

องค์การบริหารส่วนตำบลลิซิมพู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(014382605542)	11012001	948,527.83	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(014382678949)	11012001	862,972.17	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(014382691927)	11012001	1,523,319.25	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(053020810122)	11012001	227,214.91	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(300034615751)	11012001	3,000,000.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(4210173134)	11012001	8,075,880.99	-
เงินฝาก-ประจำ(4212073706)	11012002	5,089,969.93	-
ลูกหนี้เงินต้น	11041000	29,552.00	-
ลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	82,484.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	10,237.70
เงินรับฝากภาษีเงินได้	21040001	-	5,496.21
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	386,200.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	6,033.00
เงินรับฝากเงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,031,011.83
เงินสะสม	31000000	-	7,262,408.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	6,761,688.18
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	21,651.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	13,893.00
ภาษีเงินได้	41100003	-	6,612.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดลอก	41210004	-	582.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	240.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	147.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	96,531.73
ค่าใบอนุญาตรับทำอาหารเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	4,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	68.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	134,832.95
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	303,321.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	7,303.00
เงินที่มีผู้ยืมให้	41500003	-	9,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	12,170.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	1,383.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	172,907.91
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	8,189,137.34
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,238,480.15
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	17,491.77
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,984,052.42

องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู

งบทดลอง

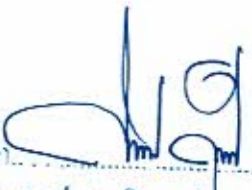
ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	18,811.47
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	28,419.12
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	194,461.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใต้แผนเลือกทำ	43100002	-	10,353,646.00
เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสาธน์เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	30,000.00
งบกลาง	51100000	4,404,747.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,752,060.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,537,103.56	-
ค่าตอบแทน	53100000	130,070.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,929,210.97	-
ค่าวัสดุ	53300000	811,434.78	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	361,389.51	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	210,020.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,306,880.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,019,480.00	-
	รวม	39,302,316.90	39,302,316.90


(นางสาวสุกัญญา โทตันคำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสุรรัตน์ จิตวัฒนตระกูล)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู


จำสืบเอก
(สมบุญ อุทธิธาดา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนงบอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุนงบอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)					
				18,357,886.20	ยอดยกมา		21,045,557.45
					รายรับ (หมายเหตุ 1)		
44,000.00	0.00		44,000.00	42,156.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
19,900.00	0.00		19,900.00	101,568.73	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	3,390.00
100,000.00	0.00		100,000.00	134,832.95	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	12,528.25
256,000.00	0.00		256,000.00	310,624.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกาพาณิชย์	41400000	19,940.00
50,000.00	0.00		50,000.00	21,270.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,690.00
10,000.00	0.00		10,000.00	1,383.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
13,805,000.00	0.00		13,805,000.00	12,843,761.18	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	430,209.26
11,190,100.00	0.00		11,190,100.00	10,353,646.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
25,475,000.00	0.00		25,475,000.00	23,809,241.86		รวม	468,757.51
0.00	30,700.00		30,700.00	30,000.00	หมวดเงินอุดหนุนงบอุดหนุนประเภท/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
25,475,000.00	30,700.00		25,505,700.00	23,839,241.86		รวม	468,757.51
0.00	0.00		0.00	4,738,864.24	ลูกหนี้เงินืม	11041000	409,424.00
0.00	0.00		0.00	2,646,134.10	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00		0.00	3,750.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00		0.00	196,666.00	ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00		0.00	104,559.81	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,496.21
0.00	0.00		0.00	173,000.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	4,975.00
0.00	0.00		0.00	66,363.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,033.00
0.00	0.00		0.00	2,328,280.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	227,347.00
0.00	0.00		0.00	5,450.40	เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00		0.00	9,070.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน สิงหาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รวม (บาท)	เกิดเงินจริง (บาท)	รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดเงินจริง
	เงินอุดหนุนและสวัสดิการ ประมง/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน ประมง (บาท)	เงินอุดหนุน ประมง (บาท)						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,296.23	เงินสะสม		31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,284,433.78		รวม		653,275.21
25,475,000.00	30,700.00	25,505,700.00	34,123,675.64	25,505,700.00	34,123,675.64	รวม	รวม		1,122,032.72
						รวม			
5,425,540.00	0.00	5,425,540.00	4,404,747.00	5,425,540.00	4,404,747.00	งบกลาง		51100000	385,733.00
1,857,720.00	0.00	1,857,720.00	1,752,060.00	1,857,720.00	1,752,060.00	เงินเดือน (ฝ่ายการนิเทศ)		52100000	156,660.00
8,216,690.00	0.00	8,216,690.00	6,537,103.56	8,216,690.00	6,537,103.56	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		52200000	579,745.00
900,600.00	0.00	900,600.00	130,070.00	900,600.00	130,070.00	ค่าตอบแทน		53100000	22,100.00
2,910,610.00	0.00	2,910,610.00	1,929,210.97	2,910,610.00	1,929,210.97	ค่าใช้สอย		53200000	128,265.00
1,089,540.00	0.00	1,089,540.00	811,434.78	1,089,540.00	811,434.78	ค่าวัสดุ		53300000	66,410.60
487,000.00	0.00	487,000.00	361,389.51	487,000.00	361,389.51	ค่าสาธารณูปโภค		53400000	38,474.74
206,300.00	30,700.00	237,000.00	210,020.00	237,000.00	210,020.00	ค่ารถคันที่		54100000	34,000.00
3,270,000.00	0.00	3,270,000.00	2,306,880.00	3,270,000.00	2,306,880.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		54200000	352,868.00
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น		55100000	0.00
1,096,000.00	0.00	1,096,000.00	1,019,480.00	1,096,000.00	1,019,480.00	เงินอุดหนุน		56100000	0.00
25,475,000.00	30,700.00	25,505,700.00	19,462,395.82	25,505,700.00	19,462,395.82		รวม		1,764,256.34
0.00	0.00	0.00	4,768,416.24	0.00	4,768,416.24	ลูกหนี้เงินยืม		11041000	420,772.00
0.00	0.00	0.00	4,198,675.40	0.00	4,198,675.40	รายจ่ายค้างจ่าย		21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	104,523.53	0.00	104,523.53	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	3,246.75
0.00	0.00	0.00	147,840.00	0.00	147,840.00	เงินรับฝากประกันสังคม		21040008	18,050.00
0.00	0.00	0.00	60,330.00	0.00	60,330.00	เงินรับฝากประกันสังคม		21040013	6,033.00
0.00	0.00	0.00	2,328,280.00	0.00	2,328,280.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040015	227,347.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
0.00		0.00	0.00		21040099	0.00
0.00		0.00	0.00		31000000	0.00
0.00		0.00	0.00	รวม		675,448.75
25,475,000.00		30,700.00	25,505,700.00	รวมรายจ่าย		2,439,705.09
0.00		0.00	0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,317,672.37
				ยอดยกไป		19,727,885.08

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าจ้าง จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสาวสุกัญญา โถต้นคำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสุรรัตน์ จิตวัฒนตระกูล)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิขิตมพ

จำสับเอ
(สมบุญ ฤทธิธาดา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิขิตมพ