

สำเนาฉบับ



ที่ สฎ ๘๒๔๐๒ / ๑๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๓๐

๗ กรกฎาคม 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 มิถุนายน ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยศ กล่อมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

โทร/โทรสาร ๐-๗๗๔๙ - ๑๒๓๓

www.sriwichai.go.th

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

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

ที่ สฎ. ๘๒๔๐๒ / ๓๑๓

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 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 มิถุนายน ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นางสาวชนิษ ทองแกมแก้ว)

เจ้าพนักงานงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

.....
.....

ลงชื่อ

(นางสุจิตรา สามเสาร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบล

- เพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นายเจริญฤทธิ์ ศุทธานุกร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ

ลงชื่อ

(นายชัยยศ กล่อมทอง)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			64,767,486.66	ยอดยกมา		55,595,729.27
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
376,000.00	0.00	376,000.00	229,142.89	หมวดภาษีอากร	41100000	61.00
18,000.00	0.00	18,000.00	3,909.90	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	56.00
370,000.00	0.00	370,000.00	246,368.96	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	2,113.12
50,000.00	0.00	50,000.00	289,400.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,100.00
13,186,000.00	0.00	13,186,000.00	9,624,164.57	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	998,977.62
11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	7,656,064.13	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	283,200.00
25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	18,049,050.45	รวม		1,286,507.74
0.00	33,852.00	33,852.00	33,852.00	หมวดเงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
25,000,000.00	33,852.00	25,033,852.00	18,082,902.45	รวม		1,286,507.74
0.00	0.00	0.00	1,724,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	281,700.00
0.00	0.00	0.00	135,390.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,062.60	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	158.00
0.00	0.00	0.00	4,517.00	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	152,547.10	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	753.17
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	28,130.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	15,900.00
0.00	0.00	0.00	22,974.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,629.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)					
0.00	0.00	0.00	238,663.30	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	18,766.89	
0.00	0.00	0.00	2,295.08	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00	
0.00	0.00	0.00	108,019.41	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	3,752.00	
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	
0.00	0.00	0.00	3,375,392.22		รวม	324,659.06	
25,000,000.00	33,852.00	25,033,852.00	21,458,294.67		รวมรายรับ	1,611,166.80	
				รายจ่าย			
4,803,880.00	0.00	4,803,880.00	2,850,781.00	งบกลาง	51100000	284,764.00	
1,361,700.00	0.00	1,361,700.00	1,021,140.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	113,460.00	
7,045,320.00	0.00	7,045,320.00	4,739,144.51	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	558,624.00	
1,318,800.00	0.00	1,318,800.00	362,630.00	ค่าตอบแทน	53100000	33,000.00	
3,393,800.00	0.00	3,393,800.00	669,462.90	ค่าใช้จ่าย	53200000	116,500.00	
1,540,500.00	8,352.00	1,548,852.00	685,229.20	ค่าวัสดุ	53300000	33,080.00	
810,000.00	0.00	810,000.00	491,070.01	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	123,590.23	
270,000.00	25,500.00	295,500.00	134,890.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	25,500.00	
3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	299,050.00	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	955,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	305,000.00	
25,000,000.00	33,852.00	25,033,852.00	12,208,397.62		รวม	1,593,518.23	
0.00	0.00	0.00	1,661,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	281,700.00	
0.00	0.00	0.00	135,390.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00	
0.00	0.00	0.00	574.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00	

รายงานรับ-จ่ายเงิน

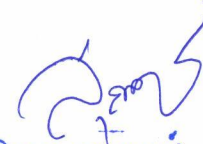
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)					
0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	3,165,559.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	158,132.51	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	117.05
0.00	0.00	0.00	0.00	779,030.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	57,850.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	19,405.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	641.00
0.00	0.00	0.00	0.00	238,663.30	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	18,766.89
0.00	0.00	0.00	0.00	15,887.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,050.00
0.00	0.00	0.00	0.00	12,468,890.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	18,706,280.81		รวม	302,274.94
25,000,000.00	33,852.00	25,033,852.00	30,914,678.43			รวมรายจ่าย	1,895,793.17
0.00	0.00	0.00	0.00	-9,456,383.76		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-284,626.37
				55,311,102.90		ยอดยกไป	55,311,102.90

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


 (นางสาวนุณ นองแถมแก้ว)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี


 (นางสุจิตรา สามเสาร์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายเจริญฤทธิ์ คุชชางกูร)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 (นายชัยยศ กล่อมทอง)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	814,000.00	768,821.75
หมวดภาษีอากร	41100000	376,000.00	229,142.89
(6) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	10,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	80,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	30,000.00	1,891.56
(3) ภาษีป้าย	41100003	95,000.00	102,398.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	1,000.00	280.00
(5) อากรรังนกอีแอ่น	41100005	160,000.00	124,573.33
รวม		376,000.00	229,142.89
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	18,000.00	3,909.90
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	500.00	552.90
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	200.00	80.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	4,200.00	457.00
(4) ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	100.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	100.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	500.00	-
(7) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,000.00	2,500.00
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	5,000.00	-
(9) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011	500.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	220.00
(11) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1,000.00	-
รวม		18,000.00	3,909.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	370,000.00	246,368.96
(1) ดอกเบี้ย	41300003	370,000.00	246,368.96
รวม		370,000.00	246,368.96
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	50,000.00	289,400.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	260,150.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	40,000.00	29,250.00
รวม		50,000.00	289,400.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	13,186,000.00	9,624,164.57
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	13,186,000.00	9,624,164.57
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	500,000.00	340,809.52
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	6,478,016.96
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,170,000.00	896,049.76
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	46,284.18
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,540,000.00	1,289,219.66
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	60,000.00	22,496.13

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	15,000.00	11,918.36
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	800,000.00	539,360.00
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	1,000.00	10.00
รวม		13,186,000.00	9,624,164.57
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	11,000,000.00	7,656,064.13
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	11,000,000.00	7,656,064.13
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	11,000,000.00	7,656,064.13
รวม		11,000,000.00	7,656,064.13
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	18,082,902.45

21/๗

(นางสาวชนิษ ทองแกมแก้ว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


(นางสุจิตรา สามเสาร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายเจริญฤทธิ์ คุทธางกูร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายชัยยศ กล่อมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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	-	-	-	301,927.20	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (808-1-72062-6) ✓	11012001	53,447,152.35	-	1,037,645.62	1,309,244.11	53,175,553.86	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (808-1-97063-0)	11012001	418,776.91	-	-	-	418,776.91	-
เงินฝาก-ประจำ (808-2-12016-9)	11012002	1,421,379.00	-	2,113.12	-	1,423,492.12	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (808-6-03225-6)	11012003	-	-	665,495.00	665,495.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (808-6-03368-6)	11012003	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	281,700.00	281,700.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	11,766.84	-	-	158.00	11,608.84	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	87,370.00	-	-	-	87,370.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,286,507.74	1,286,507.74	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	33,000.00	-	-	-	33,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	117.05	117.05	753.17	-	753.17
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	5,452.80	-	-	-	5,452.80
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	4,139.31	-	-	-	4,139.31
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	95,600.00	-	31,041.00	-	126,641.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	581.00	641.00	3,629.00	-	3,569.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	26,000.00	-	-	-	26,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	18,766.89	18,766.89	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	389,297.20	-	-	-	389,297.20

