

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			46,943,072.47	ยอดยกมา		61,563,945.17
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
295,000.00	0.00	295,000.00	255,513.73	หมวดภาษีอากร	41100000	31,466.50
220,700.00	0.00	220,700.00	62,530.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	4,434.50
302,000.00	0.00	302,000.00	221,996.66	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	17,679.49
60,000.00	0.00	60,000.00	22,450.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
23,696,000.00	0.00	23,696,000.00	19,484,532.93	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,661,612.83
37,945,000.00	0.00	37,945,000.00	30,163,254.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
62,518,700.00	0.00	62,518,700.00	50,210,277.42	รวม		2,715,193.32
62,518,700.00	0.00	62,518,700.00	50,210,277.42	รวม		2,715,193.32
0.00	0.00	0.00	7,428,092.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,033,340.00
0.00	0.00	0.00	860,428.01	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,045.00	ลูกหนี้ภาษี โรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	1,095.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	906.00
0.00	0.00	0.00	640.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	39.12	เงินขาดบัญชี	12045000	0.00
0.00	0.00	0.00	76,913.72	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,391.52
0.00	0.00	0.00	173,838.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	119,919.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	16,369.00
0.00	0.00	0.00	3,192,815.69	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	412,260.05
0.00	0.00	0.00	3,525.65	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	22,205.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	5,942.00
0.00	0.00	0.00	32,905.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	11,921,461.19	รวม		1,478,208.57
0.00	0.00	0.00	62,131,738.61	รวมรายรับ		4,193,401.89
62,518,700.00	0.00	62,518,700.00	62,131,738.61	รายจ่าย		
14,398,494.00	0.00	14,398,494.00	8,471,786.00	งบกลาง	51100000	1,137,517.00
4,039,920.00	0.00	4,039,920.00	2,520,480.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	315,060.00
16,828,990.00	0.00	16,828,990.00	8,284,778.86	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,080,398.33

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤษภาคม

583,000.00	0.00	583,000.00	251,166.13	ค่าตอบแทน	53100000	51,500.00
9,133,990.00	0.00	9,133,990.00	5,104,228.30	ค่าใช้สอย	53200000	366,431.00
5,063,936.00	0.00	5,063,936.00	2,753,235.88	ค่าวัสดุ	53300000	162,729.04
505,000.00	0.00	505,000.00	274,957.97	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	43,653.40
213,490.00	0.00	213,490.00	104,720.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	13,500.00
6,114,880.00	0.00	6,114,880.00	1,026,880.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	544,000.00
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	31,613,033.14	รวม		3714788.77
0.00	0.00	0.00	8,441,692.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,013,600.00
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	0.00
0.00	0.00	0.00	25,416.00	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	0.00
0.00	0.00	0.00	96,898.97	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,008.31
0.00	0.00	0.00	62,665.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	13,150.00
0.00	0.00	0.00	103,550.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	15,678.00
0.00	0.00	0.00	3,192,815.69	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	412,260.05
0.00	0.00	0.00	400,085.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	65,142.00
0.00	0.00	0.00	730,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	16,943,058.01	รวม		1,523,838.36
62,518,700.00	0.00	62,518,700.00	48,556,091.15	รวมรายจ่าย		5,238,627.13
0.00	0.00	0.00	13,575,647.46	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,045,225.24
			60,518,719.93	ยอดยกไป		60,518,719.93

หมายเหตุ:
- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2561
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	12,438.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(019232348845)	11012001	9,579,969.91	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(019232450745)	11012001	580,953.28	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(5240025940)	11012001	30,743,252.10	-
เงินฝาก-ประจำ(300025708243)	11012002	5,097,443.08	-
เงินฝาก-ประจำ(309234123465)	11012002	14,504,663.56	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,013,600.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	4,217.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	450.00	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	800.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,453,981.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,213,063.77
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	9,391.52
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,112,473.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	16,369.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	2,200,534.28
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการทุนยพัฒนาครอบครัวชุมชน	21040099	-	30,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน	21040099	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	23,684.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	197,412.00
เงินสะสม	31000000	-	20,954,668.36
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	18,626,927.72
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	216,648.73
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	8,113.00
ภาษีป้าย	41100003	-	30,752.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,842.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	612.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	120.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,960.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	31,016.00
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	240.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	23,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	240.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	2,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	221,996.66
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	6,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	16,450.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	753,301.48
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,854,643.02
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	4,285,749.55
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	485,688.92
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	6,421,496.20
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	46,009.22
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	57,942.21
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	-	531,891.33
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	47,811.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	30,163,254.00
งบกลาง	51100000	8,471,786.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,520,480.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,284,778.86	-
ค่าตอบแทน	53100000	251,166.13	-
ค่าใช้สอย	53200000	5,104,228.30	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,753,235.88	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	274,957.97	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	104,720.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,026,880.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,820,800.00	-
รวม		94,604,801.07	94,604,801.07