



เลขที่ ๑๖ /๒๕๖๓

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก ได้จัดทำรายงานทางการเงินและบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เป็นประจำทุกเดือน เพื่อรายงานให้อำเภอได้ทราบ

ดังนั้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานทางการเงินและบัญชี ให้แก่ประชาชนทั่วไปรับทราบอย่างทั่วถึง จึงได้จัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ให้แก่ผู้ที่สนใจทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายไชยย ทองกระโทก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

องค์การบริหารส่วนตำบลสีเส็ก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (05558008571-4)	11012001	200,705.99	-	61,836.00	41,836.00	220,705.99	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (301-3-39429-3)	11012001	25,525,066.44	-	2,874,227.64	10,847,709.00	17,551,585.08	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (421-2-82405-9)	11012001	3,262,663.92	-	10,265,073.01	6,064,509.54	7,463,227.39	-
เงินฝาก-ประจำ (300034616098)	11012002	16,442,462.46	-	-	-	16,442,462.46	-
เงินฝาก-ประจำ (421-4-13233-3)	11012002	11,787,588.70	-	12,644.20	-	11,800,232.90	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (001558000095)	11012003	-	-	41,836.00	41,836.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (301-6-09551-3)	11012003	-	-	1,146,666.10	1,146,666.10	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (421-5-00068-2)	11012003	-	-	5,869,438.92	5,869,438.92	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,377,700.00	1,377,700.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	126,200.00	-	4,300.00	130,500.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	39,866.28	-	-	2.82	39,863.46	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,214,843.00	-	-	20,000.00	1,194,843.00	-
เงินขาดบัญชี	12045000	31,629.00	-	-	-	31,629.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,304,572.92	4,304,572.92	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	3,010,101.00	455,000.00	-	-	2,555,101.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	12,030.80	12,030.80	54,703.19	-	54,703.19
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	702.45	-	-	-	702.45
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	24,920.10	-	0.24	-	24,920.34
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	370,808.40	-	37,100.00	-	407,908.40

องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	12,057.00	12,057.00	9,645.00	-	9,645.00
เงินรับฝากภาษีอากรอื่น	21040015	-	3,140.00	299,498.35	299,498.35	-	3,140.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,415,548.99	-	-	-	1,415,548.99
เงินสะสม	31000000	-	26,551,332.23	1,097,000.00	-	-	25,454,332.23
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	21,692,478.24	3,594,000.00	-	-	18,098,478.24
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	7,499.48	-	0.94	-	7,500.42
ภาษีป้าย	41100003	-	31,808.00	-	16,653.00	-	48,461.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	751.50	-	56.00	-	807.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	350.00	-	-	-	350.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	-	20.00	20.00	-	-
ค่ารับฝากจำนำคฤหาสน์ราชการ-อบก	41220002	-	10,500.00	-	2,200.00	-	12,700.00
ค่ารับฝากค้ำประกันสัญญา	41220010	-	29,217.50	-	8,100.00	-	37,317.50
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	37,840.00	-	720.00	-	38,560.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	180.00	-	40.00	-	220.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	2,010.00	-	-	-	2,010.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	280,379.26	-	26,625.34	-	307,004.60
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	20,675.00	-	410.00	-	21,085.00
การขายแบบเบ็ดเสร็จ	41500004	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้เบ็ดเสร็จอื่น ๆ	41599999	-	310.00	-	40.00	-	350.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	225,359.49	-	122,682.90	-	348,042.39

อ. จักราช

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,248,419.51	-	1,773,784.65	-	5,022,204.16
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,821,019.53	-	224,355.32	-	2,045,374.85
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	68,617.86	-	45,959.46	-	114,577.32
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,255,402.37	-	576,192.43	-	3,831,594.80
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	28,332.62	-	24,025.88	-	52,358.50
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	31,832.71	-	-	-	31,832.71
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	284,858.00	-	67,448.00	-	352,306.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	12,961,380.35	-	1,381,700.00	-	14,343,080.35
เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-	33,579.00	-	33,579.00
งบกลาง	51100000	7,889,957.00	-	1,475,325.00	-	9,365,282.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,287,300.00	-	257,460.00	-	1,544,760.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,921,820.00	-	814,734.00	-	4,736,554.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	79,025.00	-	45,760.00	-	124,785.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	882,237.44	-	315,217.71	31,200.00	1,166,255.15	-
ค่าวัสดุ	53300000	153,518.00	-	282,054.70	-	435,572.70	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	138,675.37	-	49,227.52	23,989.38	163,913.51	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	533,924.30	-	78,700.00	-	612,624.30	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	85,000.00	-	-	-	85,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,341,379.49	-	-	140,879.49	1,200,500.00	-
รวม		75,443,862.39	75,443,862.39	34,746,379.87	34,746,379.87	74,679,795.94	74,679,795.94

