

องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11012000	53.00	
เงินฝากธนาคาร - เพื่อเรียก /ธ.ออมสิน - 008571-4	11012001	169,174.55	
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ /ธ.กรุงไทย - 39429-3	11012001	26,162,373.19	
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ /ธ.ก.ส. - 82405-9	11012001	7,084,295.77	
เงินฝากธนาคาร - ประจำ 6 เดือน /ธ.ก.ส. - 13233-3	11012002	11,665,877.34	
เงินฝากธนาคาร - ประจำ 12 เดือน /ธ.ออมสิน - 61609-8	11012002	15,251,814.78	
ลูกหนี้ - เงินยืม	11041000	21,000.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	59,440.56	
ลูกหนี้อื่นๆ - โครงการเศรษฐกิจชุมชน (หมายเหตุ 2)	11045000	1,241,548.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		6,390,833.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		2,760,525.80
เงินสะสม (หมายเหตุ 5)	31000000		17,430,265.59
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		21,076,588.10
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		35,850,193.27
งบกลาง (หมายเหตุ 6)	51100000	10,071,877.00	
เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	52100000	1,845,420.00	
เงินเดือน ฝ่ายประจำ (หมายเหตุ 7)	52200000	5,264,100.00	
ค่าตอบแทน	53100000	127,300.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	1,729,328.88	
ค่าวัสดุ	53300000	1,236,557.14	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	223,425.55	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	25,900.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,328,920.00	
	รวมทั้งสิ้น	83,508,405.76	83,508,405.76

(ลงชื่อ)

(นางกัลยา สวนพริกไทย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ต.อ.หญิง

(ณัฐญาณ บัตรโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

(ลงชื่อ)

(นายไชยย ทองกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก


องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา


รายงาน รับ - จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน เมษายน 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ อุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			46,842,251.09	ยอดยกมา		58,115,028.70
				<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>		
190,000.00	-	190,000.00	382,843.88	ภาษีอากร	41100000	50,244.26
18,000.00	-	18,000.00	83,947.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	2,749.00
200,000.00	-	200,000.00	128,411.96	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
40,000.00	-	40,000.00	26,535.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	6,155.00
115,000.00	-	115,000.00	33,539.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,485.00
1,000.00	-	1,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
20,800,000.00	-	20,800,000.00	14,053,635.43	ภาษีจัดสรร	42100000	2,325,367.31
30,036,000.00	-	30,036,000.00	21,115,381.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,932,913.00
51,400,000.00	-	51,400,000.00	35,824,293.27	รวม		5,319,913.57
-	-	-	25,900.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
51,400,000.00	-	51,400,000.00	35,850,193.27	รวม		5,319,913.57
			360,472.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	36,400.00
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
-	-	-	17,891.54	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,921.33
-	-	-	224,004.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	9,775.00
-	-	-	112,417.00	เงินขาดบัญชี	12045000	-
-	-	-	2,000,184.32	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	332,764.60
-	-	-	54,425.95	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	2,769,394.81	รวม		382,860.93
51,400,000.00	-	51,400,000.00	38,619,588.08	รวมรายรับ		5,702,774.50

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ อุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
18,938,640.00	-	18,938,640.00	10,071,877.00	งบกลาง	51000000	1,549,386.00
3,005,920.00	-	3,005,920.00	1,845,420.00	เงินเดือน - ฝ่ายการเมือง	52100000	257,460.00
11,443,340.00	-	11,443,340.00	5,264,100.00	เงินเดือน - ฝ่ายประจำ	52200000	727,170.00
975,310.00	-	975,310.00	127,300.00	ค่าตอบแทน	53100000	45,400.00
4,607,200.00	-	4,607,200.00	1,729,328.88	ค่าใช้จ่าย	53200000	109,384.00
3,082,490.00	-	3,082,490.00	1,236,557.14	ค่าวัสดุ	53300000	435,697.56
505,000.00	-	505,000.00	223,425.55	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	43,732.95
994,100.00	25,900.00	1,020,000.00	25,900.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
4,771,000.00	-	4,771,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
25,000.00	-	25,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
3,052,000.00	-	3,052,000.00	1,328,920.00	เงินอุดหนุน	56100000	(7,080.00)
51,400,000.00	25,900.00	51,425,900.00	21,852,828.57	รวม		3,161,150.51
-	-	-	381,472.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	57,400.00
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
-	-	-	100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
-	-	-	112,417.00	เงินขาดบัญชี	12045000	-
-	-	-	713,975.90	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-
-	-	-	1,967,557.07	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	23000000	265,664.06
-	-	-	-	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	3,275,421.97	รวม		323,064.06
51,400,000.00	25,900.00	51,425,900.00	25,128,250.54	รวมรายจ่าย		3,484,214.57
			13,491,337.54	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,218,559.93
			60,333,588.63	ยอดยกไป		60,333,588.63

(ลงชื่อ) 
 (นางกัลยา สวนพริกไทย)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก
 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ต.อ.หญิง 
 (ณัฐญาณ์ บาตรโพธิ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

(ลงชื่อ) 
 (นายไชยย ทองกระโทก)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก