

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท ออมทรัพย์ 886-8-00168-6	11012001	7,186,158.01	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท ออมทรัพย์ 886-8-00169-4	11012001	223,743.77	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท ประจํา 886-4-00002-4	11012002	440,459.25	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท กระแสรายวัน 886-5-00011-6	11012003	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประเภท ออมทรัพย์ 331-0-02551-9	11012001	16,237,565.47	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประเภท กระแสรายวัน 331-6-00603-6	11012003	-	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน ประเภท ประจํา 362620000343	11012002	3,562,813.52	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	15,000.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	733,000.00	
งบกลาง	51100000	3,313,322.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	713,040.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	52200000	2,491,272.03	
ค่าตอบแทน	53100000	119,064.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,030,644.00	
ค่าวัสดุ	53300000	215,709.36	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	131,283.87	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	318,000.00	
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		5,418.60
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		130.66
ภาษีป้าย	41100003		2,488.00
อากรฆ่าสัตว์	41100004		16,150.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		863.30
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสม	41210010		70.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		80.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายฯ	41230003		10,100.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005		70.00

(นางสายสมร ธรรมสัตรู)

ผู้อำนวยการกองคลัง

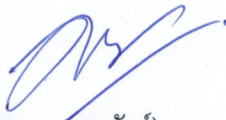
(นางชุดิภาญจน์ คงสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

(นายบุญเชบ ทองคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ดอกเบี้ย	41300003		71,974.46
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999		170.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		71,305.27
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		2,821,672.13
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004		552,720.48
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		9,232.23
ภาษีสรรพสามิต	42100007		1,339,789.99
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		10,581.50
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		10,070.28
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		148,669.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	43100002		9,050,402.00
เงินรับฝาก	21040000		1,150,870.11
เงินสะสม	31000000		12,952,601.88
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		8,452,162.39
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	21010000		53,483.00
รวม		36,731,075.28	36,731,075.28



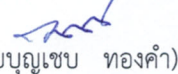
(นางสายสมร ชีธรรมสัตย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางชุติกาญจน์ คงสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข



(นายบุญเชบ ทองคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
รายงาน รับ-จ่าย เงิน

หน้า 1/2

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ /เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			22,375,057.60	ยอดยกมา		24,303,263.25
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
122,000.00	-	122,000.00	24,187.26	ภาษีอากร	41100000	11,287.26
77,000.00	-	77,000.00	11,183.30	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	2,245.10
180,000.00	-	180,000.00	71,974.46	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	62,913.62
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
55,000.00	-	55,000.00	170.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	60.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
14,180,000.00	-	14,180,000.00	4,964,040.88	ภาษีจัดสรร	42100000	1,045,424.42
15,386,000.00	-	15,386,000.00	9,050,402.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,151,907.00
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
30,000,000.00	-	30,000,000.00	14,121,957.90			5,273,837.40
			5,435.50	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	1,497.01
			-	บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	-
			20,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			321,640.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	205,710.00
			-	เงินสะสม	31000000	-
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			347,075.50			207,207.01
			14,469,033.40	รวมรายรับ		5,481,044.41
			36,844,091.00			29,784,307.66

(นางสายสมร ธรรมสิทธิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางชุตติกาญจน์ คงสุข)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

(นายบุญเชบ ทองคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ /เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
9,752,140.00	-	9,752,140.00	3,313,322.00	รายจ่าย งบกลาง	51100000	798,039.00
2,139,120.00	-	2,139,120.00	713,040.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	178,260.00
7,882,040.00	-	7,882,040.00	2,491,272.03	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	607,390.00
1,092,000.00	-	1,092,000.00	119,064.00	ค่าตอบแทน	53100000	35,254.00
3,353,400.00	-	3,353,400.00	1,030,644.00	ค่าใช้สอย	53200000	352,288.00
1,273,000.00	-	1,273,000.00	215,709.36	ค่าวัสดุ	53300000	77,250.00
308,000.00	-	308,000.00	131,283.87	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	35,445.87
188,300.00	-	188,300.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
2,850,000.00	-	2,850,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
30,000.00	-	30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
1,132,000.00	-	1,132,000.00	318,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
30,000,000.00	-	30,000,000.00	8,332,335.26			2,083,926.87
			19,718.72	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	9,080.77
			504,657.00	บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ3)	21010000	-
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			336,640.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	40,560.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			861,015.72			49,640.77
			9,193,350.98	รวมรายจ่าย		2,133,567.64
			5,275,682.42	สูงกว่า		
			27,650,740.02	รายรับ รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		3,347,476.77
				ยอดยกไป		27,650,740.02

(นางสายสมร ธรรมสัจย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางชุตติกาญจน์ คงสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

(นายบุญเชบ ทองคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข