

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ชกส. ประเภท ออมทรัพย์ 886-8-00168-6	11012001	2,405,213.88	
เงินฝากธนาคาร ชกส. ประเภท ออมทรัพย์ 886-8-00169-4	11012001	223,743.77	
เงินฝากธนาคาร ชกส. ประเภท ประจำ 886-4-00002-4	11012002	440,459.25	
เงินฝากธนาคาร ชกส. ประเภท กระแสรายวัน 886-5-00011-6	11012003	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพ ประเภท ออมทรัพย์ 331-0-02551-9	11012001	17,671,033.23	
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพ ประเภท กระแสรายวัน 331-6-00603-6	11012003	-	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน ประเภท ประจำ 362620000343	11012002	3,562,813.52	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	180,150.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	733,000.00	
งบกลาง	51100000	2,515,283.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	534,780.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,883,882.03	
ค่าตอบแทน	53100000	83,810.00	
ค่าใช้สอย	53200000	678,356.00	
ค่าวัสดุ	53300000	138,459.36	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	95,838.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	318,000.00	
อาคารฆ่าสัตว์	41100004		12,900.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		58.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		80.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายฯ	41230003		8,800.00
ดอกเบี้ย	41300003		9,060.84
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		110.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		71,033.22
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		2,281,503.57

(นางสายสมร ธรรมสัจย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางชุดิภาญจน์ คงสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

(นายบุญเชบ ทองคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004		408,613.86
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		4,866.98
ภาษีสรรพสามิต	42100007		1,006,246.05
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		10,581.50
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		10,070.28
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		125,701.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	43100002		4,898,495.00
เงินรับฝาก	21040000		1,158,453.87
เงินสะสม	31000000		12,952,601.88
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		8,452,162.39
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	21010000		53,483.00
รวม		31,464,821.64	31,464,821.64

(นางสายสมร ธรรมสัตย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางชุตติกาญจน์ คงสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

(นายบุญเชบ ทองคำ)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข


องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
รายงาน รับ-จ่าย เงิน

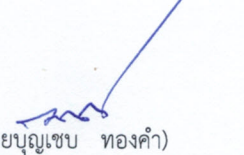
หน้า 1/2

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ /เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			22,375,057.60	ยอดยกมา		25,088,946.04
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
122,000.00	-	122,000.00	12,900.00	ภาษีอากร	41100000	4,650.00
77,000.00	-	77,000.00	8,938.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	59.10
180,000.00	-	180,000.00	9,060.84	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
55,000.00	-	55,000.00	110.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	50.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
14,180,000.00	-	14,180,000.00	3,918,616.46	ภาษีจัดสรร	42100000	2,182,094.32
15,386,000.00	-	15,386,000.00	4,898,495.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
30,000,000.00	-	30,000,000.00	8,848,120.50			2,186,853.42
			3,938.49	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	1,457.76
			-	บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	-
			20,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			115,930.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	85,540.00
			-	เงินสะสม	31000000	-
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			139,868.49			86,997.76
			8,987,988.99	รวมรายรับ		2,273,851.18
			31,363,046.59			27,362,797.22


(นางสายสมร ชธรรมสัตย์)
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	2,515,283.00	รายจ่าย งบกลาง	51100000	791,785.00
2,139,120.00	-	2,139,120.00	534,780.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	178,260.00
7,882,040.00	-	7,882,040.00	1,883,882.03	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	613,519.03
1,092,000.00	-	1,092,000.00	83,810.00	ค่าตอบแทน	53100000	25,660.00
3,353,400.00	-	3,353,400.00	678,356.00	ค่าใช้สอย	53200000	465,251.00
1,273,000.00	-	1,273,000.00	138,459.36	ค่าวัสดุ	53300000	55,310.00
308,000.00	-	308,000.00	95,838.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	31,884.18
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	208,000.00
30,000,000.00	-	30,000,000.00	6,248,408.39			2,369,669.21
			10,637.95	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	1,457.76
			504,657.00	บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ3)	21010000	490,517.00
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			296,080.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	197,890.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			811,374.95			689,864.76
			7,059,783.34	รวมรายจ่าย		3,059,533.97
			1,928,205.65	สูงกว่า		
			24,303,263.25	รายรับ รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		- 785,682.79
				ยอดยกไป		24,303,263.25

(นางสายสมร ชรรมสัณฑ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางชุตติกาญจน์ คงสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

(นายบุญเชบ ทองคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข