

องค์การบริหารส่วนตำบลลิซิมพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(014382605542)	11012001	888,016.20	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(014382678949)	11012001	1,205,883.56	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(014382691927)	11012001	1,353,514.19	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(053020810122)	11012001	1,667,592.73	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(300034615751)	11012001	3,000,000.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(4210173134)	11012001	8,641,729.10	-
เงินฝาก-ประจำ(4212073706)	11012002	5,064,785.31	-
ลูกหนี้เงินอื่น	11041000	13,040.00	-
หนี้เงินทดรองราชการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	139,150.00	-
รายจ่ายทางจ่าย	21010000	-	359,237.70
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	29,492.74
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	356,650.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	6,033.00
เงินรับฝากเงินทดรองราชการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,027,166.20
เงินสะสม	31000000	-	7,985,142.12
เงินทดรองเงินสะสม	32000000	-	6,761,688.18
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	18,164.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	133.70
ภาษีป้าย	41100003	-	3,400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	407.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	90.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	80.00
ค่าบริการผลิตภัณฑ์	41220010	-	70,392.73
ดอกเบี้ย	41300003	-	70,297.99
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	132,329.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	1,074.00
เงินเพิ่มผู้ถือให้	41500003	-	7,600.10
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	3,360.00
ภาษีและการธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	74,824.31
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,171,026.69
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	527,981.09
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,344,312.77
ภาษากหลว่งแ	42100012	-	6,871.99
ภาษากหลว่งไปโตาเทียม	42100013	-	14,648.55
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	46,908.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	43100002	-	6,782,182.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/เฉพาะกิจจากการลงเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	30,000.00
งบกลาง	51100000	2,090,649.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	812,100.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,052,243.56	-
ค่าตอบแทน	53100000	41,300.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	919,650.97	-
ค่าวัสดุ	53300000	146,885.90	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	169,532.94	-
ค่าเช่า	54100000	86,300.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	539,120.00	-
	รวม	29,831,493.46	29,831,493.46


 (นางสาวสุกัญญา โถตันคำ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางสุรรัตน์ จิตวัฒนตระกูล)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู


 จำสับเอ
 (สมบูรณ์ กุฑธิดา)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

งบเงินปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			18,357,886.20	ยอดยกมา		24,424,941.38
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
44,000.00	0.00	44,000.00	21,697.00	หมวดภาษีอากร	41100000	21,697.00
19,900.00	0.00	19,900.00	70,970.13	หมวดค่าธรรมเนียมนำเข้าและใบอนุญาต	41200000	10,279.20
100,000.00	0.00	100,000.00	70,297.99	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
256,000.00	0.00	256,000.00	133,403.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกาพาณิชย์	41400000	33,164.00
50,000.00	0.00	50,000.00	10,960.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	8,050.00
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
13,805,000.00	0.00	13,805,000.00	6,186,573.40	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,323,620.77
11,190,100.00	0.00	11,190,100.00	6,782,182.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	301,722.00
25,475,000.00	0.00	25,475,000.00	13,276,083.52		รวม	1,698,532.97
0.00	30,700.00	30,700.00	30,000.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
25,475,000.00	30,700.00	25,505,700.00	13,306,083.52		รวม	1,698,532.97
0.00	0.00	0.00	2,149,374.00	ลูกหนี้เงินกู้ยืม	11041000	460,950.00
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	3,750.00
0.00	0.00	0.00	140,000.00	ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	56,909.52	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	29,492.74
0.00	0.00	0.00	78,825.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	33,000.00
0.00	0.00	0.00	30,165.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,033.00
0.00	0.00	0.00	1,032,518.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	217,229.00
0.00	0.00	0.00	1,604.77	เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	12,136.23	เงินสะสม	31000000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์ พิเศษ/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	6,151,416.62	รวม		750,454.74
25,475,000.00	30,700.00	25,505,700.00	19,457,500.14	รวมรายรับ		2,448,987.71
				รายจ่าย		
5,485,540.00	0.00	5,485,540.00	2,090,649.00	งบกลาง	51100000	385,033.00
1,857,720.00	0.00	1,857,720.00	812,100.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	156,660.00
8,337,690.00	0.00	8,337,690.00	3,052,243.56	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	576,703.56
900,600.00	0.00	900,600.00	41,300.00	ค่าตอบแทน	53100000	11,000.00
2,864,610.00	0.00	2,864,610.00	919,650.97	ค่าใช้จ่าย	53200000	149,950.97
1,162,540.00	0.00	1,162,540.00	146,885.90	ค่าวัสดุ	53300000	19,263.00
427,000.00	0.00	427,000.00	169,532.94	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	44,973.78
174,300.00	30,700.00	205,000.00	86,300.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	26,500.00
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	539,120.00	เงินอุดหนุน	56100000	80,000.00
25,475,000.00	30,700.00	25,505,700.00	7,857,782.37	รวม		1,450,084.31
0.00	0.00	0.00	2,162,414.00	ลูกหนี้เงินรับ	11041000	392,040.00
0.00	0.00	0.00	3,849,675.40	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	2,946,134.10
0.00	0.00	0.00	32,876.71	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,512.59
0.00	0.00	0.00	83,215.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	36,375.00
0.00	0.00	0.00	24,132.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,033.00
0.00	0.00	0.00	1,032,518.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	217,229.00
0.00	0.00	0.00	9,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน เมษายน

งบเงินปัจจุบัน		รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนงบสวัสดิการ ประสงฆ์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		
0.00	0.00	0.00	942,251.77 เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,136,082.88	รวม	3,602,323.69
25,475,000.00	30,700.00	25,505,700.00	15,993,865.25	รวมรายจ่าย	5,052,408.00
0.00	0.00	0.00	3,463,634.89	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-2,603,420.29
			21,821,521.09	ยอดยกไป	21,821,521.09

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ


(นางสาวสุกัญญา โถต้นคำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสุวิรัตน์ จิตพัฒนตระกูล)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู


(สมบุญ ฤทธิธาดา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู