

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระดับ ประเทศ/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			18,357,886.20	ยอดยกมา		20,309,891.86
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	—	
44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
19,900.00	0.00	19,900.00	60,602.73	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	50.00
100,000.00	0.00	100,000.00	44,988.06	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	44,988.06
256,000.00	0.00	256,000.00	76,090.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	27,345.00
50,000.00	0.00	50,000.00	2,910.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,970.00
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
13,805,000.00	0.00	13,805,000.00	3,840,783.56	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,309,011.16
11,190,100.00	0.00	11,190,100.00	3,431,407.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
25,475,000.00	0.00	25,475,000.00	7,456,781.35		รวม	1,383,364.22
0.00	30,700.00	30,700.00	30,000.00	หมวดเงินอุดหนุนระดับประเทศ/เฉพาะกิจ	44100000	30,000.00
25,475,000.00	30,700.00	25,505,700.00	7,486,781.35		รวม	1,413,364.22
0.00	0.00	0.00	1,292,024.00	ลูกหนี้เงินต้น	11041000	546,924.00
0.00	0.00	0.00	140,000.00	ลูกหนี้เงินต้นโครงการตามสัญญาชุมชน	11045000	10,000.00
0.00	0.00	0.00	22,799.79	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,610.21
0.00	0.00	0.00	17,450.00	เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	17,450.00
0.00	0.00	0.00	18,099.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,033.00
0.00	0.00	0.00	606,619.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	193,154.00
0.00	0.00	0.00	1,604.77	เงินรับฝากเงินต้นโครงการตามสัญญาชุมชน	21040016	50.00
0.00	0.00	0.00	12,136.23	เงินสะสม	31000000	8,969.00
0.00	0.00	0.00	2,110,732.79		รวม	787,190.21
25,475,000.00	30,700.00	25,505,700.00	9,597,514.14		รวมรายรับ	2,200,554.43

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจําเดือน ธันวาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายตัว ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
			รายจ่าย		
5,485,540.00	0.00	5,485,540.00	งบกลาง	51100000	377,433.00
1,857,720.00	0.00	1,857,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,860.00
8,337,690.00	0.00	8,337,690.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	619,355.00
900,600.00	0.00	900,600.00	ค่าตอบแทน	53100000	10,200.00
2,864,610.00	0.00	2,864,610.00	ค่าใช้สอย	53200000	322,260.00
1,162,540.00	0.00	1,162,540.00	ค่าวัสดุ	53300000	24,066.00
427,000.00	0.00	427,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	4,093.69
174,300.00	30,700.00	205,000.00	ค่ารถจักรยานยนต์	54100000	50,300.00
3,164,000.00	0.00	3,164,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
15,000.00	0.00	15,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,086,000.00	0.00	1,086,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	45,000.00
25,475,000.00	30,700.00	25,505,700.00	รวม		1,616,567.69
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินต้น	11041000	465,424.00
0.00	0.00	0.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	532,906.30
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,787.61
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	44,075.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,033.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	193,154.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	144,800.00
0.00	0.00	0.00	รวม		1,400,179.91

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2562 ประจําเดือน ธันวาคม

งบปํจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบวัสดุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
25,475,000.00	30,700.00	25,505,700.00	8,461,701.65	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย ยอดยกไป		3,016,747.60
0.00	0.00	0.00	1,135,812.49			-816,193.17
			19,493,698.69			19,493,698.69

หมายเหตุ:

- การรับเงินราย ได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนนา ที่ได้รับ


(นางสาวสุกัญญา โถต้นคำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายณิษณะ ธีรภักดิ์ธรรฐ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นช้าง


จ่าสิบเอก.....
(สมบุญ ฤทธิ์ธาดา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(014382605542)	11012001	888,016.20	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(014382678949)	11012001	1,318,388.80	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(014382691927)	11012001	1,296,904.19	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(053020810122)	11012001	2,159,693.09	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(300034615751)	11012001	3,000,000.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(4210173134)	11012001	5,765,911.10	-
เงินฝาก-ประจำ(4212073706)	11012002	5,064,785.31	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	6,400.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	2,646,134.10	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	3,750.00	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	139,150.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	3,305,371.80
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	4,610.21
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	331,650.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	6,033.00
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,027,166.20
เงินสะสม	31000000	-	7,985,142.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	6,761,688.18
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	90.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	20.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	60,492.73
ดอกเบี้ย	41300003	-	44,988.06
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	75,475.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	615.00
เงินที่มีผู้ถือให้	41500003	-	1,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	1,410.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	44,809.06
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,674,934.82
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	306,499.32
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	771,390.16
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	6,871.99
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	7,705.21
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	28,573.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอนสิทธิทำ	43100002	-	3,431,407.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	30,000.00
งบกลาง	51100000	1,261,815.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลิซมพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	491,580.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,856,185.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	19,200.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	565,225.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	60,629.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	66,376.07	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	50,300.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	248,000.00	-
รวม		26,908,442.86	26,908,442.86


 (นางสาวสุกัญญา โดต้นคำ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายจितณะ ธรากิตติรัฐ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิซมพ


 จำสับเอก
 (สมบูรณ์ ฤทธิธาดา)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิซมพ