

องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(014382605542)	11012001	950,480.84	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(014382678949)	11012001	817,189.65	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(014382691927)	11012001	1,558,745.11	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(053020810122)	11012001	3,023,132.65	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(4210173134)	11012001	8,930,298.93	-
เงินฝาก-ประจำ(4212073706)	11012002	5,089,969.93	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	16,600.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	111,600.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	3,750.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	82,484.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,290,298.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,747.97
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	388,900.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	46,852.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,032,964.84
เงินสะสม	31000000	-	7,272,645.82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	6,761,688.18
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	25,401.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	15,975.00
ภาษีป้าย	41100003	-	6,612.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	582.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	240.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	207.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	96,531.73
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	4,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	68.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	171,009.12
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	334,961.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	7,303.00
เงินที่มีผู้จัดให้	41500003	-	9,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	14,760.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	1,383.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	189,108.90
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	9,818,350.33
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,351,882.05
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	17,491.77

องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,222,980.34
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	25,932.89
ค่าภาคหลวงไฮโดรคาร์บอน	42100013	-	28,419.12
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	212,803.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	20.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายเงินเลือกทำ	43100002	-	10,627,298.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	141,600.00
งบกลาง	51100000	4,796,113.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,908,720.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,132,838.56	-
ค่าตอบแทน	53100000	706,520.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,148,237.27	-
ค่าวัสดุ	53300000	904,668.38	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	417,287.74	-
ค่าการกักกัน	54100000	225,020.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,206,980.00	-
รายจ่ายอื่น	55100000	11,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,079,480.00	-
รวม		43,121,116.06	43,121,116.06


(นางสาวสุกัญญา โทดนาคำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสุรรัตน์ จิตวัฒนตระกูล)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู


จำสืบเอกสาร
(สมบุญ ฤทธิธาดา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดจริง
	เงินอุดหนุน พิเศษ/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			18,357,886.20	ยอดยกมา		19,727,885.08
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
44,000.00	0.00	44,000.00	44,238.00	หมวดภาษีอากร	41100000	2,082.00
19,900.00	0.00	19,900.00	101,628.73	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	60.00
100,000.00	0.00	100,000.00	171,009.12	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	36,176.17
256,000.00	0.00	256,000.00	342,264.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	31,640.00
50,000.00	0.00	50,000.00	23,860.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,590.00
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	14,866,988.40	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,023,227.22
11,190,100.00	0.00	11,190,100.00	10,627,298.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	273,652.00
25,475,000.00	0.00	25,475,000.00	26,178,669.25	รวม	รวม	2,369,427.39
0.00	141,600.00	141,600.00	30,000.00	หมวดเงินอุดหนุนนาระเบ็ดฐานเฉพาะกิจ	44100000	0.00
25,475,000.00	141,600.00	25,616,600.00	26,208,669.25	รวม	รวม	2,369,427.39
0.00	0.00	0.00	5,147,716.24	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	408,852.00
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	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	108,307.78	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,747.97
0.00	0.00	0.00	175,700.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	2,700.00
0.00	0.00	0.00	72,396.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,033.00
0.00	0.00	0.00	46,852.00	เงินรับฝากเงินรอคืนเงินหลัก	21040014	46,852.00
0.00	0.00	0.00	2,551,027.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	222,747.00
0.00	0.00	0.00	7,403.41	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,953.01

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	งบเงินปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดหนี้จริง
	เงินอุดหนุน พิเศษ/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดหนี้จริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	9,070.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	12,296.23	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	10,977,318.76	รวม		692,884.98
25,475,000.00	141,600.00	25,616,600.00	37,185,988.01	รวมรายรับ		3,062,312.37
				รายจ่าย		
5,425,540.00	0.00	5,425,540.00	4,796,113.00	งบกลาง	51100000	391,366.00
1,908,720.00	0.00	1,908,720.00	1,908,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	156,660.00
8,038,890.00	0.00	8,038,890.00	7,132,838.56	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	595,735.00
1,027,400.00	0.00	1,027,400.00	149,470.00	ค่าตอบแทน	53100000	19,400.00
2,899,010.00	0.00	2,899,010.00	2,140,237.27	ค่าใช้สอย	53200000	211,026.30
1,086,140.00	0.00	1,086,140.00	904,668.38	ค่าวัสดุ	53300000	93,233.60
487,000.00	0.00	487,000.00	417,287.74	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	55,898.23
221,300.00	30,000.00	251,300.00	225,020.00	ค่าอุปกรณ์	54100000	15,000.00
3,270,000.00	111,600.00	3,381,600.00	2,434,880.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	128,000.00
15,000.00	0.00	15,000.00	11,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	11,000.00
1,096,000.00	0.00	1,096,000.00	1,079,480.00	เงินอุดหนุน	56100000	60,000.00
25,475,000.00	141,600.00	25,616,600.00	21,199,714.95	รวม		1,737,319.13
0.00	0.00	0.00	16,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	16,600.00
0.00	0.00	0.00	5,147,716.24	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	379,300.00
0.00	0.00	0.00	4,245,527.40	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	46,852.00
0.00	0.00	0.00	110,019.74	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,496.21
0.00	0.00	0.00	147,840.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	72,396.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	12,066.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุนทั่วไป (บาท)	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	222,747.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รวม		683,061.21
25,475,000.00	141,600.00		25,616,600.00	รวมรายการ		2,420,380.34
0.00	0.00	0.00	0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายการ		641,932.03
				ยอดยกไป		20,369,817.11

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสาวสุกัญญา โถต้นคำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสุรรัตน์ จิตวัฒนตระกูล)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู

จำสืบเอม...
(สมบุญณ์ ฤทธิธิดา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู