

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนที่เกิดขึ้นจริง
			59,519,463.42	ยอดยกมา		64,132,523.69
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
305,000.00	0.00	305,000.00	2,514.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
256,000.00	0.00	256,000.00	47,319.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	610.00
411,500.00	0.00	411,500.00	32,757.82	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	25,347.94
7,000.00	0.00	7,000.00	700.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
26,701,000.00	0.00	26,701,000.00	7,550,620.11	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,932,046.20
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	20,138,977.93	รวม		3,958,004.14
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	20,138,977.93	รวม		3,958,004.14
0.00	0.00	0.00	3,348,550.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,160,510.00
0.00	0.00	0.00	30,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	33,055.12	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,180.24
0.00	0.00	0.00	156,080.00	เงินรับฝาก กบพ.	21040002	156,080.00
0.00	0.00	0.00	75,771.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	45,339.00
0.00	0.00	0.00	51,336.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	16,398.00
0.00	0.00	0.00	1,297,851.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	422,439.25
0.00	0.00	0.00	111,312.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	3,260.00
0.00	0.00	0.00	3,119.81	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,107,075.18	รวม		1,812,206.49
64,296,900.00	30,700.00	64,327,600.00	25,246,053.11	รวมรายรับ		5,770,210.63
				รายจ่าย		

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
15,668,855.00	0.00	15,668,855.00	3,653,743.00	งบกลาง	51100000	1,133,969.00
4,220,240.00	0.00	4,220,240.00	952,226.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	314,970.00
16,863,080.00	0.00	16,863,080.00	3,280,522.75	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,059,322.75
711,000.00	0.00	711,000.00	78,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	28,500.00
8,683,800.00	0.00	8,683,800.00	1,772,680.32	ค่าใช้สอย	53200000	921,564.00
5,106,725.00	0.00	5,106,725.00	826,575.15	ค่าวัสดุ	53300000	432,208.07
530,000.00	0.00	530,000.00	77,604.77	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	40,704.96
800,200.00	30,700.00	830,900.00	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	รายการอื่น	55100000	0.00
5,926,000.00	0.00	5,926,000.00	2,672,600.00	เงินอุดหนุน	56100000	5,000.00
64,296,900.00	30,700.00	64,327,600.00	13,313,951.99	รวม		3,936,238.78
0.00	0.00	0.00	3,360,310.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,091,260.00
0.00	0.00	0.00	2,703,230.00	รายการค้างจ่าย	21010000	527,930.00
0.00	0.00	0.00	41,325.96	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,621.96
0.00	0.00	0.00	156,080.00	เงินรับฝาก กบท.	21040002	156,080.00
0.00	0.00	0.00	167,405.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	56,480.00
0.00	0.00	0.00	34,938.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	16,869.00
0.00	0.00	0.00	1,297,851.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	422,439.25
0.00	0.00	0.00	13,329.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	8,720.00
0.00	0.00	0.00	7,774,469.21	รวม		2,289,400.21
64,296,900.00	30,700.00	64,327,600.00	21,088,421.20	รวมรายการ		6,225,638.99

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	4,157,631.91	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-455,428.30
			63,677,095.33	ยอดยกไป		63,677,095.33

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	22,450.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(019232348845)	11012001	5,228,202.86	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(019232450745)	11012001	1,211,202.19	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(5240025940)	11012001	37,510,982.50	-
เงินฝาก-ประจำ(300025708243)	11012002	5,108,364.18	-
เงินฝาก-ประจำ(309234123465)	11012002	14,595,893.60	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	11,760.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	1,800.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,010,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,913,070.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	8,180.24
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	970,994.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	16,398.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	2,221,202.19
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าดำเนินงาน โครงการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตร 97(3) ประเภท ค ประจำปีงบประมาณ 2562	21040099	-	100,000.00
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	-	391.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	570.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	45,949.40
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	40.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	32,757.82
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	700.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	334,776.68
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,037,442.68
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,401,163.08
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	161,700.34
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,584,773.73
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	25,553.60
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	5,210.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	12,505,067.00
งบกลาง	51100000	3,653,743.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	952,226.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,280,522.75	-
ค่าตอบแทน	53100000	78,000.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,772,680.32	-
ค่าวัสดุ	53300000	826,575.15	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	77,604.77	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,672,600.00	-
	รวม	78,014,607.32	78,014,607.32