



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

ที่ สฎ. ๘๒๔๐๒ / ๕๖๖

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

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 สิงหาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นางสาวชนิษ ทองแกมแก้ว)

เจ้าพนักงานงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

.....  
.....  
.....

ลงชื่อ

(นางสุจิตรา สามเสาร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบล

- เพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

(นายเจริญฤทธิ์ ศุทธางกูร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ

ลงชื่อ.....

(นายสุชา ทิพย์บรรพต)

รองนายกองการบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย รักษาราชการแทน

นายกองการบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

ที่ สฎ ๘๒๔๐๒ / ๒๒๒

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย  
หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๓๐

๒ กันยายน 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 สิงหาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



( นายสุชา ทิพย์บรรพต )

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย รักษาราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

กองคลัง  
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย  
โทร/โทรสาร ๐-๗๗๔๙ - ๑๒๓๓๓  
[www.sriwichai.go.th](http://www.sriwichai.go.th)

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

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน

ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			64,767,486.66	ยอดยกมา		56,142,335.77
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
376,000.00	0.00	376,000.00	242,156.77	หมวดภาษีอากร	41100000	11,884.88
18,000.00	0.00	18,000.00	5,688.30	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	608.20
370,000.00	0.00	370,000.00	460,413.86	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
50,000.00	0.00	50,000.00	291,800.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,050.00
13,186,000.00	0.00	13,186,000.00	11,989,212.92	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,310,120.24
11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	9,014,511.13	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	285,100.00
25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	22,003,782.98			
0.00	33,852.00	33,852.00	33,852.00	หมวดเงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	1,608,763.32
25,000,000.00	33,852.00	25,033,852.00	22,037,634.98		44100000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		รวม	1,608,763.32
0.00	0.00	0.00	2,291,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	285,100.00
0.00	0.00	0.00	257,156.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	108,334.00
0.00	0.00	0.00	3,163.60	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	72.00
0.00	0.00	0.00	15,169.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
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	182,003.17	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	25,622.42
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	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	43,271.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	30,112.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,569.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	268,099.28	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	14,706.55
0.00	0.00	0.00	5,190.74	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	115,841.28	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
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
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,166,799.80</b>			
<b>25,000,000.00</b>	<b>33,852.00</b>	<b>25,033,852.00</b>	<b>26,204,434.78</b>	<b>รวม</b>		<b>437,403.97</b>
				<b>รวมรายรับ</b>		<b>2,046,167.29</b>
				<b>รายจ่าย</b>		
4,803,880.00	0.00	4,803,880.00	3,433,872.00	งบกลาง	51100000	296,522.00
1,361,700.00	0.00	1,361,700.00	1,248,060.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	113,460.00
7,045,320.00	0.00	7,045,320.00	5,785,034.51	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	522,945.00
1,318,800.00	0.00	1,318,800.00	486,580.00	ค่าตอบแทน	53100000	87,420.00
3,393,800.00	0.00	3,393,800.00	1,033,960.96	ค่าใช้จ่าย	53200000	326,036.06
1,540,500.00	8,352.00	1,548,852.00	774,031.20	ค่าวัสดุ	53300000	80,859.00
810,000.00	0.00	810,000.00	556,537.55	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	21,624.22
270,000.00	25,500.00	295,500.00	183,055.03	ค่าครุภัณฑ์	54100000	42,700.00
3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	986,375.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	302,810.00
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	305,000.00
<b>25,000,000.00</b>	<b>33,852.00</b>	<b>25,033,852.00</b>	<b>15,747,506.25</b>	<b>รวม</b>		<b>2,099,376.28</b>
0.00	0.00	0.00	2,228,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	285,100.00
0.00	0.00	0.00	266,906.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	26,800.00
0.00	0.00	0.00	574.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (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	162,719.33	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,833.65
0.00	0.00	0.00	779,030.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	104,070.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	22,880.00
0.00	0.00	0.00	26,543.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,569.00
0.00	0.00	0.00	268,099.28	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	14,706.55
0.00	0.00	0.00	15,887.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	14,755,890.00	เงินสะสม	31000000	2,287,000.00
0.00	0.00	0.00	21,779,177.61		รวม	2,643,889.20
25,000,000.00	33,852.00	25,033,852.00	37,526,683.86		รวมรายจ่าย	4,743,265.48
0.00	0.00	0.00	-11,322,249.08		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-2,697,098.19
			53,445,237.58		ยอดยกไป	53,445,237.58

