

องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(014382605542)	11012001	877,966.20	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(014382678949)	11012001	1,373,824.53	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(014382691927)	11012001	1,269,559.19	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(053020810122)	11012001	279,254.89	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(300033562160)	11012001	4,000,000.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(4210173134)	11012001	7,469,837.60	-
เงินฝาก-ประจำ(4212073706)	11012002	5,039,449.45	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	87,900.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	2,646,134.10	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	3,750.00	-
ลูกหนี้เงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	149,150.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	3,838,278.10
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	13,787.61
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	358,275.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	6,033.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,027,116.20
เงินสะสม	31000000	-	8,120,973.12
เงินสะสมสำรองเงินสะสม	32000000	-	6,761,688.18
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	50.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	10.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	60,492.73
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	48,130.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	615.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	940.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	29,723.03
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	1,789,843.93
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	183,506.44
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	494,154.79
ภาษีค่าน้ำประปา	42100013	-	7,705.21
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	26,839.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใต้แผนเลือกทำ	43100002	-	3,431,407.00
งบกลาง	51100000	884,382.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	327,720.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,236,830.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	9,000.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	242,965.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู

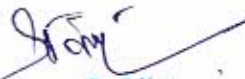
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุ	53300000	36,563.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	62,282.38	-
เงินอุดหนุน	56100000	203,000.00	-
	รวม	26,199,568.34	26,199,568.34


(นางสาวสุกัญญา โคต้นคำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายจิรชนะ ทรายกิตติรัฐ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู


จำสืบเอก
(สมบูรณ์ ฤทธิธาดา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน พฤศจิกายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)					
				18,357,886.20	ยอดยกมา		21,758,083.04
					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	60,552.73	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	60,502.73
100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
256,000.00	0.00	0.00	256,000.00	48,745.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	24,470.00
50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	940.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	940.00
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	2,531,772.40	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,295,511.98
11,190,100.00	0.00	0.00	11,190,100.00	3,431,407.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
25,475,000.00	0.00	0.00	25,475,000.00	6,073,417.13	รวม	รวม	1,381,424.71
25,475,000.00	0.00	0.00	25,475,000.00	6,073,417.13	รวม	รวม	1,381,424.71
0.00	0.00	0.00	0.00	745,100.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	373,400.00
0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	ลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	50,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	18,189.58	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,787.61
0.00	0.00	0.00	0.00	12,066.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,033.00
0.00	0.00	0.00	0.00	413,465.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	201,888.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,554.77	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	60.00
0.00	0.00	0.00	0.00	3,167.23	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,323,542.58	รวม	รวม	645,168.61
25,475,000.00	0.00	0.00	25,475,000.00	7,396,959.71	รวมรายรับ	รวมรายรับ	2,026,593.32
					รายจ่าย	—	
5,485,540.00	0.00	0.00	5,485,540.00	884,382.00	งบกลาง	51100000	521,682.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
1,857,720.00	0.00	1,857,720.00	327,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,860.00
8,337,690.00	0.00	8,337,690.00	1,236,830.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	618,415.00
900,600.00	0.00	900,600.00	9,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	4,500.00
2,864,610.00	0.00	2,864,610.00	242,965.00	ค่าใช้สอย	53200000	184,665.00
1,162,540.00	0.00	1,162,540.00	36,563.00	ค่าวัสดุ	53300000	29,343.00
427,000.00	0.00	427,000.00	62,282.38	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	31,674.53
174,300.00	0.00	174,300.00	0.00	ค่าวิทยภัณฑ์	54100000	0.00
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	203,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	203,000.00
25,475,000.00	0.00	25,475,000.00	3,002,742.38	รวม		1,757,139.53
0.00	0.00	0.00	833,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	461,300.00
0.00	0.00	0.00	370,635.00	รายจ่ายทั่วไป	21010000	245,300.00
0.00	0.00	0.00	9,861.90	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,401.97
0.00	0.00	0.00	2,765.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	2,765.00
0.00	0.00	0.00	6,033.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,033.00
0.00	0.00	0.00	413,465.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	201,888.00
0.00	0.00	0.00	9,000.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	797,451.77	เงินสะสม	31000000	795,957.00
0.00	0.00	0.00	2,442,211.67	รวม		1,717,644.97
25,475,000.00	0.00	25,475,000.00	5,444,954.05	รวมรายจ่าย		3,474,784.50
0.00	0.00	0.00	1,952,005.66	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,448,191.18
			20,309,891.86	ยอดยกไป		20,309,891.86

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน

หมายเหตุ:

- การรับเงินราย ได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


(นางสาวสุกัญญา โธต้นคำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายณิษฐานะ ชรากิตติรัฐ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสิมพู


จำลองเอภา
(สมบุญ ฤทธิธาดา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิมพู