องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(014382605542)	11012001	938,323.83	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(014382678949)	11012001	997,102.95	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(014382691927)	11012001	1,441,009.25	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(053020810122)	11012001	932,516.73	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(300034615751)	11012001	3,000,000.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(4210173134)	11012001	9,084,934.04	-
เงินฝาก-ประจำ(4212073706)	11012002	5,077,441.68	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	92,484.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	10,237.70
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	8,383.49
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	392,850.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	6,033.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,030,807.83
เงินสะสม	31000000	-	7,560,674.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	6,761,688.18
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	21,287.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	13,540.00
ภาษีป้าย	41100003	-	5,964.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	494.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	140.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	80.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	84,429.73
ดอกเบี้ย	41300003	-	88,649.04
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	221,239.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	6,928.00
เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	-	9,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	5,680.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	124,531.35
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,692,292.35
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	873,157.02
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	8,986.15
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,174,460.70
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	13,075.61
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	21,594.56
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	164,702.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	8,798,320.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	30,000.00
งบกลาง	51100000	3,250,048.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,282,080.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,797,868.56	-
ค่าตอบแทน	53100000	86,070.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,500,793.37	-
ค่าวัสดุ	53300000	580,134.98	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	282,286.14	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	152,880.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	794,072.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	839,280.00	-
	รวม	**35,129,325.53**	**35,129,325.53**

(นางสาวสุกัญญา โถดันคำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสุรีรัตน์ จิตวัฒนตระกูล)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู

จ่าสิบเอก.....
(สมบูรณ์ ฤทธิธาดา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			18,357,886.20	**ยอดยกมา**		22,394,330.28
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
44,000.00	0.00	44,000.00	40,791.00	หมวดภาษีอากร	41100000	552.00
19,900.00	0.00	19,900.00	85,144.43	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	10,946.00
100,000.00	0.00	100,000.00	88,649.04	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	12,656.37
256,000.00	0.00	256,000.00	228,167.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	33,545.00
50,000.00	0.00	50,000.00	14,780.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
13,805,000.00	0.00	13,805,000.00	10,072,799.74	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,237,162.65
11,190,100.00	0.00	11,190,100.00	8,798,320.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	79,100.00
25,475,000.00	**0.00**	**25,475,000.00**	**19,328,651.21**	**รวม**		**1,373,962.02**
0.00	30,700.00	30,700.00	30,000.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
25,475,000.00	**30,700.00**	**25,505,700.00**	**19,358,651.21**	**รวม**		**1,373,962.02**
0.00	0.00	0.00	3,475,090.24	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	455,396.24
0.00	0.00	0.00	2,646,134.10	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,750.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	186,666.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	79,923.05	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,115.64
0.00	0.00	0.00	160,550.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	59,500.00
0.00	0.00	0.00	48,264.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,033.00
0.00	0.00	0.00	1,676,100.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	216,206.00
0.00	0.00	0.00	5,246.40	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	9,070.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	12,296.23	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**8,303,090.02**	**รวม**		**745,250.88**
25,475,000.00	**30,700.00**	**25,505,700.00**	**27,661,741.23**	**รวมรายรับ**		**2,119,212.90**
				รายจ่าย	____	
5,485,540.00	0.00	5,485,540.00	3,250,048.00	งบกลาง	51100000	387,533.00
1,857,720.00	0.00	1,857,720.00	1,282,080.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	156,660.00
8,272,690.00	0.00	8,272,690.00	4,797,868.56	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	579,745.00
900,600.00	0.00	900,600.00	86,070.00	ค่าตอบแทน	53100000	22,970.00
2,923,610.00	0.00	2,923,610.00	1,500,793.37	ค่าใช้สอย	53200000	266,792.04
1,118,540.00	0.00	1,118,540.00	580,134.98	ค่าวัสดุ	53300000	105,506.68
427,000.00	0.00	427,000.00	282,286.14	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	68,994.26
174,300.00	30,700.00	205,000.00	152,880.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
3,214,000.00	0.00	3,214,000.00	794,072.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	439,000.00
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,086,000.00	0.00	1,086,000.00	839,280.00	เงินอุดหนุน	56100000	207,000.00
25,475,000.00	**30,700.00**	**25,505,700.00**	**13,565,513.05**	**รวม**		**2,234,200.98**
0.00	0.00	0.00	3,475,090.24	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	432,496.24
0.00	0.00	0.00	4,198,675.40	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	76,999.49	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,753.48
0.00	0.00	0.00	128,740.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	45,525.00
0.00	0.00	0.00	42,231.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,033.00
0.00	0.00	0.00	1,676,100.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	216,206.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	18,070.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	1,366,879.77	เงินสะสม	31000000	99,000.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**10,982,785.90**	**รวม**		**808,013.72**
25,475,000.00	30,700.00	25,505,700.00	24,548,298.95	รวมรายจ่าย		3,042,214.70
0.00	**0.00**	**0.00**	**3,113,442.28**	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**-923,001.80**
			21,471,328.48	ยอดยกไป		21,471,328.48

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสาวสุกัญญา โถตันคำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสุรีรัตน์ จิตวัฒนตระกูล)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู

จำสิบเอก.....
(สมบูรณ์ ฤทธิธาดา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู