

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

อ. สำรองทบท
จ. สุรินทร์

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ พิเศษ/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			23,206,369.65	ยอดยกมา		23,601,467.89
81,000.00	0.00	81,000.00	24,700.00	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	14,950.00
67,500.00	0.00	67,500.00	31,861.22	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส	41200000	11,979.70
180,000.00	0.00	180,000.00	84,300.76	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	917.75
30,000.00	0.00	30,000.00	3,065.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,630.00
16,241,500.00	0.00	16,241,500.00	6,300,294.88	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,317,833.91
16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	7,023,720.43	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	780,800.00
32,600,000.00	0.00	32,600,000.00	13,467,942.29	รวม		2,129,111.36
32,600,000.00	0.00	32,600,000.00	13,467,942.29	รวม		2,129,111.36
0.00	0.00	0.00	1,334,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	769,000.00
0.00	0.00	0.00	454,492.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	83,492.00
0.00	0.00	0.00	20,000.00	ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	36,144.80	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,492.02
0.00	0.00	0.00	43,250.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	47,670.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,534.00
0.00	0.00	0.00	1,560,065.17	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	313,908.32
0.00	0.00	0.00	64,541.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	4,020.00	เงินสะสม	31000000	4,020.00
0.00	0.00	0.00	3,567,382.97	รวม		1,182,446.34
32,600,000.00	0.00	32,600,000.00	17,035,325.26	รวมรายรับ		3,311,557.70
				รายจ่าย		

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

อ. สำโรงทาบ
จ. สุรินทร์

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
10,443,000.00	0.00	10,443,000.00	4,270,913.00	งบกลาง	51100000	810,577.00
1,604,340.00	0.00	1,604,340.00	891,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	178,260.00
9,469,250.00	0.00	9,469,250.00	3,235,625.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) - 810,750	52200000	647,125.00
1,203,000.00	0.00	1,203,000.00	167,100.00	ค่าตอบแทน	53100000	43,500.00
3,798,200.00	0.00	3,798,200.00	1,432,777.13	ค่าใช้สอย	53200000	411,112.00
1,258,000.00	0.00	1,258,000.00	437,699.65	ค่าวัสดุ - 810,110.50	53300000	87,091.80
393,060.00	0.00	393,060.00	135,231.29	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	19,725.63
415,850.00	0.00	415,850.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
2,851,300.00	0.00	2,851,300.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,134,000.00	0.00	1,134,000.00	320,320.00	เงินอุดหนุน	56100000	320,320.00
32,600,000.00	0.00	32,600,000.00	10,890,966.07	รวม		2,517,711.43
0.00	0.00	0.00	1,334,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	769,000.00
0.00	0.00	0.00	466,592.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	95,592.00
0.00	0.00	0.00	658,889.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	82,439.68	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,492.02
0.00	0.00	0.00	2,645.17	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	47,670.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,534.00
0.00	0.00	0.00	1,554,505.17	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	313,908.32
0.00	0.00	0.00	1,999,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,145,941.02	รวม		1,190,526.34
32,600,000.00	0.00	32,600,000.00	17,036,907.09	รวมรายจ่าย		3,708,237.77

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

อ. สำโรงทาบ
จ. สุรินทร์

ประเภทการ (บาท)	เงินปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประจำงวด/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	-1,581.83	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-396,680.07
			23,204,787.82	ยอดยกไป		23,204,787.82

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	358,500.00	143,926.98
หมวดภาษีอากร	41100000	81,000.00	24,700.00
(5) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	25,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	10,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	5,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	11,000.00	12,400.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	30,000.00	12,300.00
รวม		81,000.00	24,700.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	67,500.00	31,861.22
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสุรา	41210004	2,000.00	1,503.50
(2) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	500.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	300.00
(4) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	39,000.00	-
(5) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	25,000.00	28,150.00
(6) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	1,470.00
(7) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	500.00	280.00
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	157.72
รวม		67,500.00	31,861.22
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	180,000.00	84,300.76
(1) ดอกเบี้ย	41300003	180,000.00	84,300.76
รวม		180,000.00	84,300.76
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	30,000.00	3,065.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	25,000.00	2,400.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	85.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	5,000.00	580.00
รวม		30,000.00	3,065.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	16,241,500.00	6,300,294.88
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	16,241,500.00	6,300,294.88
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	300,000.00	110,561.63
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,882,500.00	3,406,718.18
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,300,000.00	853,808.70
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	33,000.00	9,737.68
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,200,000.00	1,772,645.98
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	36,000.00	9,789.15
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	17,345.56
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	460,000.00	119,688.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รวม		16,241,500.00	6,300,294.88
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	16,000,000.00	7,023,720.43
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	16,000,000.00	7,023,720.43
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	16,000,000.00	7,023,720.43
รวม		16,000,000.00	7,023,720.43
รวมทั้งสิ้น		32,600,000.00	13,467,942.29

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	500.00	500.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (331-0-02551-9)	11012001	15,892,003.66	-	1,337,902.98	1,275,587.41	15,954,319.23	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (886-8-00168-6)	11012001	3,305,182.18	-	52,000.00	511,913.39	2,845,268.79	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (886-8-00169-4)	11012001	347,734.55	-	-	-	347,734.55	-
เงินฝาก-ประจำ (06-4602-36-0000034-6)	11012002	3,612,110.72	-	23.11	-	3,612,133.83	-
เงินฝาก-ประจำ (886-4-00002-4)	11012002	444,436.78	-	894.64	-	445,331.42	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (331-6-00603-6)	11012003	-	-	2,084,957.71	2,084,957.71	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (886-5-00011-6)	11012003	-	-	511,913.39	511,913.39	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	769,000.00	769,000.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	95,592.00	83,492.00	12,100.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	613,000.00	-	-	-	613,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,129,111.36	2,129,111.36	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	7,301.00	-	-	-	7,301.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	-	2,492.02	2,492.02	-	-
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	430,524.95	-	-	-	430,524.95
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	9,534.00	9,534.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	5,560.00	313,908.32	313,908.32	-	5,560.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	960,734.55	-	-	-	960,734.55
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และกลุ่มสตรี	21040099	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุนและพัฒนามาบริหารจัดการ	21040099	-	44,541.00	-	-	-	44,541.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินฝาก-เงินเดือน/ค่าตอบแทนครูผู้เด็กปี 57-59	21040099	-	16,358.00	-	-	-	16,358.00
เงินสะสม	31000000	-	10,977,145.99	-	4,020.00	-	10,981,165.99
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	8,786,726.11	-	-	-	8,786,726.11
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	12,400.00	-	12,400.00
อาคารการคลัง	41100004	-	9,750.00	-	2,550.00	-	12,300.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการสาขา	41210004	-	523.80	-	979.70	-	1,503.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	200.00	-	100.00	-	300.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	19,000.00	-	9,150.00	-	28,150.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	-	-	1,470.00	-	1,470.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	-	-	280.00	-	280.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	157.72	-	-	-	157.72
ดอกเบี้ย	41300003	-	83,383.01	-	917.75	-	84,300.76
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	-	-	2,400.00	-	2,400.00
ค่ารับของสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	85.00	-	-	-	85.00
รายได้ได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	350.00	-	230.00	-	580.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	90,116.78	-	20,444.85	-	110,561.63
ภาษีมรดกค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,690,656.66	-	716,061.52	-	3,406,718.18
ภาษีมรดกค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	676,852.80	-	176,955.90	-	853,808.70
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	7,330.89	-	2,406.79	-	9,737.68
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,404,129.13	-	368,516.85	-	1,772,645.98

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2563

อ. สำโรงทาบ
จ. สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
จังหวัดอุดร
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	9,789.15	-	-	-	9,789.15
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	17,345.56	-	-	-	17,345.56
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	86,240.00	-	33,448.00	-	119,688.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนสิทธิ์	43100002	-	6,242,920.43	-	780,800.00	-	7,023,720.43
งบกลาง	51100000	3,460,336.00	-	810,577.00	-	4,270,913.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	713,040.00	-	178,260.00	-	891,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,588,500.00	-	647,125.00	-	3,235,625.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	123,600.00	-	43,500.00	-	167,100.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,021,665.13	-	411,112.00	-	1,432,777.13	-
ค่าวัสดุ	53300000	350,607.85	-	87,091.80	-	437,699.65	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	115,505.66	-	19,725.63	-	135,231.29	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	320,320.00	-	320,320.00	-
รวม		32,587,722.53	32,587,722.53	9,825,540.96	9,825,540.96	34,720,853.89	34,720,853.89

อ. ลำไทรทาบ
จ. สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		5,560.00	
เงินรับฝากเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน		960,734.55	
เงินรับฝากประกันสัญญา		430,524.95	
เงินรับฝากอื่น ๆ			
โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนใน กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และกลุ่มสตรี	20,000.00		
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุนและ พัฒนาบริหารจัดการ	44,541.00		
เงินรับฝาก-เงินเดือน/ค่าตอบแทนครูศูนย์เด็กปี 57-59	16,358.00	80,899.00	
	รวม		1,477,718.50