

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			59,519,463.42	ยอดยกมา		59,519,463.42
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
256,000.00	0.00	256,000.00	45,433.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	45,433.70
411,500.00	0.00	411,500.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
26,701,000.00	0.00	26,701,000.00	2,270,545.60	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,270,545.60
36,616,400.00	0.00	36,616,400.00	12,505,067.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	12,505,067.00
64,296,900.00	0.00	64,296,900.00	14,821,046.30	รวม		14,821,046.30
64,296,900.00	0.00	64,296,900.00	14,821,046.30	รวม		14,821,046.30
0.00	0.00	0.00	1,074,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,074,800.00
0.00	0.00	0.00	15,252.92	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	15,252.92
0.00	0.00	0.00	2,910.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	2,910.00
0.00	0.00	0.00	18,069.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	18,069.00
0.00	0.00	0.00	437,216.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	437,216.00
0.00	0.00	0.00	1,548,247.92	รวม		1,548,247.92
64,296,900.00	0.00	64,296,900.00	16,369,294.22	รวมรายรับ		16,369,294.22
				รายจ่าย		
15,708,855.00	0.00	15,708,855.00	1,111,200.00	งบกลาง	51100000	1,111,200.00
4,233,240.00	0.00	4,233,240.00	322,530.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	322,530.00
16,863,080.00	0.00	16,863,080.00	1,110,395.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,110,395.00
711,000.00	0.00	711,000.00	28,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	28,000.00
8,636,000.00	0.00	8,636,000.00	195,230.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	195,230.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
5,106,725.00	0.00	5,106,725.00	371,285.78	ค่าวัสดุ	53300000	371,285.78
530,000.00	0.00	530,000.00	9,409.03	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	9,409.03
795,000.00	0.00	795,000.00	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	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
64,296,900.00	0.00	64,296,900.00	3,148,049.81	รวม		3,148,049.81
0.00	0.00	0.00	1,093,660.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,093,660.00
0.00	0.00	0.00	1,496,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,496,500.00
0.00	0.00	0.00	16,451.08	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	16,451.08
0.00	0.00	0.00	13,375.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	13,375.00
0.00	0.00	0.00	1,200.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	1,200.00
0.00	0.00	0.00	437,216.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	437,216.00
0.00	0.00	0.00	1,017.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,017.00
0.00	0.00	0.00	3,059,419.08	รวม		3,059,419.08
64,296,900.00	0.00	64,296,900.00	6,207,468.89	รวมรายจ่าย		6,207,468.89
0.00	0.00	0.00	10,161,825.33	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		10,161,825.33
			69,681,288.75	ยอดยกไป		69,681,288.75

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(019232348845)	11012001	2,157,433.94	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(019232450745)	11012001	1,181,202.19	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(5240025940)	11012001	46,671,152.66	-
เงินฝาก-ประจำ(300025708243)	11012002	5,108,364.18	-
เงินฝาก-ประจำ(309234123465)	11012002	14,563,135.78	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	18,860.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	1,800.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,040,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	7,119,800.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	15,252.92
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,052,163.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	16,869.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	2,221,202.19
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชน	21040099	-	30,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน	21040099	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	197,412.00
เงินสะสม	31000000	-	27,708,824.01
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	20,696,429.14
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	281.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	100.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	45,052.40
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,002,490.53
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	340,779.10
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	71,993.62
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	828,307.75
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	25,553.60
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,421.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	12,505,067.00
งบกลาง	51100000	1,111,200.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	322,530.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,110,395.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	28,000.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	195,230.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	371,285.78	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	9,409.03	-
รวม		73,889,998.56	73,889,998.56