

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			59,519,463.42	ยอดยกมา		63,677,095.33
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
305,000.00	0.00	305,000.00	4,950.00	หมวดภาษีอากร	41100000	2,436.00
256,000.00	0.00	256,000.00	49,172.90	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,853.90
411,500.00	0.00	411,500.00	176,551.34	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	143,793.52
7,000.00	0.00	7,000.00	700.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
26,701,000.00	0.00	26,701,000.00	9,985,980.74	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,435,360.63
36,616,400.00	0.00	36,616,400.00	23,743,212.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	11,238,145.00
64,296,900.00	0.00	64,296,900.00	33,960,566.98	รวม		13,821,589.05
0.00	30,700.00	30,700.00	27,400.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประเภท/เฉพาะกิจ	44100000	27,400.00
64,296,900.00	30,700.00	64,327,600.00	33,987,966.98	รวม		13,848,989.05
0.00	0.00	0.00	4,465,110.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,116,560.00
0.00	0.00	0.00	30,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	42,230.64	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,175.52
0.00	0.00	0.00	156,080.00	เงินรับฝาก กบท.	21040002	0.00
0.00	0.00	0.00	289,806.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	214,035.00
0.00	0.00	0.00	67,541.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	16,205.00
0.00	0.00	0.00	1,711,981.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	414,129.75
0.00	0.00	0.00	290,694.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	179,382.00
0.00	0.00	0.00	3,119.81	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,056,562.45	รวม		1,949,487.27
64,296,900.00	30,700.00	64,327,600.00	41,044,529.43	รวมรายรับ		15,798,476.32
				รายจ่าย		

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
15,639,430.00	0.00	15,639,430.00	5,014,361.00	งบกลาง	51100000	1,360,618.00
4,220,240.00	0.00	4,220,240.00	1,267,196.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	314,970.00
16,863,080.00	0.00	16,863,080.00	4,315,328.75	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,034,806.00
711,000.00	0.00	711,000.00	102,350.00	ค่าตอบแทน	53100000	24,350.00
8,683,800.00	0.00	8,683,800.00	2,887,291.32	ค่าใช้สอย	53200000	1,114,611.00
5,106,725.00	0.00	5,106,725.00	1,199,085.10	ค่าวัสดุ	53300000	372,509.95
530,000.00	0.00	530,000.00	112,836.71	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	35,231.94
829,625.00	30,700.00	860,325.00	64,920.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	64,920.00
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	2,722,600.00	เงินอุดหนุน	56100000	50,000.00
64,296,900.00	30,700.00	64,327,600.00	17,685,968.88	รวม		4,372,016.89
0.00	0.00	0.00	4,475,934.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,115,624.00
0.00	0.00	0.00	2,963,430.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	260,200.00
0.00	0.00	0.00	49,550.67	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,224.71
0.00	0.00	0.00	156,080.00	เงินรับฝาก กบท.	21040002	0.00
0.00	0.00	0.00	179,175.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	11,770.00
0.00	0.00	0.00	51,336.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	16,398.00
0.00	0.00	0.00	1,711,981.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	414,129.75
0.00	0.00	0.00	250,711.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	237,382.00
0.00	0.00	0.00	9,838,197.67	รวม		2,063,728.46
64,296,900.00	30,700.00	64,327,600.00	27,524,166.55	รวมรายจ่าย		6,435,745.35

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	13,520,362.88	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		9,362,730.97
			73,039,826.30	ยอดยกไป		73,039,826.30

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	1,050.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(019232348845)	11012001	1,693,524.67	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(019232450745)	11012001	1,211,202.19	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(5240025940)	11012001	50,429,791.66	-
เงินฝาก-ประจำ(300025708243)	11012002	5,108,364.18	-
เงินฝาก-ประจำ(309234123465)	11012002	14,595,893.60	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	10,824.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	1,800.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,010,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,652,870.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	9,131.05
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,173,259.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	16,205.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	2,221,202.19
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการจัดงานไม้ดอกไม้ประดับ 2562	21040099	-	42,000.00
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
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,236.00
ภาษีป้าย	41100003	-	3,714.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,212.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	391.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	20.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	820.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	45,949.40
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	740.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	40.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	176,551.34
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	700.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	417,969.98
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,756,587.30
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,896,379.79
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	395,175.88
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,446,555.62

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	26,894.57
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	25,553.60
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	20,864.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	23,743,212.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	27,400.00
งบกลาง	51100000	5,014,361.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,267,196.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,315,328.75	-
ค่าตอบแทน	53100000	102,350.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,887,291.32	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,199,085.10	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	112,836.71	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	64,920.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,722,600.00	-
รวม		91,748,419.18	91,748,419.18