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ

(นางสาวชนิษ ทองแกมแก้ว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายสุชา ทิพย์บรรพต)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

(นายเจริญฤทธิ์ สุทรางกูร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

(นางสุจิตรา สามเสาร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	814,000.00	1,000,058.93
<b>หมวดภาษีอากร</b>	<b>41100000</b>	<b>376,000.00</b>	<b>242,156.77</b>
(6) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	10,000.00	11,861.88
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	80,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	30,000.00	1,923.56
(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
<b>รวม</b>		<b>376,000.00</b>	<b>242,156.77</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>41200000</b>	<b>18,000.00</b>	<b>5,688.30</b>
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	500.00	669.30
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	200.00	80.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	4,200.00	629.00
(4) ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	100.00	80.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	250.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	500.00	-
(7) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,000.00	3,700.00
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	5,000.00	-
(9) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011	500.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	280.00
(11) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>18,000.00</b>	<b>5,688.30</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>41300000</b>	<b>370,000.00</b>	<b>460,413.86</b>
(1) ดอกเบี้ย	41300003	370,000.00	460,413.86
<b>รวม</b>		<b>370,000.00</b>	<b>460,413.86</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>41500000</b>	<b>50,000.00</b>	<b>291,800.00</b>
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	260,150.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	40,000.00	31,650.00
<b>รวม</b>		<b>50,000.00</b>	<b>291,800.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>42000000</b>	<b>13,186,000.00</b>	<b>11,989,212.92</b>
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>42100000</b>	<b>13,186,000.00</b>	<b>11,989,212.92</b>
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	500,000.00	480,975.89
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	8,151,145.92
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,170,000.00	1,116,121.63
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	64,979.22
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,540,000.00	1,579,848.70
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	60,000.00	22,496.13

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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
<b>รวม</b>		<b>13,186,000.00</b>	<b>11,989,212.92</b>
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	11,000,000.00	9,014,511.13
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	11,000,000.00	9,014,511.13
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	11,000,000.00	9,014,511.13
<b>รวม</b>		<b>11,000,000.00</b>	<b>9,014,511.13</b>
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
<b>รวม</b>		<b>33,852.00</b>	<b>33,852.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>25,033,852.00</b>	<b>22,037,634.98</b>

21/5

(นางสาวกนิช ทองแกมแก้ว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายสุชา ทิพย์บรรพต)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย รักษาราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

(นายเจริญฤทธิ์ สุทธางกูร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

(นางสุจิตรา สามเสาร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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	315,474.86	-	-	-	315,474.86	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (808-1-72062-6)	11012001	53,973,328.57	-	1,326,385.32	4,023,483.51	51,276,230.38	-
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	-	-	3,405,354.06	3,405,354.06	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	285,100.00	285,100.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	91,284.00	-	26,800.00	108,334.00	9,750.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	11,579.84	-	-	72.00	11,507.84	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	76,718.00	-	-	-	76,718.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,608,763.32	1,608,763.32	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	33,000.00	-	-	-	33,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,833.65	3,833.65	25,622.42	-	25,622.42
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	5,452.80	-	-	-	5,452.80
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	4,139.31	-	-	-	4,139.31
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	103,301.00	22,880.00	-	-	80,421.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	3,569.00	3,569.00	3,569.00	-	3,569.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	26,000.00	-	-	-	26,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	14,706.55	14,706.55	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	392,192.86	-	-	-	392,192.86



## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนนำส่งเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สุราษฎร์ฯ	21040099	-	187.00	-	-	-	187.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าไฟฟ้าโรงสูบน้ำ(รับจากประชาชน)	21040099	-	588,669.92	-	-	-	588,669.92
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากหลักประกันสุขภาพ(ข้าราชการพยาบาล)	21040099	-	700.00	-	-	-	700.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากอื่นๆ-ส่งคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	21040099	-	44,693.00	-	-	-	44,693.00
เงินสะสม	31000000	-	28,819,237.64	2,287,000.00	-	-	26,532,237.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	19,516,199.74	-	-	-	19,516,199.74
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,900.56	-	23.00	-	1,923.56
ภาษีป้าย	41100003	-	103,518.00	-	-	-	103,518.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	280.00	-	-	-	280.00
อากรรังนกฮีแอน	41100005	-	124,573.33	-	-	-	124,573.33
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	-	-	11,861.88	-	11,861.88
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	611.10	-	58.20	-	669.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	80.00	-	-	-	80.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	579.00	-	50.00	-	629.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการ โฆษณา	41210012	-	-	-	80.00	-	80.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	250.00	-	-	-	250.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	3,300.00	-	400.00	-	3,700.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	260.00	-	20.00	-	280.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	460,413.86	-	-	-	460,413.86
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	260,150.00	-	-	-	260,150.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	30,600.00	-	1,050.00	-	31,650.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	379,864.07	-	101,111.82	-	480,975.89
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,235,588.70	-	915,557.22	-	8,151,145.92
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,010,308.99	-	105,812.64	-	1,116,121.63
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	64,979.22	-	-	-	64,979.22
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,392,210.14	-	187,638.56	-	1,579,848.70
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	22,496.13	-	-	-	22,496.13
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	14,826.43	-	-	-	14,826.43
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	558,809.00	-	-	-	558,809.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	10.00	-	-	-	10.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	8,729,411.13	-	285,100.00	-	9,014,511.13
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	33,852.00	-	-	-	33,852.00
งบกลาง	51100000	3,137,350.00	-	296,522.00	-	3,433,872.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,134,600.00	-	113,460.00	-	1,248,060.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,262,089.51	-	522,945.00	-	5,785,034.51	-
ค่าตอบแทน	53100000	399,160.00	-	87,420.00	-	486,580.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	707,924.90	-	326,036.06	-	1,033,960.96	-
ค่าวัสดุ	53300000	693,172.20	-	80,859.00	-	774,031.20	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	534,913.33	-	21,624.22	-	556,537.55	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	140,355.03	-	42,700.00	-	183,055.03	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	683,565.00	-	302,810.00	-	986,375.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	955,000.00	-	305,000.00	-	1,260,000.00	-
	<b>รวม</b>	<b>69,970,047.58</b>	<b>69,970,047.58</b>	<b>11,083,768.18</b>	<b>11,083,768.18</b>	<b>69,290,719.67</b>	<b>69,290,719.67</b>



(นางสาวชนิช ทองแกมแก้ว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



(นายสุชา ทิพย์บรรพต)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย



(นายจริญฤทธิ์ สุทธรางกูร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย



(นางสุจิตรา สามเสาร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		5,452.80
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		392,192.86
เงินรับฝากประกันสังคม		3,569.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		80,421.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		25,622.42
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		4,139.31
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดครั้งที่ 3	26,000.00	26,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ		
ค่าตอบแทนนำส่งเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ฯ	187.00	
เงินรับฝากค่าไฟฟ้าโรงสูบน้ำ(รับจากประชาชน)	588,669.92	
เงินรับฝากหลักประกันสุขภาพ(ค่ารักษาพยาบาล)	700.00	
เงินรับฝากอื่นๆ-ส่งคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44,693.00	634,249.92
<b>รวม</b>		<b>1,171,647.31</b>

(นางสาววนิช ทองแถมแก้ว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายสุชา ทิพย์บรรพต)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

(นายเจริญฤทธิ์ สุทธางนง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

(นางสุจิตรา สามเสาร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.พนพิณ จ.สุราษฎร์ธานี

## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

## งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 808-1-72062-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563			51,346,948.47
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
14/08/2563	10209116	(3,170.09)	
31/08/2563	10209145	(22,000.00)	
31/08/2563	10209147	(1,250.00)	
31/08/2563	10209148	(6,000.00)	
31/08/2563	10209149	(35,575.00)	
31/08/2563	10209146	(1,353.00)	
รวม			(69,348.09)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี(ค่ารักษาพยาบาลจากสปสช.)	๐NHSO/200955	(1,400.00)	
รับเช็คฝากเข้าบัญชีแล้วรอการแค ริง	RCPTP36/63	30.00	
รวม			(1,370.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563			51,276,230.38

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวชนิษ ทองแกมแก้ว )

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....๓๑.๘.๖๓.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....(นางสุจิตรา สามเสาร์).....)

ผู้อำนวยการกองคลัง  
ตำแหน่ง.....

วันที่.....๓๑.๘.๖๓.....