

องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(014382605542)	11012001	948,527.83	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(014382678949)	11012001	893,053.04	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(014382691927)	11012001	1,503,379.25	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(053020810122)	11012001	2,461,699.91	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(300034615751)	11012001	3,000,000.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(4210173134)	11012001	7,161,455.74	-
เงินฝาก-ประจำ(4212073706)	11012002	5,077,441.68	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	18,204.00	-
ลูกหนี้เงินยืมโครงการทางราชการ	11045000	82,484.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	10,237.70
เงินรับฝากภาษีเงินได้	21040001	-	3,246.75
เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	-	399,275.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	6,033.00
เงินรับฝากเงินยืมโครงการทางราชการ	21040016	-	1,031,011.83
เงินสะสม	31000000	-	7,262,408.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	6,761,688.18
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	21,651.00
ภาษีป้าย	41100002	-	13,893.00
ภาษีป้าย	41100003	-	6,612.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยาลรา	41210004	-	582.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	140.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	147.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	95,241.73
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	68.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	122,304.70
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	283,381.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	7,303.00
เงินที่มีผู้ยืมให้	41500003	-	9,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	9,460.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	1,383.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	140,035.40
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	8,189,137.34
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,122,163.45
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	8,986.15
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,723,425.99

องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	18,811.47
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	28,419.12
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	182,573.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	10,353,646.00
เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสมทัศน์เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	30,000.00
งบกลาง	51100000	4,019,014.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,595,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,957,358.56	-
ค่าตอบแทน	53100000	107,970.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,800,945.97	-
ค่าวัสดุ	53300000	745,024.18	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	322,914.77	-
ค่าขวัญใจ	54100000	176,020.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,954,012.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,019,480.00	-
รวม		38,844,384.93	38,844,384.93

(นางสาวสุกัญญา โทตันคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสุรรัตน์ จิตวัฒนกุล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู

จำสืบเอก
(สมบูรณ์ อุตธิสา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดหนี้จริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		
			18,357,886.20		20,010,414.50
			ยอดยกมา		
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
44,000.00	0.00	44,000.00	หมวดภาษีอากร	41100000	1,348.00
19,900.00	0.00	19,900.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	2,097.30
100,000.00	0.00	100,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	33,655.66
256,000.00	0.00	256,000.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	41,347.00
50,000.00	0.00	50,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,800.00
10,000.00	0.00	10,000.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	1,383.00
13,805,000.00	0.00	13,805,000.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,063,869.77
11,190,100.00	0.00	11,190,100.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,555,326.00
25,475,000.00	0.00	25,475,000.00		รวม	2,702,826.73
0.00	30,700.00	30,700.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบสวัสดิการ/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
25,475,000.00	30,700.00	25,505,700.00		รวม	2,702,826.73
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	450,670.00
0.00	0.00	0.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,978.90
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	6,375.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,033.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	208,627.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประมาณการ (บาท)	เงินปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประจำตัว/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน ประจำตัว (บาท)						
0.00	0.00	0.00	0.00	12,296.23	เงินสะสม		31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	9,631,158.57		รวม		674,683.90
25,475,000.00	30,700.00	25,505,700.00	25,505,700.00	33,001,642.92		รวมรายรับ		3,377,510.63
5,425,540.00	0.00	5,425,540.00	5,425,540.00	4,019,014.00	รายจ่าย			
1,857,720.00	0.00	1,857,720.00	1,857,720.00	1,595,400.00	งบกลาง		51100000	384,933.00
8,216,690.00	0.00	8,216,690.00	8,216,690.00	5,957,358.56	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		52100000	156,660.00
900,600.00	0.00	900,600.00	900,600.00	107,970.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		52200000	579,745.00
2,910,610.00	0.00	2,910,610.00	2,910,610.00	1,800,945.97	ค่าตอบแทน		53100000	7,200.00
1,089,540.00	0.00	1,089,540.00	1,089,540.00	745,024.18	ค่าใช้สอย		53200000	202,237.70
487,000.00	0.00	487,000.00	487,000.00	322,914.77	ค่าวัสดุ		53300000	108,317.20
206,300.00	30,700.00	237,000.00	237,000.00	176,020.00	ค่าสาธารณูปโภค		53400000	34,739.13
3,270,000.00	0.00	3,270,000.00	3,270,000.00	1,954,012.00	ค่าเช่า		54100000	23,140.00
15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		54200000	22,000.00
1,096,000.00	0.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,019,480.00	รายจ่ายอื่น		55100000	0.00
25,475,000.00	30,700.00	25,505,700.00	25,505,700.00	17,698,139.48	เงินอุดหนุน		56100000	180,200.00
0.00	0.00	0.00	0.00	4,347,644.24		รวม		1,699,172.03
0.00	0.00	0.00	0.00	4,198,675.40	ลูกหนี้เงินรับ		11041000	412,374.00
0.00	0.00	0.00	0.00	101,276.78	รายจ่ายค้างจ่าย		21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	129,790.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	16,161.65
0.00	0.00	0.00	0.00	54,297.00	เงินรับฝากประกันสุขภาพ		21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,933.00	เงินรับฝากประกันสังคม		21040013	6,033.00
0.00	0.00	0.00	0.00		เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040015	208,627.00

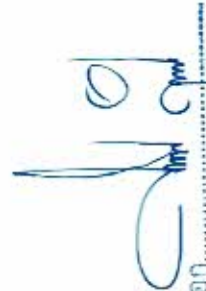
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายวัด ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	รวม		643,195.65
25,475,000.00	30,700.00	25,505,700.00	รวมรายจ่าย		2,342,367.68
0.00	0.00	0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,035,142.95
			ยอดยกไป		21,045,557.45

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


(นางสาวสุกัญญา โถต้นคำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสุรรัตน์ จิตวัฒนตระกูล)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้มพูน
จำสืบบอก.....
(สมบูรณ์ ฤทธิธาดง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้มพูน