

องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู

งบทดลอง

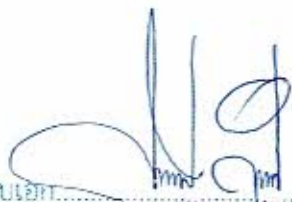
ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินเค็ชฌ (ฝ่ายการเค็ชฌ)	52100000	655,440.00	-
เงินเค็ชฌ (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,475,540.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	30,300.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	769,700.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	127,622.90	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	124,559.16	-
ค่าการกันช	54100000	59,800.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	459,120.00	-
	รวม	31,057,489.44	31,057,489.44


(นางสาวสุกัญญา โดตันคำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายจิรพร ธาราคิตรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู


จำสืบเค็ช
(สมบูรณ์ ฤทธิธาดา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)					
				18,357,886.20	ยอดยกมา		19,493,698.69
					รายรับ (หมายเหตุ 1)	—	
44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
19,900.00	0.00	0.00	19,900.00	60,690.93	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	88.20
100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	70,297.99	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	25,309.93
256,000.00	0.00	0.00	256,000.00	100,239.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	24,149.00
50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	2,910.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
13,805,000.00	0.00	0.00	13,805,000.00	4,862,952.63	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,022,169.07
11,190,100.00	0.00	0.00	11,190,100.00	6,480,460.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,049,053.00
25,475,000.00	0.00	0.00	25,475,000.00	11,577,550.55	รวม	รวม	4,120,769.20
0.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	30,000.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบรัฐประสงฆ์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
25,475,000.00	30,700.00	30,700.00	25,505,700.00	11,607,550.55	รวม	รวม	4,120,769.20
0.00	0.00	0.00	0.00	1,688,424.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	396,400.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2,646,134.10	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	2,646,134.10
0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	27,416.78	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,616.99
0.00	0.00	0.00	0.00	45,825.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	28,375.00
0.00	0.00	0.00	0.00	24,132.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,033.00
0.00	0.00	0.00	0.00	815,289.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	208,670.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,604.77	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	12,136.23	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	5,400,961.88	รวม	รวม	3,290,229.05

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประจำตัว/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
25,475,000.00	30,700.00	25,505,700.00	17,008,512.43	รวมรายรับ		7,410,998.29
				รายจ่าย		
5,485,540.00	0.00	5,485,540.00	1,705,616.00	งบกลาง	51100000	443,801.00
1,857,720.00	0.00	1,857,720.00	655,440.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,860.00
8,337,690.00	0.00	8,337,690.00	2,475,540.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	619,355.00
900,600.00	0.00	900,600.00	30,300.00	ค่าตอบแทน	53100000	11,100.00
2,864,610.00	0.00	2,864,610.00	769,700.00	ค่าใช้สอย	53200000	204,475.00
1,162,540.00	0.00	1,162,540.00	127,622.90	ค่าวัสดุ	53300000	66,993.90
427,000.00	0.00	427,000.00	124,559.16	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	58,183.09
174,300.00	30,700.00	205,000.00	59,800.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	9,500.00
3,164,000.00	0.00	3,164,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,086,000.00	0.00	1,086,000.00	459,120.00	เงินอุดหนุน	56100000	211,120.00
25,475,000.00	30,700.00	25,505,700.00	6,407,698.06	รวม		1,788,387.99
0.00	0.00	0.00	1,770,374.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	471,950.00
0.00	0.00	0.00	903,541.30	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	28,364.12	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,714.61
0.00	0.00	0.00	46,840.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	18,099.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,033.00
0.00	0.00	0.00	815,289.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	208,670.00
0.00	0.00	0.00	9,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	942,251.77	เงินสะสม	31000000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ		รายละเอียด รายการ	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รวม		
0.00	0.00	0.00	4,533,759.19	รวม		691,367.61
25,475,000.00	30,700.00	25,505,700.00	10,941,457.25	รวมรายจ่าย		2,479,755.60
0.00	0.00	0.00	6,067,055.18	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,931,242.69
			24,424,941.38	ยอดยกไป		24,424,941.38

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนแล้ว ที่ได้รับ



(นางสาวสุกัญญา โถต้นคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายกฤษฎะ ธรรมศิริรัฐ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิซมพ



(สมบูรณ์ จุฬธิดา)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลลิซมพ