

องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(014382605542)	11012001	921,467.83	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(014382678949)	11012001	1,137,241.78	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(014382691927)	11012001	1,385,177.25	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(053020810122)	11012001	1,435,625.73	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(300034615751)	11012001	3,000,000.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(4210173134)	11012001	8,289,260.54	-
เงินฝาก-ประจำ(4212073706)	11012002	5,064,785.31	-
ลูกหนี้เงินทดรองราชการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	109,150.00	-
เงินจ่ายค่าจ้าง	21010000	-	10,237.70
เงินรับฝากภาษีเงินได้	21040001	-	6,144.41
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	367,250.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	6,033.00
เงินรับฝากเงินทดรองราชการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,030,617.83
เงินสะสม	31000000	-	7,985,302.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	6,761,688.18
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	20,950.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	224.00
ภาษีป้าย	41100003	-	4,960.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายนสุรา	41210004	-	465.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	90.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	80.00
ค่าบริการนิติสัญญา	41220010	-	73,533.73
ดอกเบี้ย	41300003	-	75,992.67
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	160,864.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	1,985.00
เงินจากผู้ถือบัตร	41500003	-	9,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	5,210.00
ภาษีและการรวมเงินมรดกเงินต้นและดอกเบี้ย	42100001	-	86,785.23
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,008,296.94
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	650,775.66
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,606,220.94
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	6,871.99
ค่าภาคหลวงแร่โสรเจียม	42100013	-	14,648.55
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	58,998.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการอื่นนอกเหนือ	43100002	-	6,782,182.00
เงินอุดหนุนระบบจัดประสงฆ์เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	30,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เบิกจ่าย	51100000	2,476,382.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	968,760.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,620,428.56	-
ค่าตอบแทน	53100000	45,800.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,082,266.65	-
ค่าวัสดุ	53300000	300,595.50	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	205,736.40	-
ค่าเช่าที่ดิน	54100000	136,300.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	14,250.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	572,280.00	-
	รวม	30,765,507.55	30,765,507.55


 (นางสาวสุกัญญา โถต้นคำ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางสุรรัตน์ จิตวัฒนตรกุล)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู


 จำสืบเอก
 (สมบุญ ฤทธิธาดา)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน มีนาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายบุคคล ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			18,357,886.20	ยอดยกมา		21,821,521.09
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
44,000.00	0.00	44,000.00	26,134.00	หมวดภาษีอากร	41100000	4,437.00
19,900.00	0.00	19,900.00	74,169.33	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส	41200000	3,199.20
100,000.00	0.00	100,000.00	75,992.67	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	5,694.68
256,000.00	0.00	256,000.00	162,849.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	29,446.00
50,000.00	0.00	50,000.00	14,310.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,350.00
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
13,805,000.00	0.00	13,805,000.00	7,432,597.31	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,246,023.91
11,190,100.00	0.00	11,190,100.00	6,782,182.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
25,475,000.00	0.00	25,475,000.00	14,568,234.31		รวม	1,292,150.79
0.00	30,700.00	30,700.00	30,000.00	หมวดเงินอุดหนุนรายบุคคลประเภทสวัสดิการ	44100000	0.00
25,475,000.00	30,700.00	25,505,700.00	14,598,234.31		รวม	1,292,150.79
0.00	0.00	0.00	2,573,114.00	ลูกหนี้เงินกู้	11041000	423,740.00
0.00	0.00	0.00	2,646,134.10	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,750.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	170,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	30,000.00
0.00	0.00	0.00	63,053.93	เงินรับผ่านภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,144.41
0.00	0.00	0.00	89,425.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	10,600.00
0.00	0.00	0.00	36,198.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,033.00
0.00	0.00	0.00	1,244,947.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	212,429.00
0.00	0.00	0.00	5,056.40	เงินรับผ่านเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	3,451.63
0.00	0.00	0.00	9,070.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	9,070.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	12,296.23	เงินสะสม	31000000	160.00
0.00	0.00	0.00	6,853,044.66	รวม		701,628.04
25,475,000.00	30,700.00	25,505,700.00	21,451,278.97	รวมรายรับ		1,993,778.83
รายจ่าย						
5,485,540.00	0.00	5,485,540.00	2,476,382.00	งบกลาง	51100000	385,733.00
1,857,720.00	0.00	1,857,720.00	968,760.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	156,660.00
8,337,690.00	0.00	8,337,690.00	3,620,428.56	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	568,185.00
900,600.00	0.00	900,600.00	45,800.00	ค่าตอบแทน	53100000	4,500.00
2,858,610.00	0.00	2,858,610.00	1,082,266.65	ค่าใช้สอย	53200000	162,615.68
1,168,540.00	0.00	1,168,540.00	300,595.50	ค่าวัสดุ	53300000	153,709.60
427,000.00	0.00	427,000.00	205,736.40	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	36,203.46
174,300.00	30,700.00	205,000.00	136,300.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	50,000.00
3,164,000.00	0.00	3,164,000.00	14,250.00	ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	54200000	14,250.00
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,086,000.00	0.00	1,086,000.00	572,280.00	เงินอุดหนุน	56100000	33,160.00
25,475,000.00	30,700.00	25,505,700.00	9,422,799.11	รวม		1,565,016.74
0.00	0.00	0.00	2,573,114.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	410,700.00
0.00	0.00	0.00	4,198,675.40	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	349,000.00
0.00	0.00	0.00	62,369.45	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	29,492.74
0.00	0.00	0.00	83,215.00	เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	30,165.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,033.00
0.00	0.00	0.00	1,244,947.00	เงินรับฝากค่าเช่าที่ดิน	21040015	212,429.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน มีนาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนงบอุดหนุน ประมง/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	18,070.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	9,070.00
0.00	0.00	0.00	942,251.77	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,152,807.62	รวม		1,016,724.74
25,475,000.00	30,700.00	25,505,700.00	18,575,606.73	รวมรายจ่าย		2,581,741.48
0.00	0.00	0.00	2,875,672.24	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-587,962.65
			21,233,558.44	ยอดยกไป		21,233,558.44

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

นางสาวสุกัญญา โถตันคำ
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสุรรัตน์ จิตวัฒนตระกูล)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้มพู่

จำสืบนอก
(สมบุญณ์ กุฑริศาตา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้มพู่