(นางกัญญา สวนพริกไทย)

รองปลัด อบต.สีสุก รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจการบัญชี

(ถีนุญา) ภาครักษา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

(นายไชยย ทองกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			58,407,352.20	ยอดยกมา		57,218,487.51
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
130,000.00	0.00	130,000.00	55,961.42	หมวดภาษีอากร	41100000	16,653.94
25,000.00	0.00	25,000.00	91,965.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	11,116.00
250,000.00	0.00	250,000.00	307,004.60	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	26,625.34
40,000.00	0.00	40,000.00	21,085.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	410.00
105,000.00	0.00	105,000.00	4,350.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	40.00
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
21,400,000.00	0.00	21,400,000.00	11,798,290.73	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,834,448.64
30,449,000.00	0.00	30,449,000.00	14,343,080.35	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,381,700.00
52,400,000.00	0.00	52,400,000.00	26,621,737.10		รวม	4,270,993.92
0.00	33,579.00	33,579.00	33,579.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	33,579.00
52,400,000.00	33,579.00	52,433,579.00	26,655,316.10		รวม	4,304,572.92
0.00	0.00	0.00	4,118,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,377,700.00
0.00	0.00	0.00	306,882.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	130,500.00
0.00	0.00	0.00	9,077,583.57	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	12,520.11	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2.82
0.00	0.00	0.00	347,150.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000.00
0.00	0.00	0.00	2,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	2,841.00	เงินขาดบัญชี	12045000	0.00
0.00	0.00	0.00	672,265.14	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	218,731.27	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	54,703.19
0.00	0.00	0.00	702.45	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
0.00	0.00	0.00	1,145.52	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.24
0.00	0.00	0.00	97,813.40	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	37,100.00
0.00	0.00	0.00	70,254.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,645.00
0.00	0.00	0.00	1,805,252.45	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	299,498.35
0.00	0.00	0.00	3,149.68	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	14,698.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	56,590.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	16,808,178.59		รวม	1,929,149.60
52,400,000.00	33,579.00	52,433,579.00	43,463,494.69		รวมรายรับ	6,233,722.52
				รายจ่าย		
20,093,030.51	0.00	20,093,030.51	9,365,282.00	งบกลาง	51100000	1,475,325.00
3,435,120.00	0.00	3,435,120.00	1,544,760.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	257,460.00
10,776,380.00	0.00	10,776,380.00	4,736,554.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	814,734.00
1,182,700.00	0.00	1,182,700.00	124,785.00	ค่าตอบแทน	53100000	45,760.00
4,240,090.00	0.00	4,240,090.00	1,166,255.15	ค่าใช้สอย	53200000	284,017.71
2,875,059.00	33,579.00	2,908,638.00	435,572.70	ค่าวัสดุ	53300000	282,054.70
510,000.00	0.00	510,000.00	163,913.51	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	25,238.14
1,216,200.00	0.00	1,216,200.00	612,624.30	ค่าครุภัณฑ์	54100000	78,700.00
5,136,000.00	0.00	5,136,000.00	85,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
2,915,420.49	0.00	2,915,420.49	1,200,500.00	เงินอุดหนุน	56100000	-140,879.49
52,400,000.00	33,579.00	52,433,579.00	19,435,246.66		รวม	3,122,410.06
0.00	0.00	0.00	4,118,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,377,700.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
0.00	0.00	0.00	306,882.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,300.00
0.00	0.00	0.00	240,000.00	ลูกหนี้เงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	34,470.00	เงินขาดบัญชี	12045000	0.00
0.00	0.00	0.00	672,265.14	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	15,950,144.01	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	455,000.00
0.00	0.00	0.00	169,641.31	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,030.80
0.00	0.00	0.00	9,150.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	60,609.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	12,057.00
0.00	0.00	0.00	1,802,112.45	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	299,498.35
0.00	0.00	0.00	14,698.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	1,215,314.50	เงินสะสม	31000000	1,097,000.00
0.00	0.00	0.00	4,364,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	3,594,000.00
0.00	0.00	0.00	28,957,386.41	รวม		6,851,586.15
52,400,000.00	33,579.00	52,433,579.00	48,392,633.07	รวมรายจ่าย		9,973,996.21
0.00	0.00	0.00	-4,929,138.38	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-3,740,273.69
			53,478,213.82	ยอดยกไป		53,478,213.82

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางกัลยา สอนพริกไทย)
รองปลัด อบต.สีสุก รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

กลับตรวจเอกทัญ

(ถัฐฎาณ์ บาดรโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

(นายไชยย ทองกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก