



เลขที่ น/๕ /๒๕๖๓

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก ได้จัดทำรายงานทางการเงินและบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เป็นประจำทุกเดือน เพื่อรายงานให้อำเภอได้ทราบ

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายไชยย ทองกระโทก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	16.85	-	167.84	184.69	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (05558008571-4)	11012001	187,184.85	-	20,046.00	-	207,230.85	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (301-3-39429-3)	11012001	12,524,250.03	-	2,121,932.38	1,077,320.00	13,568,862.41	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (421-2-82405-9)	11012001	10,984,033.04	-	199,592.11	6,717,620.30	4,466,004.85	-
เงินฝาก-ประจำ (300034616098)	11012002	16,442,462.46	-	-	-	16,442,462.46	-
เงินฝาก-ประจำ (421-4-13233-3)	11012002	11,836,811.98	-	39,664.25	-	11,876,476.23	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (301-6-09551-3)	11012003	-	-	2,435,109.88	2,435,109.88	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (421-5-00068-2)	11012003	-	-	6,461,214.30	6,461,214.30	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,377,900.00	1,377,900.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	13,456.00	13,456.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	500,000.00	-	16,530,215.29	500,000.00	16,530,215.29	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	28,561.78	-	45.00	28,606.78	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,229,343.00	-	-	20,000.00	1,209,343.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	-	34,000.00	-	34,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,593,182.31	3,593,182.31	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	959,101.00	959,101.00	22,844,149.01	-	22,844,149.01
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	10,522.46	10,522.46	55,089.67	-	55,089.67
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	1,750.40	4,339.41	2,589.01	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	26,488.86	-	3,305.58	-	29,794.44
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	309,003.40	-	27,350.00	-	336,353.40

องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	13,721.00	13,721.00	5,490.00	-	5,490.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	6,060.00	135,587.25	135,587.25	-	6,060.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,416,527.85	-	46.00	-	1,416,573.85
เงินรับฝากอื่น ๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สีสุก	21040099	-	-	87,600.00	87,600.00	-	-
เงินสะสม	31000000	-	21,405,981.71	4,316,504.79	463,440.41	-	17,552,917.33
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	16,875,478.24	430,926.00	-	-	16,444,552.24
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	19,870.27	101.00	22,096.52	-	41,865.79
ภาษีป้าย	41100003	-	48,716.20	-	-	-	48,716.20
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	19,373.87	-	5,591.43	-	24,965.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,822.70	-	-	-	2,822.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	40.00	-	-	-	40.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,776.75	-	99.00	-	1,875.75
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	800.00	-	100.00	-	900.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	19,300.00	-	200.00	-	19,500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	37,317.50	-	1,956.00	-	39,273.50
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	41,120.00	-	14,320.00	-	55,440.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	660.00	-	40.00	-	700.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	2,010.00	-	-	-	2,010.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	382,488.69	-	49,035.98	-	431,524.67
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	21,085.00	-	-	-	21,085.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินที่มีผู้ถือให้	41500003	-	12.24	-	-	-	12.24
ค่าขายแบบเปลี่ยน	41500004	-	61,800.00	-	43,300.00	-	105,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	1,370.00	-	10.00	-	1,380.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	6,269.00	-	-	-	6,269.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	638,769.31	-	57,519.84	-	696,289.15
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	8,535,225.58	-	857,635.48	-	9,392,861.06
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	3,550,611.40	-	284,665.45	-	3,835,276.85
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	206,340.21	-	15,709.97	-	222,050.18
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	6,331,038.13	-	365,716.89	-	6,696,755.02
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	78,915.19	-	26,943.75	-	105,858.94
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	59,485.88	-	-	-	59,485.88
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	591,418.00	-	32,306.00	-	623,724.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจยกยออิเล็กทรอนิกส์	43100002	-	28,156,797.00	-	1,849,835.00	-	30,006,632.00
เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	59,479.00	-	16,530,215.29	-	16,589,694.29
งบกลาง	51100000	16,905,482.00	-	1,569,873.00	-	18,475,355.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,832,060.00	-	257,460.00	-	3,089,520.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,876,352.32	-	845,770.00	-	9,722,122.32	-
ค่าตอบแทน	53100000	452,145.00	-	981,600.00	-	1,433,745.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	2,299,470.87	-	151,421.40	-	2,450,892.27	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,343,882.12	-	860,515.02	-	2,204,397.14	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2563

อ. จักราช

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 5/10/2563 08:44

หน้า : 4/4

องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
คาสารารูปโภค	53400000	351,236.24	-	30,754.81	-	381,991.05	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	907,214.30	-	138,000.00	-	1,045,214.30	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	85,000.00	-	21,703,215.29	-	21,788,215.29	-
รายจ่ายอื่น	55100000	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,114,040.00	-	663,000.00	-	2,777,040.00	-
	รวม	89,899,546.84	89,899,546.84	66,006,537.79	66,006,537.79	127,723,087.46	127,723,087.46

สมิตสาร วงเอกหญิง

(นางกัญญา สอนพริกไทย)
รองปลัด อบต.สีสุก รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ณัฐญาณี มาตรโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

(นายไชยย์ ทองระโทก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			58,407,352.20	ยอดยกมา		51,974,759.21
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
130,000.00	0.00	130,000.00	115,547.29	หมวดภาษีอากร	41100000	27,586.95
25,000.00	0.00	25,000.00	122,561.95	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	16,715.00
250,000.00	0.00	250,000.00	431,524.67	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	49,035.98
40,000.00	0.00	40,000.00	21,085.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	0.00
105,000.00	0.00	105,000.00	72,492.24	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	9,310.00
1,000.00	0.00	1,000.00	6,269.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
21,400,000.00	0.00	21,400,000.00	21,632,301.08	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,640,497.38
30,449,000.00	0.00	30,449,000.00	30,006,632.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,849,835.00
52,400,000.00	0.00	52,400,000.00	52,408,413.23		รวม	3,592,980.31
0.00	16,589,694.29	16,589,694.29	59,479.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
52,400,000.00	16,589,694.29	68,989,694.29	52,467,892.23		รวม	3,592,980.31
0.00	0.00	0.00	12,398,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,377,900.00
0.00	0.00	0.00	435,788.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	13,456.00
0.00	0.00	0.00	9,577,583.57	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	500,000.00
0.00	0.00	0.00	52,428.57	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	28,606.78

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายงวด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
0.00	0.00	0.00	512,650.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000.00
0.00	0.00	0.00	2,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	67,715.00	เงินขาดบัญชี	12045000	0.00
0.00	0.00	0.00	672,565.14	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	368,393.65	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	55,089.67
0.00	0.00	0.00	4,339.41	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	2,589.01
0.00	0.00	0.00	6,019.62	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	3,305.58
0.00	0.00	0.00	750,000.00	เงินรับฝากประกันซอง	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	291,258.40	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	27,350.00
0.00	0.00	0.00	114,755.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,490.00
0.00	0.00	0.00	2,749,038.63	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	135,587.25
0.00	0.00	0.00	4,174.54	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	46.00
0.00	0.00	0.00	160,248.58	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	87,600.00
0.00	0.00	0.00	12.24	เงินเกินบัญชี	21061000	0.00
0.00	0.00	0.00	94,174.41	เงินสะสม	31000000	4,339.41
0.00	0.00	0.00	28,261,644.76		รวม	2,261,359.70

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
52,400,000.00	16,589,694.29	68,989,694.29	80,729,536.99		รวมรายรับ	5,854,340.01
					รายจ่าย	
20,553,030.51	0.00	20,553,030.51	18,475,355.00	งบกลาง	51100000	1,569,873.00
3,435,120.00	0.00	3,435,120.00	3,089,520.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	257,460.00
10,201,380.00	0.00	10,201,380.00	9,722,122.32	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	845,770.00
1,812,700.00	0.00	1,812,700.00	668,045.00	ค่าตอบแทน	53100000	215,900.00
3,850,090.00	0.00	3,850,090.00	2,423,892.27	ค่าใช้จ่าย	53200000	124,421.40
2,685,059.00	33,579.00	2,718,638.00	1,856,163.42	ค่าวัสดุ	53300000	512,281.30
575,000.00	0.00	575,000.00	381,991.05	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	30,754.81
1,030,200.00	25,900.00	1,056,100.00	1,045,214.30	ค่าครุภัณฑ์	54100000	138,000.00
5,322,000.00	16,530,215.29	21,852,215.29	85,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	20,000.00
2,915,420.49	0.00	2,915,420.49	2,777,040.00	เงินอุดหนุน	56100000	663,000.00
52,400,000.00	16,589,694.29	68,989,694.29	40,544,343.36		รวม	4,377,460.51
0.00	0.00	0.00	12,398,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,377,900.00
0.00	0.00	0.00	435,788.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	13,456.00
0.00	0.00	0.00	45.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	45.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
0.00	0.00	0.00	420,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	67,715.00	เงินขาดบัญชี	12045000	0.00
0.00	0.00	0.00	672,565.14	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	18,046,144.01	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	500,000.00
0.00	0.00	0.00	318,917.21	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,522.46
0.00	0.00	0.00	4,339.41	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	4,339.41
0.00	0.00	0.00	750,000.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	274,150.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	109,265.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,721.00
0.00	0.00	0.00	2,742,978.63	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	135,587.25
0.00	0.00	0.00	160,248.58	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	87,600.00
0.00	0.00	0.00	12.24	เงินเกินบัญชี	21061000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,613,414.81	เงินสะสม	31000000	4,316,504.79
0.00	0.00	0.00	6,017,926.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	430,926.00
52,400,000.00	16,589,694.29	68,989,694.29	92,575,852.39		รวม	6,890,601.91
					รวมรายจ่าย	11,268,062.42


รายงานรับ-จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน


ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
0.00	0.00	0.00	-11,846,315.40	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-5,413,722.41
			46,561,036.80	ยอดยกไป		46,561,036.80

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


(นางกัญญา สอนพริกไทย)
รองปลัด อบต.สีสุก รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


สมตำรวจเอกหญิง
(ณัฐพงษ์ นัตรโพธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก


(นายไชยย หนองระลอก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก