

## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

## งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 มิถุนายน 2564	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	16,125,245.17	26,308,675.76	10,183,430.59
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	-	60,000.00	60,000.00
เงินลงทุนระยะสั้น	4,074,921.11	4,093,290.30	18,369.19
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	50,000.00	-	(50,000.00)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	573,000.00	433,000.00	(140,000.00)
ที่ดิน	-	4,552,700.00	4,552,700.00
อาคาร	-	4,095,888.76	4,095,888.76
ครุภัณฑ์	-	2,567,078.98	2,567,078.98
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	32,138,598.00	32,138,598.00
งานระหว่างก่อสร้าง	-	8,670,000.00	8,670,000.00
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>20,823,166.28</b>	<b>82,919,231.80</b>	<b>62,096,065.52</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้	-	8,671,000.00	8,671,000.00
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	18,160.38	349,175.75	331,015.37
รายได้รับล่วงหน้า	-	44,016.00	44,016.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	16,358.00	62,214.00	45,856.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	962,025.29	987,874.94	25,849.65
เงินประกัน - ระยะยาว	585,859.95	523,484.95	(62,375.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	4,568,700.00	4,568,700.00
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>1,582,403.62</b>	<b>15,206,465.64</b>	<b>13,624,062.02</b>
เงินสะสม	8,639,976.62	45,265,890.80	36,625,914.18
เงินทุนสำรองเงินสะสม	10,600,786.04	10,600,786.04	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	11,846,089.32	11,846,089.32
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>20,823,166.28</b>	<b>82,919,231.80</b>	<b>62,096,065.52</b>

(นางสายสมร อธรรมสิทธิ์ย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางชุตติกาญจน์ คงสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

(นายบุญเชบ ทองคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข  
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร  
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศีขรภูมิ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 331-0-02551-9	25,116,140.48
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสำโรงทาบ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 886-8-00168-6	697,660.34
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 886-8-00169-4	494,874.94
<b>รวม</b>	<b>26,308,675.76</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข  
รายงานเงินรับฝาก  
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินรับฝาก</b>	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	62,214.00
<b>รวม</b>	<b>62,214.00</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข  
รายงานเงินรับฝาก  
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินรับฝาก</b>	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	62,214.00
<b>รวม</b>	<b>62,214.00</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข  
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา  
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก - ระยะเวลา</u>	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	987,874.94
รวม	987,874.94

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข  
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม  
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
<b>รายจ่าย</b>						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	10,631,300.00	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,139,120.00	1,604,340.00	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	9,278,690.00	4,020,335.52	-	1,787,260.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	1,253,000.00	176,680.00	146,300.00	31,100.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	2,998,790.00	192,586.35	-	856,086.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	1,416,000.00	244,135.33	-	506,677.04
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	421,000.00	273,303.10	-	5,681.70
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	795,700.00	178,900.00	-	234,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	2,586,400.00	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	30,000.00	-	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่าง หน่วยงาน - งบทั่วไป โอนให้โรงพยาบาลและ หน่วยบริการ สาธารณสุข	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วย งาน - งบทั่วไปโอนให้ โรงพยาบาลและหน่วยบริการ สาธารณสุข	เงินงบประมาณ	-	-	-	-

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้ม แข็งของชุมชน 00250
<b>รายจ่าย</b>						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	-	796,380.00	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	23,520.00	-	42,800.00	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	-	-	-	20,000.00
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	47,073.00	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	-	-	487,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่าง หน่วยงาน - งบทั่วไป โอนให้โรงพยาบาลและ หน่วยบริการ สาธารณสุข	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วย งาน - งบทั่วไปโอนให้โรง พยาบาลและหน่วยบริการ สาธารณสุข	เงินงบประมาณ	-	-	-	-

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
<b>รายจ่าย</b>						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	7,614,117.00	7,614,117.00
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	1,604,340.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	-	-	-	6,603,975.52
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	-	-	396,880.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	276,000.00	35,000.00	-	1,403,192.35
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	32,000.00	-	-	829,885.37
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	278,984.80
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	412,900.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	487,000.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่าง หน่วยงาน - งบทั่วไป โอนให้โรงพยาบาลและ หน่วยบริการ สาธารณสุข	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วย งาน - งบทั่วไปโอนให้โรง พยาบาลและหน่วยบริการ สาธารณสุข	เงินงบประมาณ	-	-	-	-



อ. สำโรงทาบ

จ. สุรินทร์

วันที่พิมพ์ : 7/7/2564 14:22

หน้า : 4/6

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
<b>รายจ่าย</b>						
ค่าใช้จ่ายระหว่าง หน่วยงาน - งบทั่วไป โอนให้ โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วย งาน - งบทั่วไปโอนให้ โรงเรียน และศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	1,450,000.00	-	-	756,000.00
		<b>รวม</b>	<b>33,000,000.00</b>	<b>6,690,280.30</b>	<b>146,300.00</b>	<b>4,176,804.74</b>

อ. สำโรงทาบ

จ. สุรินทร์

วันที่พิมพ์ : 7/7/2564 14:22

หน้า : 5/6

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานทะเลและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้ม แข็งของชุมชน 00250
<b>รายจ่าย</b>						
ค่าใช้จ่ายระหว่าง หน่วยงาน - งบทั่วไป ไอเอ็นไอ ให้ โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วย งาน - งบทั่วไปไอเอ็นไอ ให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	160,000.00	10,000.00	-	-
		<b>รวม</b>	<b>183,520.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>1,373,253.00</b>	<b>20,000.00</b>

อ. สำโรงทาบ

จ. สุรินทร์

วันที่พิมพ์ : 7/7/2564 14:22

หน้า : 6/6

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
<b>รายจ่าย</b>						
ค่าใช้จ่ายระหว่าง หน่วยงาน - งบทั่วไป โอนให้ โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วย งาน - งบทั่วไปโอนให้ โรงเรียน และศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	926,000.00
		<b>รวม</b>	<b>308,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>7,614,117.00</b>	<b>20,557,275.04</b>