

องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ อำเภอเบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

บัญชีรายละเอียดรายรับ - รายจ่าย

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

รายการ	ประมาณการรายรับ	รับจริง	+	สูง ต่ำ
			-	
รายรับตามงบประมาณ				
ภาษีอากร	139,000.00	123,492.28	-	15,507.72
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	50,000.00	5,168.50	-	44,831.50
รายได้จากทรัพย์สิน	250,000.00	151,133.12	-	98,866.88
รายได้เบ็ดเตล็ด	360,000.00	176,350.00	-	183,650.00
ภาษีจัดสรร	16,160,000.00	15,463,186.35	-	696,813.65
เงินอุดหนุนทั่วไป	16,600,000.00	14,299,351.00	-	2,300,649.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	80,000.00	+	80,000.00
รวมวงเงินตามงบประมาณรายรับทั้งสิ้น	33,559,000.00	30,298,681.25	-	3,260,318.75
รายการ	ประมาณการรายจ่าย	จ่ายจริง	+	สูง ต่ำ
			-	
รายจ่ายตามงบประมาณ				
งบกลาง	6,992,920.00	6,415,614.00	-	577,306.00
เงินเดือน(การเมือง)	1,951,496.70	1,454,400.00	-	497,096.70
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	9,666,560.00	7,707,286.00	-	1,959,274.00
ค่าตอบแทน	1,169,035.00	763,610.00	-	405,425.00
ค่าใช้สอย	5,791,540.00	4,567,549.63	-	1,223,990.37
ค่าวัสดุ	1,936,123.30	1,746,728.54	-	189,394.76
ค่าสาธารณูปโภค	310,000.00	240,961.84	-	69,038.16
เงินอุดหนุน	2,294,000.00	2,267,720.93	-	26,279.07
ค่าครุภัณฑ์	728,500.00	518,600.00	-	209,900.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,688,000.00	2,660,500.00	-	27,500.00
รายจ่ายอื่น	20,000.00	15,000.00	-	5,000.00
รวมรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	33,548,175.00	28,357,970.94	-	5,190,204.06
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		1,940,710.31		

จำแนก

(วันพุธ ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑)

หัวหน้าสำนักงาน

(นายประจักษ์ อ้นปัญญา)

ผู้อำนวยการกองบริหารการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	50,000.00	48,228.00	-1,772.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	85,000.00	74,864.28	-10,135.72
	ภาษีป้าย	4,000.00	400.00	-3,600.00
	รวมหมวดภาษีอากร	139,000.00	123,492.28	-15,507.72
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมเงิน (เงินยืมยืมราชการและราชการ)	2,000.00	1,309.50	-690.50
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	93.00	93.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนรถจักรยานยนต์	500.00	600.00	100.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	313.00	313.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	30,000.00	0.00	-30,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำทางกับ ขน สัตว์ปีก หรือมูลฝอย	5,000.00	2,500.00	-2,500.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ	12,500.00	250.00	-12,250.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	20.00	20.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	83.00	83.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	50,000.00	5,168.50	-44,831.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	250,000.00	151,133.12	-98,866.88
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	250,000.00	151,133.12	-98,866.88
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินมีมูลค่าให้	10,000.00	1,050.00	-8,950.00
	ค่าขายแบบแปลน	50,000.00	0.00	-50,000.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	20.00	20.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	300,000.00	175,280.00	-124,720.00
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	360,000.00	176,350.00	-183,650.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และรถจักรยาน	420,000.00	274,590.39	-145,409.61
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ภาษีเงินได้	10,000,000.00	8,653,515.08	-1,346,484.92
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดการรายได้	2,000,000.00	1,938,051.34	-61,948.66
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	80,000.00	139,006.26	59,006.26
	ภาษีลาภ	1,200,000.00	0.00	-1,200,000.00
	ภาษีสรรพพลา	2,000,000.00	3,994,937.66	1,994,937.66
	ค่าภาคหลวงแร่	50,000.00	22,719.64	-27,280.36
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	100,000.00	52,086.98	-47,913.02
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	310,000.00	387,769.00	77,769.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้สอยตาม	0.00	510.00	510.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	16,160,000.00	15,463,186.35	-696,813.65
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และการใช้จ่ายเงินเลือกทำ	16,600,000.00	14,299,351.00	-2,300,649.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	16,600,000.00	14,299,351.00	-2,300,649.00
รวมทั้งหมด		33,559,000.00	30,218,681.25	-3,340,318.75

วันที่พิมพ์ : 4/10/2561 16:56:40

หน้า : 1/2

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2561

องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01446-2-70775-7)	11012001	1,881,147.63	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01446-2-83917-4)	11012001	1,000,093.93	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(417-0-34595-9)	11012001	9,647,612.00	-
เงินฝาก-ประจำ(300004239053)	11012002	5,680,747.93	-
เงินฝาก-ประจำ(446-4-05410-0)	11012002	177,044.32	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	46,000.00	-
รายจ่ายต่างๆ	21010000	-	1,170,730.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	8,778.64
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	370.13
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	227,814.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	607,574.17
เงินรับฝากอื่นๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	434,731.74
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	105,985.00
เงินสะสม	31000000	-	7,790,860.80
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	6,145,091.02
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	48,228.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	74,864.28
ภาษีป้าย	41100003	-	400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสาร	41210004	-	1,309.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	93.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	600.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	-	313.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	2,500.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	250.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	20.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	83.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	151,133.12
เงินที่มีผู้ถือให้	41500003	-	1,050.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	20.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	175,280.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	274,590.39
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	8,653,515.08
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,938,051.34
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	139,006.26
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,994,937.66
ค่ากลางหลวง	42100012	-	22,719.64

จำเลย

(นายยุทธศักดิ์ อันปัญญา)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
 เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2560	ณ 30 กันยายน 2561	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	15,883,097.71	18,386,645.81	2,503,548.10
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	119,000.00	46,000.00	(73,000.00)
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	(1,277,460.00)	-	1,277,460.00
ลูกหนี้เงินสะสม	1,277,460.00	-	(1,277,460.00)
รวมสินทรัพย์	16,002,097.71	18,432,645.81	2,430,548.10
หนี้สินและเงินสะสม			
รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	651,005.00	1,170,730.00	519,725.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,573,676.26	1,385,253.68	(188,422.58)
รวมหนี้สิน	2,224,681.26	2,555,983.68	331,302.42
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	7,632,325.43	9,246,393.53	1,614,068.10
เงินทุนสำรองเงินสะสม	6,145,091.02	6,630,268.60	485,177.58
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	16,002,097.71	18,432,645.81	2,430,548.10

ลงชื่อ.....

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(.....)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

ลงชื่อ.....

(นายยุทธศักดิ์ อ้นปัญญา)
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่