

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			46,943,072.47	ยอดยกมา		60,518,719.93
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
295,000.00	0.00	295,000.00	256,044.73	หมวดภาษีอากร	41100000	531.00
220,700.00	0.00	220,700.00	66,491.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	3,961.30
302,000.00	0.00	302,000.00	221,996.66	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
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	22,008,294.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,523,761.07
37,945,000.00	0.00	37,945,000.00	31,166,598.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,003,344.00
62,518,700.00	0.00	62,518,700.00	53,741,874.79	รวม		3,531,597.37
62,518,700.00	0.00	62,518,700.00	53,741,874.79	รวม		3,531,597.37
0.00	0.00	0.00	8,444,692.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,016,600.00
0.00	0.00	0.00	860,428.01	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,350.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	305.00
0.00	0.00	0.00	1,095.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	640.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	30,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	30,000.00
0.00	0.00	0.00	39.12	เงินขาดบัญชี	12045000	0.00
0.00	0.00	0.00	86,736.21	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,822.49
0.00	0.00	0.00	177,013.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	3,175.00
0.00	0.00	0.00	136,288.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	16,369.00
0.00	0.00	0.00	3,606,203.69	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	413,388.00
0.00	0.00	0.00	33,525.65	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	30,000.00
0.00	0.00	0.00	23,749.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,544.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	33,023.67	เงินสะสม	31000000	118.67
0.00	0.00	0.00	13,442,783.35	รวม		1,521,322.16
62,518,700.00	0.00	62,518,700.00	67,184,658.14	รวมรายรับ		5,052,919.53
				รายจ่าย		
14,398,494.00	0.00	14,398,494.00	9,533,955.00	งบกลาง	51100000	1,062,169.00
4,039,920.00	0.00	4,039,920.00	2,835,540.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	315,060.00
16,744,990.00	0.00	16,744,990.00	9,346,003.86	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,061,225.00
583,000.00	0.00	583,000.00	281,266.13	ค่าตอบแทน	53100000	30,100.00
9,128,990.00	0.00	9,128,990.00	5,748,012.30	ค่าใช้สอย	53200000	643,784.00
5,063,936.00	0.00	5,063,936.00	2,900,162.49	ค่าวัสดุ	53300000	146,926.61
510,000.00	0.00	510,000.00	313,739.53	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	38,781.56
213,490.00	0.00	213,490.00	148,310.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	43,590.00
6,114,880.00	0.00	6,114,880.00	1,638,380.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	611,500.00
35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
5,686,000.00	0.00	5,686,000.00	5,366,473.60	เงินอุดหนุน	56100000	2,545,673.60
62,518,700.00	0.00	62,518,700.00	38,111,842.91	รวม		6,498,809.77
0.00	0.00	0.00	9,480,392.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,038,700.00
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	3,819,896.23	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	30,000.00
0.00	0.00	0.00	25,416.00	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	0.00
0.00	0.00	0.00	106,290.49	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,391.52
0.00	0.00	0.00	84,315.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	21,650.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	119,919.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	16,369.00
0.00	0.00	0.00	3,606,203.69	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	413,388.00
0.00	0.00	0.00	30,000.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	30,000.00
0.00	0.00	0.00	401,629.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,544.00
0.00	0.00	0.00	730,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	18,504,100.53	รวม		1,561,042.52
62,518,700.00	0.00	62,518,700.00	56,615,943.44	รวมรายจ่าย		8,059,852.29
0.00	0.00	0.00	10,568,714.70	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-3,006,932.76
			57,511,787.17	ยอดยกไป		57,511,787.17

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	55.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(019232348845)	11012001	4,859,680.47	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(019232450745)	11012001	610,953.28	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(5240025940)	11012001	32,438,991.78	-
เงินฝาก-ประจำ(300025708243)	11012002	5,097,443.08	-
เงินฝาก-ประจำ(309234123465)	11012002	14,504,663.56	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,035,700.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	3,912.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	450.00	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	800.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,423,981.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,183,063.77
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	9,822.49
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,093,998.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	16,369.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	2,200,534.28
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชน	21040099	-	30,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน	21040099	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	23,684.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	197,412.00
เงินสะสม	31000000	-	20,954,787.03
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	18,626,927.72
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	216,679.73
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	8,613.00
ภาษีป้าย	41100003	-	30,752.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,929.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	674.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรมย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	150.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	2,110.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	33,608.00
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	240.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	24,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	280.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	2,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	221,996.66
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	6,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ริน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	16,450.00 ✓
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	984,373.31 ✓
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,758,616.38 ✓
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	4,785,382.55 ✓
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	485,688.92 ✓
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	7,310,579.08 ✓
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	46,009.22 ✓
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	57,942.21 ✓
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	-	531,891.33 ✓
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	47,811.00 ✓
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	31,166,598.00 ✓
งบกลาง	51100000	9,533,955.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,835,540.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,346,003.86	-
ค่าตอบแทน	53100000	281,266.13	-
ค่าใช้สอย	53200000	5,748,012.30	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,900,162.49	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	313,739.53	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	148,310.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,638,380.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	5,366,473.60	-
รวม		98,088,473.08	98,088,473.08