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนนำส่งเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สราษฏร์ฯ	21040099	-	187.00	-	-	-	187.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าไฟฟ้าโรงสูบน้ำ(รับจากประชาชน)	21040099	-	577,096.05	-	3,752.00	-	580,848.05
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากหลักประกันสุขภาพ(ตำรรักษาพยาบาล)	21040099	-	1,750.00	1,050.00	-	-	700.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากอื่น ๆ-ส่งคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	21040099	-	44,693.00	-	-	-	44,693.00
เงินสะสม	31000000	-	28,819,237.64	-	-	-	28,819,237.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	19,516,199.74	-	-	-	19,516,199.74
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,830.56	-	61.00	-	1,891.56
ภาษีป้าย	41100003	-	102,398.00	-	-	-	102,398.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	280.00	-	-	-	280.00
อากรรังนกอีแอ่น	41100005	-	124,573.33	-	-	-	124,573.33
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	552.90	-	-	-	552.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	80.00	-	-	-	80.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	421.00	-	36.00	-	457.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	100.00	-	-	-	100.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	200.00	-	20.00	-	220.00
ดอกเบี้ยย	41300003	-	244,255.84	-	2,113.12	-	246,368.96
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	260,150.00	-	-	-	260,150.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	27,150.00	-	2,100.00	-	29,250.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	340,809.52	-	-	-	340,809.52

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,700,681.14	-	777,335.82	-	6,478,016.96
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	842,282.46	-	53,767.30	-	896,049.76
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	46,284.18	-	-	-	46,284.18
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,218,179.66	-	71,040.00	-	1,289,219.66
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	19,060.63	-	3,435.50	-	22,496.13
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	11,918.36	-	-	-	11,918.36
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	445,971.00	-	93,389.00	-	539,360.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	-	-	10.00	-	10.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	7,372,864.13	-	283,200.00	-	7,656,064.13
เงินอุดหนุนระบบจัดประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	33,852.00	-	-	-	33,852.00
งบกลาง	51100000	2,566,017.00	-	284,764.00	-	2,850,781.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	907,680.00	-	113,460.00	-	1,021,140.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,180,520.51	-	558,624.00	-	4,739,144.51	-
ค่าตอบแทน	53100000	329,630.00	-	33,000.00	-	362,630.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	552,962.90	-	116,500.00	-	669,462.90	-
ค่าวัสดุ	53300000	652,149.20	-	33,080.00	-	685,229.20	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	367,479.78	-	123,590.23	-	491,070.01	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	109,390.00	-	25,500.00	-	134,890.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	299,050.00	-	-	-	299,050.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	56100000	650,000.00	-	305,000.00	-	955,000.00	-
	รวม	66,309,745.50	66,309,745.50	4,889,054.65	4,889,054.65	67,633,620.36	67,633,620.36



(นางสาวชนิษ ทองแกมแก้ว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี



(นางสุจิตรา สามเสาร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายเจริญฤทธิ์ คุทธางกูร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายชัยยศ กล่อมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 808-1-72062-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			53,384,829.26
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับที่ยังไม่ได้บันทึก บัญชี(ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร)	9400IIPS	(209,275.40)	
รวม			(209,275.40)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			53,175,553.86

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนิษ ทองแกมแก้ว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๓

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุจิตรา สามเสาร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๓

อ.พนพิณ จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 808-0-29110-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			303,048.86
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับที่ยังไม่ได้บันทึก บัญชี(ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร)	1101IIPS	(1,121.66)	
รวม			(1,121.66)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			301,927.20

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนิษ ทองแก้ว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๓

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุจิตรา สามเสาร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๓

อ.พนพิณ จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 808-1-97063-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			420,338.74
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี(ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร)	0630IIPS	(1,561.83)	
รวม			(1,561.83)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			418,776.91

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนิษ ทองแถมแก้ว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๓

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....(นางสุจิตรา สามเสาร์).....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 808-2-12016-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			1,426,699.79
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับที่ยังไม่ได้บันทึก บัญชี(ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร)	0169IIPC	(3,207.67)	
รวม			(3,207.67)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			1,423,492.12

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนิษ ทองแก้ว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๓

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(..... (นางสุจิตรา สามเสาร์))

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๓