

องค์การบริหารส่วนตำบลลิซิมพู

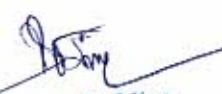
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(014382605542)	11012001	827,906.20	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(014382678949)	11012001	1,437,944.01	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(014382691927)	11012001	1,245,089.19	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(053020810122)	11012001	550,566.89	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(300033562160)	11012001	4,000,000.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(4210173134)	11012001	8,657,127.30	-
เงินฝาก-ประจำ(4212073706)	11012002	5,039,449.45	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	2,646,134.10	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	3,750.00	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	199,150.00	-
รายจ่ายทั่วไป	21010000	-	4,083,578.10
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	4,401.97
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	361,040.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	6,033.00
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,027,056.20
เงินสะสม	31000000	-	8,916,930.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	6,761,688.18
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	50.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	24,275.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	882,846.89
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	75,013.28
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	249,761.04
ค่าภอลหลวงปีโตเทียม	42100013	-	7,705.21
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	20,934.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการอื่นนอกเหนือจาก	43100002	-	3,431,407.00
งบกลาง	51100000	362,700.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,860.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	618,415.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	4,500.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	58,300.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	7,220.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	30,607.85	-
รวม		25,852,719.99	25,852,719.99


 (นางสาวสุกัญญา โถตันคำ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายกฤษฎะ ธราภิตติรัฐ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิซิมพู


 (สมบูรณ์ ฤทธิธาดา)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิซิมพู

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
1,857,720.00	0.00	1,857,720.00	163,860.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,860.00
8,337,690.00	0.00	8,337,690.00	618,415.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	618,415.00
900,600.00	0.00	900,600.00	4,500.00	ค่าตอบแทน	53100000	4,500.00
2,864,610.00	0.00	2,864,610.00	58,300.00	ค่าใช้สอย	53200000	58,300.00
1,162,540.00	0.00	1,162,540.00	7,220.00	ค่าวัสดุ	53300000	7,220.00
427,000.00	0.00	427,000.00	30,607.85	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	30,607.85
174,300.00	0.00	174,300.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	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	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
25,475,000.00	0.00	25,475,000.00	1,245,602.85	รวม		1,245,602.85
0.00	0.00	0.00	371,700.00	ลูกหนี้เงินมีง	11041000	371,700.00
0.00	0.00	0.00	125,335.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	125,335.00
0.00	0.00	0.00	5,459.93	เงินรับฝากภาษีเงิน ที่จ่าย	21040001	5,459.93
0.00	0.00	0.00	211,577.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	211,577.00
0.00	0.00	0.00	9,000.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	21040099	9,000.00
0.00	0.00	0.00	1,494.77	เงินสะสม	31000000	1,494.77
0.00	0.00	0.00	724,566.70	รวม		724,566.70
25,475,000.00	0.00	25,475,000.00	1,970,169.55	รวมรายจ่าย		1,970,169.55
0.00	0.00	0.00	3,400,196.84	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,400,196.84
			21,758,083.04	ยอดยกไป		21,758,083.04

หมายเหตุ:

(นางสาวสุกัญญา โดต้นคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวกัญญา จารุกิตติวิธ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้มพูน

จ่าสิบเอก

(สมบุญณ์ ฤทธิงาตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้มพูน