



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนาการเงินและงบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวรวิทย์ นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			74,464,643.35	ยอดยกมา		74,579,776.26
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
165,000.00	0.00	165,000.00	15,646.40	หมวดภาษีอากร	41100000	2,200.00
349,200.00	0.00	349,200.00	37,221.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	12,088.20
200,000.00	0.00	200,000.00	148,724.84	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	27,160.45
10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
2,500.00	0.00	2,500.00	15,500.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
24,273,200.00	0.00	24,273,200.00	11,653,313.77	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,064,214.34
31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	17,317,948.30	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,645,900.00
56,000,000.00	0.00	56,000,000.00	29,188,354.51	รวม		2,751,562.99
0.00	38,259.00	38,259.00	38,259.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	38,259.00
56,000,000.00	38,259.00	56,038,259.00	29,226,613.51	รวม		2,789,821.99
0.00	0.00	0.00	4,940,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,643,900.00
0.00	0.00	0.00	427,348.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	208,668.00
0.00	0.00	0.00	1,493.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	13,600.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	13,600.00
0.00	0.00	0.00	97,329.03	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,176.02
0.00	0.00	0.00	1,602,143.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายค่าความเสียหาย	21040003	1,602,143.00
0.00	0.00	0.00	85.60	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	56,436.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,142.00
0.00	0.00	0.00	1,229,685.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	311,781.75
0.00	0.00	0.00	173,768.70	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	173,768.70
0.00	0.00	0.00	1,621,446.99	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	200.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	7,400.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	10,171,535.32	รวม		3,970,379.47
56,000,000.00	38,259.00	56,038,259.00	39,398,148.83	รวมรายรับ		6,760,201.46
				รายจ่าย		
22,658,000.00	0.00	22,658,000.00	11,994,621.39	งบกลาง	51100000	2,193,316.81
2,312,100.00	0.00	2,312,100.00	1,717,560.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	286,260.00
12,612,100.00	0.00	12,612,100.00	5,055,112.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	837,844.00
1,376,000.00	0.00	1,376,000.00	364,009.00	ค่าตอบแทน	53100000	49,400.00
3,820,100.00	0.00	3,820,100.00	1,012,277.88	ค่าใช้สอย	53200000	235,994.00
2,929,400.00	38,259.00	2,967,659.00	575,274.88	ค่าวัสดุ	53300000	391,477.88
390,000.00	0.00	390,000.00	141,129.63	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	26,592.96
292,300.00	0.00	292,300.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
6,140,000.00	0.00	6,140,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,440,000.00	0.00	3,440,000.00	1,318,005.87	เงินอุดหนุน	56100000	-34,080.00
56,000,000.00	38,259.00	56,038,259.00	22,177,990.65	รวม		3,986,805.65
0.00	0.00	0.00	4,940,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,643,900.00
0.00	0.00	0.00	427,348.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	172,048.00
0.00	0.00	0.00	682.65	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	173,768.70	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	173,768.70
0.00	0.00	0.00	1,602,143.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	13,600.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	13,600.00
0.00	0.00	0.00	4,162,371.72	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	103,003.15	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,681.66
0.00	0.00	0.00	37.35	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	153,925.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	41,200.00
0.00	0.00	0.00	49,294.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,929.00
0.00	0.00	0.00	1,223,711.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	308,747.75
0.00	0.00	0.00	1,642,583.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,602,263.00
0.00	0.00	0.00	3,822,460.00	เงินสะสม	31000000	13,960.00
0.00	0.00	0.00	18,315,727.57	รวม		3,984,098.11
56,000,000.00	38,259.00	56,038,259.00	40,493,718.22	รวมรายจ่าย		7,970,903.76
0.00	0.00	0.00	-1,095,569.39	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,210,702.30
			73,369,073.96	ยอดยกไป		73,369,073.96

หมายเหตุ:
- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