



เลขที่ ๗๒ / ๒๕๖๒

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก ได้จัดทำรายงานทางการเงินและบัญชีเป็นประจำทุกเดือน
เพื่อรายงานให้อำเภอได้ทราบ

ดังนั้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานทางการเงินและบัญชี ให้แก่ประชาชนทั่วไปรับทราบ
อย่างทั่วถึง จึงได้จัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ให้แก่ผู้ที่สนใจทราบ
โดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายไชยย ทองกระโทก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร - เพื่อเรียก /ธ.ออมสิน - 008571-4	11012001	110,406.31	
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ /ธ.กรุงไทย - 39429-3	11012001	20,785,286.82	
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ /ธ.ก.ส. - 82405-9	11012001	10,514,871.03	
เงินฝากธนาคาร - ประจำ 6 เดือน /ธ.ก.ส. - 13233-3	11012002	11,744,973.26	
เงินฝากธนาคาร - ประจำ 12 เดือน /ธ.ออมสิน - 61609-8	11012002	15,251,814.78	
รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	9,577,583.57	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	52,383.57	
ลูกหนี้อื่นๆ - โครงการเศรษฐกิจชุมชน (หมายเหตุ 2)	11045000	1,301,993.00	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (ค่าขายแบบแปลน)	11069999	2,500.00	
จ่ายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		18,505,245.01
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,761,032.36
เงินสะสม (หมายเหตุ 5)	31000000		18,759,679.26
เงินทุนสำรองเงินสะสม (หมายเหตุ 6)	32000000		21,076,588.10
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		64,224,178.05
งบกลาง (หมายเหตุ 7)	51100000	17,054,761.00	
เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	52100000	3,132,720.00	
เงินเดือน ฝ่ายประจำ (หมายเหตุ 8)	52200000	9,064,172.00	
ค่าตอบแทน	53100000	1,133,270.00	
ค่าใช้สอย	53200000	3,013,576.88	
ค่าวัสดุ	53300000	2,761,667.14	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	414,690.78	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,008,800.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	14,744,583.57	
จ่ายจ่ายอื่น	55100000	20,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	2,636,669.07	
	รวมทั้งสิ้น	124,326,722.78	124,326,722.78

(ลงชื่อ)

(นางกัลยา สวานพริกไทย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ต.อ.หญิง

(ณัฐญาณ บัตรโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

(ลงชื่อ)

(นายไชยย ทองกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก อำเภอจ๊กราช จังหวัดนครราชสีมา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ อุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			46,842,251.09	ยอดยกมา		58,088,967.44
				<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>		
190,000.00	-	190,000.00	459,434.58	ภาษีอากร	41100000	14,124.98
18,000.00	-	18,000.00	108,878.33	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	1,915.00
200,000.00	-	200,000.00	266,079.73	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	54,068.49
40,000.00	-	40,000.00	46,885.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	4,750.00
115,000.00	-	115,000.00	44,826.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	27.00
1,000.00	-	1,000.00	190.00	รายได้จากทุน	41600000	-
20,800,000.00	-	20,800,000.00	23,824,661.26	ภาษีจัดสรร	42100000	2,856,725.27
30,036,000.00	-	30,036,000.00	29,386,940.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	778,602.00
51,400,000.00	-	51,400,000.00	54,137,894.90	รวม		3,710,212.74
-	495,900.00	495,900.00	495,900.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
51,400,000.00	495,900.00	51,895,900.00	54,633,794.90	รวม		3,710,212.74
			462,572.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	49,660.00
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-
-	-	-	35,248.11	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	4,629.47
-	-	-	363,559.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	16,000.00
-	-	-	112,417.00	เงินขาดบัญชี	12045000	-
-	-	-	3,616,433.13	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	367,537.85
-	-	-	57,849.48	เงินสะสม	31000000	3,423.53
-	-	-	4,648,078.72	รวม		441,250.85
51,400,000.00	495,900.00	51,895,900.00	59,281,873.62	รวมรายรับ		4,151,463.59

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ อุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
18,938,640.00	-	18,938,640.00	16,989,761.00	รายจ่าย งบกลาง	51000000	1,454,824.00
3,135,920.00	-	3,135,920.00	3,132,720.00	เงินเดือน - ฝ่ายการเมือง	52100000	257,460.00
10,678,755.00	-	10,678,755.00	9,064,172.00	เงินเดือน - ฝ่ายประจำ	52200000	762,595.00
1,236,310.00	-	1,236,310.00	389,170.00	ค่าตอบแทน	53100000	115,940.00
4,330,700.00	-	4,330,700.00	2,986,576.88	ค่าใช้จ่าย	53200000	265,831.70
3,408,490.00	-	3,408,490.00	2,482,605.70	ค่าวัสดุ	53300000	284,989.00
602,000.00	-	602,000.00	414,690.78	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	36,268.52
983,100.00	25,900.00	1,009,000.00	140,800.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	33,000.00
5,305,085.00	470,000.00	5,775,085.00	470,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
25,000.00	-	25,000.00	20,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	20,000.00
2,756,000.00	-	2,756,000.00	2,636,669.07	เงินอุดหนุน	56100000	-
51,400,000.00	495,900.00	51,895,900.00	38,727,165.43	รวม		3,230,908.22
-	-	-	462,572.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	47,124.00
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
-	-	-	300,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	200,000.00
-	-	-	112,417.00	เงินขาดบัญชี	12045000	-
-	-	-	2,654,183.40	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-
-	-	-	4,583,299.32	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	23000000	354,911.25
-	-	-	877,135.36	เงินสะสม	31000000	135.36
-	-	-	8,989,607.08	รวม		602,170.61
51,400,000.00	495,900.00	51,895,900.00	47,716,772.51	รวมรายจ่าย		3,833,078.83
			11,565,101.11	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		318,384.76
			58,407,352.20	ยอดยกไป		58,407,352.20

(ลงชื่อ)

(นางกัลยา สอนพริกไทย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ต.อ.หญิง

(ณัฐญาณ บัตรโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

(ลงชื่อ)

(นายไชยย ทองกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก