

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ชกส. ประเภท ออมทรัพย์ 886-8-00168-6	11012001	6,576,097.54	
เงินฝากธนาคาร ชกส. ประเภท ออมทรัพย์ 886-8-00169-4	11012001	223,743.77	
เงินฝากธนาคาร ชกส. ประเภท ประจํา 886-4-00002-4	11012002	441,458.43	
เงินฝากธนาคาร ชกส. ประเภท กระแสรายวัน 886-5-00011-6	11012003	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประเภท ออมทรัพย์ 331-0-02551-9	11012001	15,796,699.04	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประเภท กระแสรายวัน 331-6-00603-6	11012003	-	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน ประเภท ประจํา 362620000343	11012002	3,570,895.74	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	108,810.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	733,000.00	
งบกลาง	51100000	5,021,280.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,069,560.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	52200000	3,726,052.03	
ค่าตอบแทน	53100000	157,114.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,529,464.00	
ค่าวัสดุ	53300000	633,296.34	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	184,219.24	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	101,200.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	348,000.00	
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		40,883.60
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		28,300.58
ภาษีป้าย	41100003		11,888.00
อากรฆ่าสัตว์	41100004		21,300.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		1,707.20
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสม	41210010		560.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		300.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายฯ	41230003		21,900.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005		290.00

(นางสายสมร ธรรมสัจย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

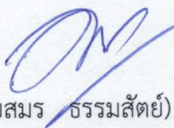
(นางชุติกัญจน์ คงสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

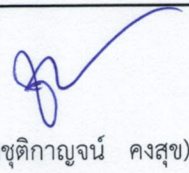
(นายบุญเชบ ทองคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ดอกเบี้ย	41300003		81,055.86
ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	41500004		27,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999		835.83
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		117,988.57
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		4,271,673.20
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004		867,530.86
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		13,815.41
ภาษีสรรพสามิต	42100007		2,094,253.97
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		19,817.32
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		19,119.32
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		230,704.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	43100002		9,598,501.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ DLTV	44100001		29,200.00
เงินรับฝาก	21040000		1,264,018.14
เงินสะสม	31000000		12,952,601.88
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		8,452,162.39
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	21010000		53,483.00
<b>รวม</b>		<b>40,220,890.13</b>	<b>40,220,890.13</b>

  
(นางสายสมร ธรรมสัตย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นางชุติกาญจน์ คงสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

  
(นายบุญเชบ ทองคำ)

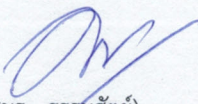
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

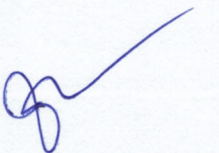
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข  
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  
รายงาน รับ-จ่าย เงิน

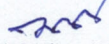
หน้า 1/2

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ /เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			22,375,057.60	ยอดยกมา		27,383,685.40
				<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
122,000.00	-	122,000.00	102,372.18	ภาษีอากร	41100000	26,518.89
77,000.00	-	77,000.00	24,757.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	598.30
180,000.00	-	180,000.00	81,055.86	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
55,000.00	-	55,000.00	27,835.83	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	27,575.83
-	-	-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
14,180,000.00	-	14,180,000.00	7,634,902.65	ภาษีจัดสรร	42100000	1,294,884.27
15,386,000.00	-	15,386,000.00	9,598,501.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
-	29,200.00	29,200.00	29,200.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	29,200.00
30,000,000.00	29,200.00	30,029,200.00	17,498,624.72			1,378,777.29
-	-	-	132,402.68	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2 )	21040000	124,676.71
-	-	-	-	บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	-
-	-	-	20,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
-	-	-	402,590.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	30,600.00
-	-	-	-	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
-	-	-	554,992.68			155,276.71
30,000,000.00	29,200.00	30,029,200.00	18,053,617.40	<b>รวมรายรับ</b>		1,534,054.00

  
(นางสายสมร ธรรมสัตย์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นางชุติกาญจน์ 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	-	9,757,140.00	5,021,280.00	รายจ่าย งบกลาง - 1344 -510600 -232,000 -3000	51100000	835 795,079.00
2,139,120.00	-	2,139,120.00	1,069,560.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	178,260.00
7,882,040.00	-	7,765,040.00	3,726,052.03	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) -129715	52200000	617,390.00
1,092,000.00	-	1,092,000.00	157,114.00	ค่าตอบแทน	53100000	15,860.00
3,353,400.00	-	3,403,400.00	1,529,464.00	ค่าใช้สอย	53200000	183,330.00
1,273,000.00	-	1,335,000.00	633,296.34	ค่าวัสดุ -231972.48 16398.50	53300000	248,370.98
308,000.00	-	308,000.00	184,219.24	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	28,005.50
188,300.00	29,200.00	217,500.00	101,200.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	101,200.00
2,850,000.00	2,149,999.00	4,999,999.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
30,000.00	-	30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
1,132,000.00	-	1,132,000.00	348,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
30,000,000.00	2,179,199.00	32,179,199.00	12,770,185.61			2,167,495.48
-	-	-	33,537.87	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	1,939.40
-	-	-	504,657.00	บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ3)	21010000	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
-	-	-	511,400.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	139,410.00
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
-	-	-	1,049,594.87			141,349.40
30,000,000.00	2,179,199.00	32,179,199.00	13,819,780.48	รวมรายจ่าย		2,308,844.88
			4,233,836.92	สูงกว่า		
				รายรับ รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		774,790.88
			26,608,894.52	ยอดยกไป		26,608,894.52

(นางสายสมร ธรรมสัตย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางชุตติกาญจน์ คงสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

(นายบุญเชบ ทองคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข