอดยกไป		61,563,945.17

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(019232348845)	11012001	12,203,011.66	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(019232450745)	11012001	580,953.28	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(5240025940)	11012001	29,195,553.08	-
เงินฝาก-ประจำ(300025708243)	11012002	5,086,899.96	-
เงินฝาก-ประจำ(309234123465)	11012002	14,497,527.19	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,033,340.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	4,217.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,356.00	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	800.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,453,981.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,213,063.77
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	4,008.31
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,125,623.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	15,678.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	2,200,534.28
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชน	21040099	-	30,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน	21040099	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	82,884.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	197,412.00
เงินสะสม	31000000	-	20,954,668.36
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	18,626,927.72
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	192,858.23
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	4,949.00
ภาษีป้าย	41100003	-	26,240.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,405.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	514.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,540.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	30,116.00
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	240.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	21,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	180.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	2,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	204,317.17
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	6,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	16,450.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	731,604.67
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,003,081.36
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	3,581,499.21
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	361,956.74
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,509,676.68
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	23,821.76
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	33,078.35
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	-	531,891.33

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	46,310.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนลูกทำ	43100002	-	30,163,254.00
งบกลาง	51100000	7,334,269.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,205,420.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,204,380.53	-
ค่าตอบแทน	53100000	199,666.13	-
ค่าใช้สอย	53200000	4,737,797.30	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,590,506.84	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	231,304.57	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	91,220.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	482,880.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,820,800.00	-
รวม		91,955,883.54	91,955,883.54