

## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

## งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	16,125,245.17	15,760,271.15	(364,974.02)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	-	20,000.00	20,000.00
เงินลงทุนระยะสั้น	4,074,921.11	4,087,916.94	12,995.83
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	50,000.00	-	(50,000.00)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	573,000.00	533,000.00	(40,000.00)
ที่ดิน	-	4,552,700.00	4,552,700.00
อาคาร	-	4,095,888.76	4,095,888.76
ครุภัณฑ์	-	2,294,078.98	2,294,078.98
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	31,651,598.00	31,651,598.00
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>20,823,166.28</b>	<b>62,995,453.83</b>	<b>42,172,287.55</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้	-	-	-
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	18,160.38	2,924.26	(15,236.12)
เงินประกัน	-	(13,025.00)	(13,025.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	16,358.00	55,614.00	39,256.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	962,025.29	985,036.94	23,011.65
เงินประกัน - ระยะยาว	585,859.95	585,859.95	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	4,552,700.00	4,552,700.00
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>1,582,403.62</b>	<b>6,169,110.15</b>	<b>4,586,706.53</b>
เงินสะสม	8,639,976.62	45,265,890.80	36,625,914.18
เงินทุนสำรองเงินสะสม	10,600,786.04	10,600,786.04	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	959,666.84	959,666.84
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>20,823,166.28</b>	<b>62,995,453.83</b>	<b>42,172,287.55</b>

(นางสายสมร ธรรมลัตย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางชุตติกาญจน์ คงสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

(นายบุญเชม ทองคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข  
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินสด</b>	0.00
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศีขรภูมิ</b>	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 331-0-02551-9	13,718,836.14
<b>ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสำโรงทาบ</b>	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 886-8-00168-6	1,609,398.07
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 886-8-00169-4	432,036.94
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 886-4-00002-4	447,503.13
<b>ธนาคารออมสิน สาขาศีขรภูมิ</b>	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 06-4602-36-000034-6	3,640,413.81
<b>รวม</b>	<b>19,848,188.09</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข  
รายงานเงินรับฝาก  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	55,614.00
<b>รวม</b>	<b>55,614.00</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข  
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุนและพัฒนามาบริหารจัดการ	39,256.00
เงินรับฝาก-เงินเดือน/ค่าตอบแทนครูศูนย์เด็กปี 57-59	16,358.00
<b>รวม</b>	<b>55,614.00</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข  
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก - ระยะเวลา	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	985,036.94
รวม	985,036.94

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข  
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีป้าย	20,000.00	16,088.00	-3,912.00
	อากรการฆ่าสัตว์	20,000.00	0.00	-20,000.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	25,000.00	2,742.66	-22,257.34
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>		<b>65,000.00</b>	<b>18,830.66</b>	<b>-46,169.34</b>
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	2,000.00	1,590.80	-409.20
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	2,000.00	1,190.00	-810.00
	ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	0.00	20.00	20.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	500.00	230.00	-270.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	40,000.00	0.00	-40,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	30,000.00	25,600.00	-4,400.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	500.00	210.00	-290.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	830.64	-169.36
<b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>		<b>76,000.00</b>	<b>29,671.44</b>	<b>-46,328.56</b>
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	200,000.00	53,588.92	-146,411.08
<b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>		<b>200,000.00</b>	<b>53,588.92</b>	<b>-146,411.08</b>
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	50,000.00	0.00	-50,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	5,000.00	3,020.00	-1,980.00
<b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>		<b>55,000.00</b>	<b>3,020.00</b>	<b>-51,980.00</b>
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	350,000.00	139,867.89	-210,132.11
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,489,000.00	2,543,482.55	-5,945,517.45
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	2,500,000.00	942,340.53	-1,557,659.47
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	35,000.00	13,304.69	-21,695.31
	ภาษีสรรพสามิต	4,500,000.00	2,037,169.83	-2,462,830.17
	ค่าภาคหลวงแร่	40,000.00	20,576.76	-19,423.24
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	40,000.00	9,417.85	-30,582.15
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	450,000.00	156,306.00	-293,694.00
<b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>		<b>16,404,000.00</b>	<b>5,862,466.10</b>	<b>-10,541,533.90</b>
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	16,200,000.00	8,884,407.75	-7,315,592.25
<b>รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>16,200,000.00</b>	<b>8,884,407.75</b>	<b>-7,315,592.25</b>
<b>รวมทั้งหมด</b>		<b>33,000,000.00</b>	<b>14,851,984.87</b>	<b>-18,148,015.13</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข  
 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

