

องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,419,400.00	1,419,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09551-3)	1101030101.001	-	-	8,606,246.17	8,606,246.17	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (421-5-00068-2)	1101030101.001	-	-	3,181,356.32	3,181,356.32	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05558008571-4)	1101030102.001	174,565.47	-	2,500.00	-	177,065.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-3-39429-3)	1101030102.001	16,801,873.47	-	3,300,513.52	5,998,839.00	14,103,547.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (421-2-82405-9)	1101030102.001	3,436,289.86	-	5,056,298.18	3,434,229.32	5,058,358.72	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	8,400.00	-	32,150.00	40,550.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	82,427.00	-	-	2,418.00	80,009.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300034616098)	1104010101.001	16,648,002.47	-	-	-	16,648,002.47	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (421-4-13233-3)	1104010101.001	11,928,771.88	-	19,156.04	-	11,947,927.92	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	1,163,400.00	-	-	-	1,163,400.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	690,000.00	-	-	-	690,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	274,083.33	-	-	-	274,083.33
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,721,200.00	-	-	-	3,721,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,785,134.68	-	-	-	1,785,134.68
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	9,572,078.00	-	298,572.00	5,882,550.00	3,988,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,083,313.69	1,477,841.46	-	-	605,472.23
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	895,758.00	-	-	224,000.00	671,758.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	579,649.75	118,133.33	-	-	461,516.42
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	46,200.00	-	143,800.00	-	190,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	154,700.00	154,700.00	-	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,978,500.00	-	-	-	2,978,500.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	368,000.00	-	-	18,000.00	350,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	106,516.67	-	-	-	106,516.67
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	109,900.00	-	-	-	109,900.00	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	19,000.00	-	-	19,000.00	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	72,090.00	-	-	28,090.00	44,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	3,313.33	3,313.33	-	-	-
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	79,800.00	-	51,800.00	131,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	12,120.00	23,775.00	11,655.00	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	39,900.00	-	10,900.00	26,800.00	24,000.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	396,000.00	-	-	396,000.00	-	-
ถนน	1208010101.001	84,158,551.57	-	647,000.00	396,000.00	84,409,551.57	-
ค่าเสื่อมราคาสงถนน	1208010103.001	-	17,695,783.90	-	-	-	17,695,783.90
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	19,204,434.52	-	-	-	19,204,434.52	-
ค่าเสื่อมราคาสงสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,752,525.89	-	-	-	7,752,525.89
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	945,572.00	945,572.00	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	75,120.00	75,120.00	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	3,262,226.95	3,262,226.95	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	103,533.74	103,533.74	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,958.08	2,965.08	5,139.98	-	5,132.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	-	1,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	70.56	292.62	375.86	-	153.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	21,404.55	21,404.55	22,724.33	-	22,724.33
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,953,753.65	1,953,753.65	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	25,032.00	-	-	-	25,032.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,878.00	13,756.00	6,878.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	6,138.00	312,370.65	312,370.65	-	6,138.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สีสุก	2111020199.999	-	74,200.00	74,200.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.999	-	-	85.00	85.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,420,392.47	-	82.00	-	1,420,474.47
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	692,083.40	-	20,000.00	-	712,083.40
เงินสะสม	3102010101.001	-	93,006,487.43	4,793,504.88	2,519,677.29	-	90,732,659.84
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	20,717,941.86	2,479,532.29	-	-	18,238,409.57
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	84,682.00	-	-	-	84,682.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	26,630.40	-	-	-	26,630.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	5,688.80	-	116.40	-	5,805.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,203.38	-	256.00	-	1,459.38
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,370.00	-	50.00	-	1,420.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	13,200.00	-	500.00	-	13,700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	107,883.00	-	-	-	107,883.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	590.00	-	260.00	-	850.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,550.00	-	-	-	1,550.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	273,426.82	-	4,176.24	-	277,603.06
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	26,813.61	-	19,156.04	-	45,969.65
รายได้ค่าบริการสงเคราะห์และถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	2,100.00	-	-	-	2,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	230.00	-	30.00	-	260.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	606,079.15	-	106,197.27	-	712,276.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,769,482.43	-	1,930,870.72	-	10,700,353.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,877,442.03	-	356,367.44	-	4,233,809.47
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	224,517.52	-	-	-	224,517.52
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	6,584,767.09	-	454,339.54	-	7,039,106.63
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	78,360.10	-	28,396.15	-	106,756.25
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	38,856.59	-	-	-	38,856.59
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	609,618.00	-	141,216.00	-	750,834.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	30,190,152.95	-	1,701,910.00	-	31,892,062.95
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	131,376.00	-	-	-	131,376.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	16,864,000.00	-	-	-	16,864,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	338,625.00	-	338,625.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,829,575.00	-	446,280.00	-	5,275,855.00	-
โบนัส	5101010102.001	691,368.00	-	-	-	691,368.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	231,000.00	-	21,000.00	-	252,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	447,260.00	-	41,020.00	-	488,280.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,832,060.00	-	497,740.00	244,360.00	3,085,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,200,440.00	-	200,040.00	-	2,400,480.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	35,880.00	-	-	-	35,880.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	71,790.00	-	10,256.00	-	82,046.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	77,000.00	-	7,000.00	-	84,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	491,000.00	-	-	-	491,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,249.00	-	-	-	6,249.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	86,500.00	-	6,650.00	-	93,150.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	80,220.00	-	-	-	80,220.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	24,400.00	-	24,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	53,760.00	-	21,120.00	-	74,880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	31,200.00	-	-	-	31,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,484.00	-	-	-	16,484.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	258,131.00	-	383,951.70	300,857.00	341,225.70	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,350,303.27	-	616,273.78	-	4,966,577.05	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	393,948.80	-	55,120.00	23,760.00	425,308.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	612,646.60	-	122,061.85	-	734,708.45	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,660.00	-	-	-	6,660.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	108,948.98	-	26,143.60	1,867.25	133,225.33	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,268.00	-	424.00	236.00	1,456.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,765.78	-	935.18	-	5,700.96	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	70,620.00	-	14,124.00	-	84,744.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	38,579.00	-	1,306.00	-	39,885.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5,400.00	-	55,000.00	55,000.00	5,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,880.00	-	-	-	4,880.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	500.00	-	-	-	500.00	-
เงินสดเซยกงานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	341,805.29	-	-	-	341,805.29	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	111,950.00	-	-	-	111,950.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	175,560.00	-	133,920.00	-	309,480.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	11,100.00	-	-	-	11,100.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	152,912.00	-	13,495.00	-	166,407.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	91,900.00	-	-	-	91,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,483,829.02	-	732,053.66	103,849.60	4,112,033.08	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	72,000.00	700.00	71,300.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	89,700.00	-	630,956.08	9,100.00	711,556.08	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	15,636,000.00	-	1,422,900.00	-	17,058,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	133,590.00	-	122,280.00	-	255,870.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	-	-	104,255.00	-	104,255.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	28,713.00	-	-	-	28,713.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,370,128.48	-	650,530.90	17,829.60	4,002,829.78	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
	รวม	214,788,767.46	214,788,767.46	45,040,209.51	45,040,209.51	213,449,058.18	213,449,058.18

(นางกัลยา สวมพริกไทย)
รองปลัด อบต.สีสุก รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบตำรวจเอกหญิง

(ณัฐญาณี บาตรโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

สืบตำรวจเอกหญิง

(ณัฐญาณี บาตรโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
46,562,536.80	ยอดยกมา		48,989,503.15
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
111,312.40	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
9,194.58	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	432.40
121,583.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	500.00
3,400.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	260.00
323,572.71	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	23,332.28
20.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
2,360.00	รายได้อื่น	4401100000.000	30.00
23,806,510.03	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,017,387.12
49,226,063.95	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,040,535.00
73,604,016.67	รวม		5,082,476.80
17,889,042.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	42,968.00
1,153,792.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
468,103.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
298,572.00	อาคาร	1205000000.000	298,572.00
444,179.30	ครุภัณฑ์	1206000000.000	177,255.00
943,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	396,000.00
29,269,072.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	945,572.00
37,174,653.73	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,337,346.95
1,304,876.12	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	103,533.74
26,550,300.31	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,983,193.82
156,408.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
25,032.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
4,444,212.39	เงินรับฝาก	2111000000.000	319,333.65
3,900.62	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	82.00
375,730.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	20,000.00
3,557,117.29	เงินสะสม	3102010101.001	2,519,677.29
124,057,990.76	รวม		10,143,534.45
197,662,007.43	รวมรายรับ		15,226,011.25
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
13,152,155.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	999,121.00
104,620.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	24,400.00
122,564.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	21,120.00
7,623,506.58	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,027,539.86
22,613,914.16	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,970,795.14
28,713.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
4,002,829.78	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	632,701.30
220,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	20,000.00
47,868,302.52	รวม		5,695,677.30

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
17,969,051.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	32,150.00
1,119,792.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
422,160.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
298,572.00	อาคาร	1205000000.000	298,572.00
498,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	361,200.00
25,583,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	647,000.00
29,269,072.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	945,572.00
37,174,653.73	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,337,346.95
1,304,876.12	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	103,533.74
26,576,178.87	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,979,615.90
156,408.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
4,479,418.83	เงินรับฝาก	2111000000.000	400,411.65
1,089,724.30	เงินสะสม	3102010101.001	-
2,479,532.29	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	2,479,532.29
148,421,339.14	รวม		10,584,934.53
196,289,641.66	รวมรายจ่าย		16,280,611.83
1,372,365.77	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,054,600.58)
47,934,902.57	ยอดยกไป		47,934,902.57

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางกัญญา สอนพริกไทย)
รองปลัด อบต.สีสุก รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบทำรวจเอกหญิง
(ณัฐญาณ์ บาตรโพธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

สืบทำรวจเอกหญิง
(ณัฐญาณ์ บาตรโพธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก