

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท ออมทรัพย์ 886-8-00168-6	11012001	5,386,540.53	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท ออมทรัพย์ 886-8-00169-4	11012001	307,132.29	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท ประจํา 886-4-00002-4	11012002	442,427.22	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท กระแสรายวัน 886-5-00011-6	11012003	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประเภท ออมทรัพย์ 331-0-02551-9	11012001	18,116,810.18	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประเภท กระแสรายวัน 331-6-00603-6	11012003	-	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน ประเภท ประจํา 362620000343	11012002	3,591,265.67	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	26,400.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	653,000.00	
งบกลาง	51100000	8,204,348.05	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,782,600.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	52200000	6,265,082.03	
ค่าตอบแทน	53100000	315,600.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,653,539.60	
ค่าวัสดุ	53300000	994,965.09	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	331,333.16	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	101,200.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,575,900.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	715,000.00	
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		49,015.32
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		41,014.08
ภาษีป้าย	41100003		11,888.00
อากรฆ่าสัตว์	41100004		30,600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		1,794.50
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสม	41210010		560.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		500.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายฯ	41230003		21,900.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005		290.00

(นางสายสมร ธรรมสัจด์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางชุดิภาญจน์ คงสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

(นายบุญเชบ ทองคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ดอกเบีย	41300003		173,819.22
ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	41500004		39,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999		1,625.83
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		215,052.82
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		6,984,673.41
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004		1,495,884.84
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		24,799.22
ภาษีสรรพสามิต	42100007		3,550,271.15
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		28,395.93
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		37,066.07
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		400,939.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	43100002		15,493,129.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ DLTV	44100001		29,200.00
เงินรับฝาก	21040000		1,373,078.16
เงินสะสม	31000000		12,952,601.88
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		8,452,162.39
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	21010000		53,483.00
รวม		51,463,143.82	51,463,143.82

(นางสายสมร ธรรมสัจย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางชุตिकाญจน์ คงสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

(นายบุญเชบ ทองคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
รายงาน รับ-จ่าย เงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ /เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			22,375,057.60	ยอดยกมา		27,643,570.76
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
122,000.00	-	122,000.00	132,517.40	ภาษีอากร	41100000	2,700.00
77,000.00	-	77,000.00	25,044.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	100.00
180,000.00	-	180,000.00	173,819.22	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	72,948.62
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
55,000.00	-	55,000.00	41,025.83	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	4,050.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
14,180,000.00	-	14,180,000.00	12,737,082.44	ภาษีจัดสรร	42100000	1,089,513.10
15,386,000.00	-	15,386,000.00	15,493,129.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,587,081.00
-	3,269,699.00	3,269,699.00	29,200.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	-
30,000,000.00	3,269,699.00	33,269,699.00	28,631,818.39			3,756,392.72
-	-	-	334,492.71	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	78,943.18
-	-	-	-	บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	-
-	-	-	100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
-	-	-	843,026.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	83,902.00
-	-	-	-	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
-	-	-	1,277,518.71			162,845.18
30,000,000.00	3,269,699.00	33,269,699.00	29,909,337.10	รวมรายรับ		3,919,237.90

(นางสายสมร ธรรมสัตย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางชุดิภาญจน์ คงสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

(นายบุญเชบ ทองคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ /เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
9,757,140.00	-	9,757,140.00	8,204,348.05	รายจ่าย งบกลาง	51100000	789,879.00
2,139,120.00	-	2,139,120.00	1,782,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	178,260.00
7,932,040.00	-	7,932,040.00	6,265,082.03	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	638,860.00
1,097,000.00	-	1,097,000.00	315,600.00	ค่าตอบแทน	53100000	15,860.00
3,601,500.00	-	3,601,500.00	2,653,539.60	ค่าใช้จ่าย	53200000	432,458.00
1,322,000.00	-	1,322,000.00	994,965.09	ค่าวัสดุ	53300000	186,563.39
407,000.00	-	407,000.00	331,333.16	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	37,957.20
188,300.00	29,200.00	217,500.00	101,200.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
2,393,900.00	3,240,499.00	5,634,399.00	1,575,900.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,299,900.00
30,000.00	-	30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
1,132,000.00	-	1,132,000.00	715,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
30,000,000.00	3,269,699.00	33,269,699.00	22,939,567.93			3,579,737.59
-	-	-	126,567.88	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	49,393.18
-	-	-	504,657.00	บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ3)	21010000	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
-	-	-	869,426.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	89,502.00
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
-	-	-	1,500,650.88			138,895.18
30,000,000.00	3,269,699.00	33,269,699.00	24,440,218.81	รวมรายจ่าย		3,718,632.77
			5,469,118.29	สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า) ยอดยกไป		200,605.13
			27,844,175.89			27,844,175.89

(นางสายสมร ชรรมสิทธิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางชุตติกาญจน์ คงสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

(นายบุญเชบ ทองคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข