



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

ที่ สฎ. ๘๒๔๐๒ / ๕๑๒

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่าย รวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นางสาวนุช ทองแถมแก้ว)

เจ้าพนักงานงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

.....
.....

ลงชื่อ

(นางสุจิตรา สามเสาร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบล
- เพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

(นายเจริญฤทธิ์ ศุภราชกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ

ลงชื่อ.....

(นายสุชา ทิพย์บรรพต)

รองนายองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย รักษาราชการแทน

นายองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			64,767,486.66	ยอดยกมา		53,445,237.58
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
376,000.00	0.00	376,000.00	245,418.06	หมวดภาษีอากร	41100000	3,261.29
18,000.00	0.00	18,000.00	5,829.30	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	141.00
370,000.00	0.00	370,000.00	460,424.68	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	10.82
50,000.00	0.00	50,000.00	292,700.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	900.00
13,186,000.00	0.00	13,186,000.00	13,083,438.20	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,094,225.28
11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	9,497,781.13	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	483,270.00
25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	23,585,591.37		รวม	1,581,808.39
0.00	1,837,052.00	1,837,052.00	33,852.00	หมวดเงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
25,000,000.00	1,837,052.00	26,837,052.00	23,619,443.37		รวม	1,581,808.39
0.00	0.00	0.00	2,583,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	291,400.00
0.00	0.00	0.00	275,790.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	18,634.00
0.00	0.00	0.00	3,421.55	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	257.95
0.00	0.00	0.00	15,169.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	10,800.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	5,400.00
0.00	0.00	0.00	135,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00

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	0.00	182,338.59	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	335.42
0.00	0.00	0.00	0.00	47.60	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	2.40
0.00	0.00	0.00	0.00	32.64	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	779,030.00	เงินรับฝากประกันซอง	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	107,834.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	64,563.00
0.00	0.00	0.00	0.00	33,681.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,569.00
0.00	0.00	0.00	0.00	282,670.59	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	14,571.31
0.00	0.00	0.00	0.00	5,190.74	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	117,241.28	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,400.00
0.00	0.00	0.00	0.00	40,554.01	เงินสะสม	31000000	5,400.00
0.00	0.00	0.00	0.00	231.88	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	4,572,332.88	รวม		405,533.08
25,000,000.00	1,837,052.00	26,837,052.00	28,191,776.25		รวมรายรับ		1,987,341.47
					รายจ่าย		
4,803,880.00	0.00	4,803,880.00	3,729,341.00	งบกลาง		51100000	295,469.00
1,361,700.00	0.00	1,361,700.00	1,361,520.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		52100000	113,460.00
7,045,320.00	0.00	7,045,320.00	6,307,979.51	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		52200000	522,945.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
1,318,800.00	0.00	1,318,800.00	512,580.00	ค่าตอบแทน	53100000	26,000.00
3,393,800.00	0.00	3,393,800.00	1,065,969.96	ค่าใช้สอย	53200000	32,009.00
1,540,500.00	8,352.00	1,548,852.00	892,579.88	ค่าวัสดุ	53300000	118,548.68
810,000.00	0.00	810,000.00	577,300.50	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	20,762.95
270,000.00	25,500.00	295,500.00	194,555.03	ค่าครุภัณฑ์	54100000	11,500.00
3,100,000.00	1,803,200.00	4,903,200.00	986,375.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,336,000.00	0.00	1,336,000.00	1,260,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
25,000,000.00	1,837,052.00	26,837,052.00	16,888,200.88		รวม	1,140,694.63
0.00	0.00	0.00	2,529,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	300,700.00
0.00	0.00	0.00	275,790.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	8,884.00
0.00	0.00	0.00	574.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	10,800.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	5,400.00
0.00	0.00	0.00	3,165,559.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	188,341.75	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	25,622.42
0.00	0.00	0.00	779,030.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00

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	104,070.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	30,112.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,569.00
0.00	0.00	0.00	282,670.59	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	14,571.31
0.00	0.00	0.00	15,887.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	14,761,290.00	เงินสะสม	31000000	5,400.00
0.00	0.00	0.00	22,143,324.34		รวม	364,146.73
25,000,000.00	1,837,052.00	26,837,052.00	39,031,525.22		รวมรายจ่าย	1,504,841.36
0.00	0.00	0.00	-10,839,748.97	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		482,500.11
			53,927,737.69		ยอดยกไป	53,927,737.69