หมวด รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานบริการ สาธารณสุข และงาน สาธารณสุขอื่น	งานบริหารงาน คลัง	งานบริหารทั่วไป	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	257,040.00				257,040.00	
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	42,120.00	21,060.00				21,060.00	
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	42,120.00	21,060.00				21,060.00	
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่	86,400.00	43,200.00				43,200.00	
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	1,454,400.00	727,200.00				727,200.00	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	6,008,330.00	2,805,693.10				451,473.10	1,253,340.00
		เงินประจำตำแหน่ง	252,000.00	105,000.00				21,000.00	63,000.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,546,600.00	1,250,229.68				158,220.00	606,669.68
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	156,000.00	72,037.74				6,000.00	42,637.74
		เงินอื่นๆ	87,360.00	43,680.00					43,680.00
		เงินวิทยฐานะ	352,800.00	63,000.00					
	รวม งบบุคลากร		11,542,210.00	5,409,200.52				636,693.10	3,078,887.42
	งบ ดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	850,000.00	81,700.00			0.00	0.00
			ค่าเช่าบ้าน	216,000.00	79,800.00			30,000.00	49,800.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			117,000.00	25,500.00			0.00	3,900.00	
ค่าใช้จ่าย		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	594,000.00	228,000.00			0.00	45,000.00	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธี	20,000.00	6,500.00				6,500.00	
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	2,357,290.00	693,044.00		275,000.00	0.00	18,912.00	31,536.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	100,000.00	51,404.35				25,364.35	9,700.00
ค่าวัสดุ		วัสดุสำนักงาน	150,000.00	79,893.00				29,603.00	22,047.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	40,000.00	8,138.00					6,588.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	70,000.00	48,037.00					19,955.00
		วัสดุก่อสร้าง	90,000.00	58,200.00					17,500.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	40,000.00	4,299.58					4,299.58
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	80,000.00	24,572.00					24,572.00
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,000.00	0.00					0.00
		วัสดุการเกษตร	70,000.00	33,575.00					3,740.00
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	40,000.00	25,050.00				0.00	5,050.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	105,000.00	51,930.00				42,880.00	0.00
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	30,000.00	0.00					
		วัสดุการศึกษา	50,000.00	36,511.00					
		ค่าอาหารเสริม (นม)	534,000.00	173,396.84					
วัสดุกีฬา	32,000.00	32,000.00		32,000.00					

	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	250,000.00	103,141.01					103,141.01
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	22,000.00	13,546.00					13,546.00
		ค่าบริการโทรศัพท์	11,000.00	0.00					0.00
		ค่าบริการไปรษณีย์	10,000.00	7,419.00					7,419.00
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	128,000.00	43,865.73					40,709.23
รวม งบดำเนินงาน			6,016,290.00	1,909,522.51		307,000.00	0.00	146,759.35	415,002.82
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	303,600.00	115,000.00					38,000.00
		ครุภัณฑ์การเกษตร	177,000.00	0.00					0.00
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	50,200.00	23,700.00					23,700.00
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	13,000.00	0.00					0.00
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	50,000.00	0.00					0.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	81,500.00	17,200.00				4,300.00	12,900.00
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	75,000.00	0.00					0.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	832,800.00	0.00					0.00
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	1,753,600.00	0.00					0.00
รวม งบลงทุน			3,336,700.00	155,900.00				4,300.00	74,600.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	30,000.00	0.00					0.00
	รวม งบรายจ่ายอื่น			30,000.00	0.00				0.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน	484,000.00	0.00			0.00		
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	956,000.00	529,200.00					
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น	10,000.00	10,000.00					
	รวม งบเงินอุดหนุน			1,450,000.00	539,200.00			0.00	
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	127,000.00	37,561.00	37,561.00				
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,000.00	4,800.00	4,800.00				
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,257,000.00	3,175,100.00	3,175,100.00				
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,292,800.00	1,522,800.00	1,522,800.00				
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000.00	18,500.00	18,500.00				
		สำรองจ่าย	450,000.00	13,861.00	13,861.00				
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	120,000.00	120,000.00	120,000.00				
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	336,000.00	336,000.00	336,000.00				
	รวม งบกลาง			10,624,800.00	5,228,622.00	5,228,622.00			
รวมสุทธิ			33,000,000.00	13,242,445.03	5,228,622.00	307,000.00	0.00	787,752.45	3,568,490.24



องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข  
 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะ และชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	งานป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนและ ระับอัคคีภัย	งาน ไฟฟ้าถนน	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	งานระดับ มัธยมศึกษา 1	งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานศึกษาไม่ กำหนดระดับ	งานส่งเสริม การเกษตร	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	งานสวัสดิการ สังคมและสังคม สงเคราะห์	งานอนุรักษ์ แหล่งน้ำและ ป่าไม้
735,600.00	365,280.00											
0.00	21,000.00											
349,800.00	135,540.00											
17,400.00	6,000.00											
63,000.00												
1,165,800.00	527,820.00											
0.00	0.00		81,700.00									
20,600.00	1,000.00											
183,000.00	0.00											
19,856.00	0.00	1,000.00	0.00		346,740.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16,340.00	0.00											
8,250.00	19,993.00											
1,550.00	0.00											
28,082.00												
40,700.00												
			0.00									
29,835.00												
20,000.00												
1,600.00	7,450.00											
			0.00									
36,511.00												
					173,396.84							

