

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			59,519,463.42	ยอดยกมา		69,681,288.75
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
305,000.00	0.00	305,000.00	2,514.00	หมวดภาษีอากร	41100000	2,514.00
256,000.00	0.00	256,000.00	46,709.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,275.30
411,500.00	0.00	411,500.00	7,409.88	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	7,409.88
7,000.00	0.00	7,000.00	700.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	700.00
26,701,000.00	0.00	26,701,000.00	3,618,573.91	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,348,028.31
36,616,400.00	0.00	36,616,400.00	12,505,067.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
64,296,900.00	0.00	64,296,900.00	16,180,973.79	รวม		1,359,927.49
0.00	30,700.00	30,700.00	0.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
64,296,900.00	30,700.00	64,327,600.00	16,180,973.79	รวม		1,359,927.49
0.00	0.00	0.00	2,188,040.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,113,240.00
0.00	0.00	0.00	30,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	30,000.00
0.00	0.00	0.00	24,874.88	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,621.96
0.00	0.00	0.00	30,432.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	27,522.00
0.00	0.00	0.00	34,938.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	16,869.00
0.00	0.00	0.00	875,412.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	438,196.00
0.00	0.00	0.00	108,052.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	108,052.00
0.00	0.00	0.00	3,119.81	เงินสะสม	31000000	3,119.81
0.00	0.00	0.00	3,294,868.69	รวม		1,746,620.77
64,296,900.00	30,700.00	64,327,600.00	19,475,842.48	รวมรายรับ		3,106,548.26
				รายจ่าย		
15,708,855.00	0.00	15,708,855.00	2,519,774.00	งบกลาง	51100000	1,408,574.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
4,233,240.00	0.00	4,233,240.00	637,256.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	314,726.00
16,863,080.00	0.00	16,863,080.00	2,221,200.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,110,805.00
711,000.00	0.00	711,000.00	49,500.00	ค่าตอบแทน	53100000	21,500.00
8,636,000.00	0.00	8,636,000.00	851,116.32	ค่าใช้สอย	53200000	655,886.32
5,106,725.00	0.00	5,106,725.00	394,367.08	ค่าวัสดุ	53300000	23,081.30
530,000.00	0.00	530,000.00	36,899.81	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	27,490.78
795,000.00	30,700.00	825,700.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
5,752,000.00	0.00	5,752,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
5,926,000.00	0.00	5,926,000.00	2,667,600.00	เงินอุดหนุน	56100000	2,667,600.00
64,296,900.00	30,700.00	64,327,600.00	9,377,713.21	รวม		6,229,663.40
0.00	0.00	0.00	2,269,050.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,175,390.00
0.00	0.00	0.00	2,175,300.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	678,800.00
0.00	0.00	0.00	31,704.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	15,252.92
0.00	0.00	0.00	110,925.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	97,550.00
0.00	0.00	0.00	18,069.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	16,869.00
0.00	0.00	0.00	875,412.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	438,196.00
0.00	0.00	0.00	4,609.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	3,592.00
0.00	0.00	0.00	5,485,069.00	รวม		2,425,649.92
64,296,900.00	30,700.00	64,327,600.00	14,862,782.21	รวมรายจ่าย		8,655,313.32
0.00	0.00	0.00	4,613,060.27	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-5,548,765.06
			64,132,523.69	ยอดยกไป		64,132,523.69

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ริน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(019232348845)	11012001	3,778,879.48	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(019232450745)	11012001	1,211,202.19	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(5240025940)	11012001	39,463,532.18	-
เงินฝาก-ประจำ(300025708243)	11012002	5,108,364.18	-
เงินฝาก-ประจำ(309234123465)	11012002	14,570,545.66	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	81,010.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	1,800.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,010,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	6,441,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	9,621.96
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	982,135.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	16,869.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	2,221,202.19
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าดำเนินงาน โครงการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(3) ประเภท ก ประจำปีงบประมาณ 2562	21040099	-	100,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่ารักษาพยาบาล(สปสช)	21040099	-	5,460.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชน	21040099	-	30,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน	21040099	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	197,412.00
เงินสะสม	31000000	-	27,711,943.82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	20,696,429.14
ภาษีป้าย	41100003	-	2,514.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	368.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	71.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	300.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	45,949.40
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	20.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	7,409.88
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	700.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	226,320.08
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,032,404.04
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	340,779.10
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	161,700.34
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	828,307.75
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	25,553.60
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	3,509.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(019232348845)	11012001	3,778,879.48	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(019232450745)	11012001	1,211,202.19	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(5240025940)	11012001	39,463,532.18	-
เงินฝาก-ประจำ(300025708243)	11012002	5,108,364.18	-
เงินฝาก-ประจำ(309234123465)	11012002	14,570,545.66	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	81,010.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	1,800.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,010,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	6,441,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	9,621.96
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	982,135.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	16,869.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	2,221,202.19
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าดำเนินงาน โครงการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตร 97(3) ประเภท ค ประจำปีงบประมาณ 2562	21040099	-	100,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่ารักษาพยาบาล(สปสช)	21040099	-	5,460.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชน	21040099	-	30,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน	21040099	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	197,412.00
เงินสะสม	31000000	-	27,711,943.82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	20,696,429.14
ภาษีป้าย	41100003	-	2,514.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	368.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	71.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	300.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	45,949.40
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	20.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	7,409.88
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	700.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	226,320.08
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,032,404.04
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	340,779.10
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	161,700.34
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	828,307.75
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	25,553.60
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	3,509.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	12,505,067.00
งบกลาง	51100000	2,519,774.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	637,256.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,221,200.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	49,500.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	851,116.32	-
ค่าวัสดุ	53300000	394,367.08	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	36,899.81	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,667,600.00	-
รวม		74,603,046.90	74,603,046.90