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสาวชนิษ ทองแก้ว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายสุชา ทิพย์บรรพต)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

(นายเจริญฤทธิ์ สุทรางกูร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

(นางสุดจิตร่า สามเสาร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	814,000.00	1,004,372.04
หมวดภาษีอากร	41100000	376,000.00	245,418.06
(6) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	10,000.00	14,991.52
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	80,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	30,000.00	2,055.21
(3) ภาษีป้าย	41100003	95,000.00	103,518.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	1,000.00	280.00
(5) อากรรังนกอีแอ่น	41100005	160,000.00	124,573.33
รวม		376,000.00	245,418.06
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	18,000.00	5,829.30
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	500.00	669.30
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	200.00	80.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	4,200.00	720.00
(4) ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	100.00	90.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	250.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	500.00	-
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,000.00	3,700.00
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	5,000.00	-
(9) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011	500.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	320.00
(11) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1,000.00	-
รวม		18,000.00	5,829.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	370,000.00	460,424.68
(1) ดอกเบี้ย	41300003	370,000.00	460,424.68
รวม		370,000.00	460,424.68
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	50,000.00	292,700.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	260,150.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	40,000.00	32,550.00
รวม		50,000.00	292,700.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	13,186,000.00	13,083,438.20
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	13,186,000.00	13,083,438.20
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	500,000.00	520,327.25
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	8,970,188.35

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,170,000.00	1,205,516.53
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	79,000.97
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,540,000.00	1,671,164.35
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	60,000.00	59,629.32
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	15,000.00	14,826.43
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	800,000.00	562,775.00
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายบาดาล	42100017	1,000.00	10.00
รวม		13,186,000.00	13,083,438.20
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	11,000,000.00	9,488,481.13
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	11,000,000.00	9,488,481.13
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	11,000,000.00	9,488,481.13
รวม		11,000,000.00	9,488,481.13
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์	44000000	1,837,052.00	33,852.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	1,837,052.00	33,852.00
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	1,837,052.00	33,852.00
รวม		1,837,052.00	33,852.00
รวมทั้งสิ้น		26,837,052.00	23,610,143.37

(นางสาวชนิช ทองแกมแก้ว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายสุชา ทิพย์บรรพต)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

(นายเจริญฤทธิ์ สุทฆางกูร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

(นางสุจิตรา สามเสาร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	100.00	100.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (731-2-17528-7)	11012001	6,493.81	-	10.82	-	6,504.63	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (808-0-29110-1)	11012001	315,474.86	-	-	-	315,474.86	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (808-1-72062-6)	11012001	51,276,230.38	-	1,352,770.92	870,281.63	51,758,719.67	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (808-1-97063-0)	11012001	420,338.74	-	-	-	420,338.74	-
เงินฝาก-ประจำ (808-2-12016-9)	11012002	1,426,699.79	-	-	-	1,426,699.79	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (808-6-03225-6)	11012003	-	-	252,016.94	252,016.94	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (808-6-03368-6)	11012003	-	-	182,570.00	182,570.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	291,400.00	291,400.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	9,750.00	-	8,884.00	18,634.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	11,507.84	-	-	257.95	11,249.89	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	76,718.00	-	-	-	76,718.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-	5,400.00	5,400.00	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,572,508.39	1,572,508.39	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	33,000.00	33,000.00	2,552,508.72	-	2,552,508.72
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	25,622.42	25,622.42	335.42	-	335.42
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	5,452.80	-	2.40	-	5,455.20
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	4,139.31	-	-	-	4,139.31
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	80,421.00	-	64,563.00	-	144,984.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	3,569.00	3,569.00	3,569.00	-	3,569.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	26,000.00	-	-	-	26,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	14,571.31	14,571.31	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	392,192.86	-	-	-	392,192.86
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนนำส่งเงินสภกรรมอ้อมทรัพย์สินครุ สุราษฎร์ฯ	21040099	-	187.00	-	-	-	187.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าไฟฟ้าโรงสูบน้ำ(รับจาก ประชาชน)	21040099	-	588,669.92	-	-	-	588,669.92
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากหลักประกันสุขภาพ(ค่ารักษา พยาบาล)	21040099	-	700.00	-	1,400.00	-	2,100.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากอื่นๆ-ส่งคืนกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	21040099	-	44,693.00	-	-	-	44,693.00
เงินสะสม	31000000	-	26,532,237.64	5,400.00	38,400.00	-	26,565,237.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	19,516,199.74	-	-	-	19,516,199.74
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,923.56	-	131.65	-	2,055.21
ภาษีป้าย	41100003	-	103,518.00	-	-	-	103,518.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	280.00	-	-	-	280.00
อากรรังนกอีแอ่น	41100005	-	124,573.33	-	-	-	124,573.33
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	11,861.88	-	3,129.64	-	14,991.52
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	669.30	-	-	-	669.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	80.00	-	-	-	80.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	629.00	-	91.00	-	720.00
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ การโฆษณา	41210012	-	80.00	-	10.00	-	90.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	250.00	-	-	-	250.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	3,700.00	-	-	-	3,700.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	280.00	-	40.00	-	320.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	460,413.86	-	10.82	-	460,424.68
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	260,150.00	-	-	-	260,150.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	31,650.00	-	900.00	-	32,550.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	480,975.89	-	39,351.36	-	520,327.25
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	8,151,145.92	-	819,042.43	-	8,970,188.35
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,116,121.63	-	89,394.90	-	1,205,516.53
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	64,979.22	-	14,021.75	-	79,000.97
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,579,848.70	-	91,315.65	-	1,671,164.35
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	22,496.13	-	37,133.19	-	59,629.32
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	14,826.43	-	-	-	14,826.43
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	558,809.00	-	3,966.00	-	562,775.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	10.00	-	-	-	10.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	9,014,511.13	-	473,970.00	-	9,488,481.13
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	33,852.00	-	-	-	33,852.00
งบกลาง	51100000	3,433,872.00	-	295,469.00	-	3,729,341.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,248,060.00	-	113,460.00	-	1,361,520.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,785,034.51	-	522,945.00	-	6,307,979.51	-
ค่าตอบแทน	53100000	486,580.00	-	26,000.00	-	512,580.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอย	53200000	1,033,960.96	-	43,959.00	5,450.00	1,072,469.96	-
ค่าวัสดุ	53300000	774,031.20	-	388,307.40	-	1,162,338.60	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	556,537.55	-	20,762.95	-	577,300.50	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	183,055.03	-	11,500.00	-	194,555.03	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	986,375.00	-	2,276,250.00	-	3,262,625.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,260,000.00	-	-	-	1,260,000.00	-
	รวม	69,290,719.67	69,290,719.67	7,446,477.15	7,446,477.15	73,456,415.18	73,456,415.18



(นางสาวนนิช ทองแถมแก้ว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



(นายสุชา ทิพย์บรรพต)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย



(นายเจริญฤทธิ์ สุทธางกูร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย



(นางสุจิตรา สามเสาร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		5,455.20
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		392,192.86
เงินรับฝากประกันสังคม		3,569.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		144,984.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		335.42
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		4,139.31
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดครั้งที่ 3	26,000.00	26,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าตอบแทนนำส่งเงินสภากรณอ้อมทรัพย์ศรีสุราษฎร์ฯ	187.00	
เงินรับฝากค่าไฟฟ้าโรงสูบน้ำ(รับจากประชาชน)	588,669.92	
เงินรับฝากหลักประกันสุขภาพ(ค่ารักษาพยาบาล)	2,100.00	
เงินรับฝากอื่นๆ-ส่งคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44,693.00	635,649.92
รวม		1,212,325.71



(นางสาวกนิช ทองแกมแก้ว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



(นายสุชา ทิพย์บรรพต)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย


(นายเจริญฤทธิ์ สุทรางกูร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย



(นางสุจิตรา สามเสาร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.พนพิณ จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 808-1-72062-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			51,768,719.67
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/09/2563	10209179	(3,400.00)	
29/09/2563	10221261	(6,600.00)	
รวม			(10,000.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			51,758,719.67

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนิษ ทองแถมแก้ว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....(นางสุจิตรา สามเสาร์).....)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....