



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

ที่ สฎ. ๘๒๔๐๒ / ๓๕๙

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่าย รวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ข้อ ๘๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นางสาวชนิษ ทองแกมแก้ว)

เจ้าพนักงานงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นางสุจิตรา สามเสาร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบล

- เพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นายเจริญฤทธิ์ ศุภธำกูร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ

ลงชื่อ

(นายชัยยศ กล่อมทอง)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

สำเนาฉบับ



ที่ สฎ ๘๒๔๐๒ / ๑๙๒

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๓๐

๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานข้อมูลทางการเงิน

เรียน นายอำเภอพุนพิน

อ้างถึง ๑. หนังสืออำเภอพุนพิน ด่วนที่สุด ที่สฎ ๐๘๐๘/ว ๑๒๘ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔
๒. หนังสือที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๖๕๙ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายงานรับ - จ่ายเงินสด	จำนวน ๑ ชุด
	๓. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด
	๔. รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด	จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ได้ส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยยศ กล่อมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

โทร/โทรสาร ๐-๗๗๔๙ - ๑๒๓๓

www.sriwichai.go.th

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....
ปลัด.....

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			64,767,486.66	ยอดยกมา		55,326,243.90
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
376,000.00	0.00	376,000.00	230,271.89	หมวดภาษีอากร	41100000	1,129.00
18,000.00	0.00	18,000.00	5,080.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,170.20
370,000.00	0.00	370,000.00	460,413.86	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	214,044.90
50,000.00	0.00	50,000.00	290,750.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,350.00
13,186,000.00	0.00	13,186,000.00	10,679,092.68	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,054,928.11
11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	8,729,411.13	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,073,347.00
25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	20,395,019.66		รวม	2,345,969.21
0.00	33,852.00	33,852.00	33,852.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
25,000,000.00	33,852.00	25,033,852.00	20,428,871.66		รวม	2,345,969.21
0.00	0.00	0.00	2,006,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	281,900.00
0.00	0.00	0.00	148,822.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	13,432.00
0.00	0.00	0.00	3,091.60	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	29.00
0.00	0.00	0.00	15,169.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	10,652.00
0.00	0.00	0.00	5,400.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	135,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	156,380.75	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,833.65
0.00	0.00	0.00	45.20	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	32.64	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	779,030.00	เงินรับฝากประกันซอง	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	43,271.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	26,543.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,569.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
0.00	0.00	0.00	253,392.73	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	14,729.43
0.00	0.00	0.00	5,190.74	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	2,895.66
0.00	0.00	0.00	115,841.28	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	7,821.87
0.00	0.00	0.00	35,154.01	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	231.88	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,729,395.83		รวม	338,862.61
25,000,000.00	33,852.00	25,033,852.00	24,158,267.49		รวมรายรับ	2,684,831.82
				รายจ่าย		
4,803,880.00	0.00	4,803,880.00	3,137,350.00	งบกกลาง	51100000	286,569.00
1,361,700.00	0.00	1,361,700.00	1,134,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	113,460.00
7,045,320.00	0.00	7,045,320.00	5,262,089.51	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	522,945.00
1,318,800.00	0.00	1,318,800.00	399,160.00	ค่าตอบแทน	53100000	36,530.00
3,393,800.00	0.00	3,393,800.00	707,924.90	ค่าใช้จ่าย	53200000	38,462.00
1,540,500.00	8,352.00	1,548,852.00	693,172.20	ค่าวัสดุ	53300000	7,943.00
810,000.00	0.00	810,000.00	534,913.33	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	43,843.32
270,000.00	25,500.00	295,500.00	140,355.03	ค่าครุภัณฑ์	54100000	5,465.03
3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	683,565.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	384,515.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,336,000.00	0.00	1,336,000.00	955,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
25,000,000.00	33,852.00	25,033,852.00	13,648,129.97		รวม	1,439,732.35
0.00	0.00	0.00	1,943,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	281,900.00
0.00	0.00	0.00	240,106.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	104,716.00
0.00	0.00	0.00	574.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
0.00	0.00	0.00	5,400.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,165,559.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	158,885.68	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	753.17
0.00	0.00	0.00	779,030.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	81,190.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	23,340.00
0.00	0.00	0.00	22,974.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,569.00
0.00	0.00	0.00	253,392.73	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	14,729.43
0.00	0.00	0.00	15,887.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	12,468,890.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	19,135,288.41		รวม	429,007.60
25,000,000.00	33,852.00	25,033,852.00	32,783,418.38		รวมรายจ่าย	1,868,739.95
0.00	0.00	0.00	-8,625,150.89	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		816,091.87
			56,142,335.77		ยอดยกไป	56,142,335.77

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสาวกนิช ทองแกมแก้ว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสุจิตรา สามเสาร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเจริญฤทธิ์ คุตธางกูร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายชัยยศ กล่อมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	814,000.00	986,515.85
หมวดภาษีอากร	41100000	376,000.00	230,271.89
(6) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	10,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	80,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	30,000.00	1,900.56
(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	230,271.89
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	18,000.00	5,080.10
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	500.00	611.10
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	200.00	80.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	4,200.00	579.00
(4) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	100.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	250.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	500.00	-
(7) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,000.00	3,300.00
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	5,000.00	-
(9) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011	500.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	260.00
(11) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1,000.00	-
รวม		18,000.00	5,080.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	370,000.00	460,413.86
(1) ดอกเบี้ย	41300003	370,000.00	460,413.86
รวม		370,000.00	460,413.86
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	50,000.00	290,750.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	260,150.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	40,000.00	30,600.00
รวม		50,000.00	290,750.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	13,186,000.00	10,679,092.68
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	13,186,000.00	10,679,092.68
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	500,000.00	379,864.07
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	7,235,588.70
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,170,000.00	1,010,308.99
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	64,979.22
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,540,000.00	1,392,210.14
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	60,000.00	22,496.13

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(7) ค่าภาคหลวงปีโตรเลียม	42100013	15,000.00	14,826.43
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	800,000.00	558,809.00
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	1,000.00	10.00
รวม		13,186,000.00	10,679,092.68
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	11,000,000.00	8,729,411.13
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	11,000,000.00	8,729,411.13
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	11,000,000.00	8,729,411.13
รวม		11,000,000.00	8,729,411.13
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบัตถุประสงค์	44000000	33,852.00	33,852.00
หมวดเงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	33,852.00	33,852.00
(1) เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	33,852.00	33,852.00
รวม		33,852.00	33,852.00
รวมทั้งสิ้น		25,033,852.00	20,428,871.66

(นางสาวชนิช ทองแกมแก้ว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสุจิตรา สามเสาร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเจริญฤทธิ์ คุชธางกูร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายชัยยศ กล่อมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (731-2-17528-7)	11012001	6,493.81	-	-	-	6,493.81	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (808-0-29110-1)	11012001	301,927.20	-	13,547.66	-	315,474.86	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (808-1-72062-6)	11012001	53,175,553.86	-	2,067,150.58	1,269,375.87	53,973,328.57	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (808-1-97063-0)	11012001	418,776.91	-	1,561.83	-	420,338.74	-
เงินฝาก-ประจำ (808-2-12016-9)	11012002	1,423,492.12	-	3,207.67	-	1,426,699.79	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (808-6-03225-6)	11012003	-	-	651,269.30	651,269.30	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (808-6-03368-6)	11012003	-	-	791,447.00	791,447.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	281,900.00	281,900.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	104,716.00	13,432.00	91,284.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	11,608.84	-	-	29.00	11,579.84	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	87,370.00	-	-	10,652.00	76,718.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,345,969.21	2,345,969.21	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	33,000.00	-	-	-	33,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	753.17	753.17	3,833.65	-	3,833.65
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	5,452.80	-	-	-	5,452.80
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	4,139.31	-	-	-	4,139.31
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	126,641.00	23,340.00	-	-	103,301.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	3,569.00	3,569.00	3,569.00	-	3,569.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	26,000.00	-	-	-	26,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	14,729.43	14,729.43	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	389,297.20	-	2,895.66	-	392,192.86
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนนำส่งเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สุราษฎร์ฯ	21040099	-	187.00	-	-	-	187.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าไฟฟ้าโรงสูบน้ำ(รับจากประชาชน)	21040099	-	580,848.05	-	7,821.87	-	588,669.92
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากหลักประกันสุขภาพ(คำรักษาพยาบาล)	21040099	-	700.00	-	-	-	700.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากอื่น ๆ-ส่งคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	21040099	-	44,693.00	-	-	-	44,693.00
เงินสะสม	31000000	-	28,819,237.64	-	-	-	28,819,237.64
เงินต้นสำรองเงินสะสม	32000000	-	19,516,199.74	-	-	-	19,516,199.74
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,891.56	-	9.00	-	1,900.56
ภาษีป้าย	41100003	-	102,398.00	-	1,120.00	-	103,518.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	280.00	-	-	-	280.00
อากรรังนกอินเอน	41100005	-	124,573.33	-	-	-	124,573.33
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	552.90	-	58.20	-	611.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	80.00	-	-	-	80.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	457.00	-	122.00	-	579.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	100.00	-	150.00	-	250.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	2,500.00	-	800.00	-	3,300.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	220.00	-	40.00	-	260.00
ดอกเบี้ยย	41300003	-	246,368.96	-	214,044.90	-	460,413.86
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	260,150.00	-	-	-	260,150.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	29,250.00	-	1,350.00	-	30,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	340,809.52	-	39,054.55	-	379,864.07
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,478,016.96	-	757,571.74	-	7,235,588.70
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	896,049.76	-	114,259.23	-	1,010,308.99
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	46,284.18	-	18,695.04	-	64,979.22
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,289,219.66	-	102,990.48	-	1,392,210.14
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	22,496.13	-	-	-	22,496.13
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	11,918.36	-	2,908.07	-	14,826.43
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	539,360.00	-	19,449.00	-	558,809.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	42100017	-	10.00	-	-	-	10.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	7,656,064.13	-	1,073,347.00	-	8,729,411.13
เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	33,852.00	-	-	-	33,852.00
งบกลาง	51100000	2,850,781.00	-	286,569.00	-	3,137,350.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,021,140.00	-	113,460.00	-	1,134,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,739,144.51	-	522,945.00	-	5,262,089.51	-
ค่าตอบแทน	53100000	362,630.00	-	36,530.00	-	399,160.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	669,462.90	-	38,462.00	-	707,924.90	-
ค่าวัสดุ	53300000	685,229.20	-	7,943.00	-	693,172.20	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	491,070.01	-	43,843.32	-	534,913.33	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	134,890.00	-	5,465.03	-	140,355.03	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	299,050.00	-	384,515.00	-	683,565.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	56100000	955,000.00	-	-	-	955,000.00	-
	รวม	67,633,620.36	67,633,620.36	7,742,893.20	7,742,893.20	69,970,047.58	69,970,047.58

Zms

(นางสาวชนิน ทองแกมแก้ว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

Zms

(นางสุจิตรา สามเสาร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

Pr

(นายพรวิญญูฤทธิ์ คุชธางกูร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Pr

(นายชัยยศ กล่อมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย