

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,200,166.28	ยอดยกมา		21,357,649.50
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
26,167.72	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
3,398.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	20.00
12,520.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	12,520.00
26,806.83	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	77.75
102,932.78	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	3,682.86
4,090.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
13,385,045.24	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	512,607.58
24,397,668.80	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,847,770.63
37,958,629.47	รวม		2,376,678.82
9,066,462.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	10,400.00
50,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
140,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
644,700.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	18,000.00
11,122,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	340,000.00
14,670,814.73	เจ้าหนี้	2101000000.000	742,093.60
1,116,023.56	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	822,901.87
19,403,090.11	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,404,049.95
44,016.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,482,726.92	เงินรับฝาก	2111000000.000	276,679.00
243,425.00	เงินประกัน	2112000000.000	122,700.00
25,849.65	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
58,350.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
17,228.44	เงินสะสม	3102010101.001	-
60,084,686.41	รวม		3,736,824.42
98,043,315.88	รวมรายรับ		6,113,503.24
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,462,771.52	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	785,249.00
91,610.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
59,248.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	27,600.00
2,060,244.74	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	119,994.00
11,664,100.70	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,715,203.40
2,841,754.70	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	269,565.20
136,400.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	10,400.00
26,316,129.66	รวม		2,928,011.60
9,135,262.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	19,200.00
1,272,350.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	36,000.00
11,122,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	340,000.00
11,122,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	340,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,647,941.73	เจ้าหนี้	2101000000.000	894,050.60
502,702.61	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	212,580.92
19,336,290.49	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,397,973.87
39,648.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,471,870.92	เงินรับฝาก	2111000000.000	276,679.00
161,425.00	เงินประกัน	2112000000.000	40,700.00
161,425.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	40,700.00
9,180.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
70,982,095.75	รวม		3,597,884.39
97,298,225.41	รวมรายจ่าย		6,525,895.99
745,090.47	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(412,392.75)
20,945,256.75	ยอดยกไป		20,945,256.75

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	16,088.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	10,079.72
รวม รายได้ภาษี		26,167.72
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,678.10
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030119.001	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	450.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,398.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	3,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	9,520.00
รวม รายได้ค่าปรับ		12,520.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	25,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	210.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	996.83
รวม รายได้ใบอนุญาต		26,806.83
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	77,480.13
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	25,452.65
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		102,932.78
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	4,090.00
รวม รายได้อื่น		4,090.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	265,447.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,311,616.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,812,568.13
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	27,730.03
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,592,177.19
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	30,557.09
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	21,193.73
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	323,755.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,385,045.24
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน	4403010101.001	15,688,020.80

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	39,648.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	8,670,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		24,397,668.80
รวมทั้งสิ้น		37,958,629.47

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		•
เงินเดือน	5101010101.001	4,024,603.10
โบนัส	5101010102.001	593,873.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	192,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,865,459.68
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	123,862.74
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,960,860.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		8,761,158.52
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	74,689.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	151,300.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	80,080.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	336,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,029.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		647,098.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		•
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	54,515.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		54,515.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		54,515.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,462,771.52
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	65,250.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		65,250.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	26,360.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		26,360.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		91,610.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	• 1,920.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	46,928.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		59,248.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		59,248.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	663,082.33
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	247,144.35
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	44,743.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	300,508.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,255,477.68
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	227,714.52
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	20,596.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	102,124.70
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,031.84
รวม ค่าสาธารณูปโภค		358,467.06
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	17,200.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	13,750.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,300.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	79,550.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		129,800.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		129,800.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	90,600.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	155,900.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	70,000.00
รวม ค่าตอบแทน		316,500.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,060,244.74
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,275,622.10
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	752,200.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	494,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	328,658.60
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	214,320.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,599,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		11,664,100.70
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		11,664,100.70
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,841,754.70
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,841,754.70
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้	5212010199.003	6,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	10,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		136,400.00
รวมทั้งสิ้น		26,316,129.66

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	97.75	97.75	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	770,200.00	770,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (331-6-00603-6)	1101030101.001	-	-	2,544,383.52	2,544,383.52	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (886-5-00011-6)	1101030101.001	-	-	493,829.26	493,829.26	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (331-0-02551-9)	1101030102.001	14,614,887.91	-	1,593,178.21	1,599,972.31	14,608,093.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (886-8-00168-6)	1101030102.001	2,151,195.75	-	84,547.75	493,829.26	1,741,914.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (886-8-00169-4)	1101030102.001	494,874.94	-	-	-	494,874.94	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	19,200.00	10,400.00	8,800.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (06-4602-36-000034-6)	1104010101.001	3,648,751.30	-	3,400.60	-	3,652,151.90	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (886-4-00002-4)	1104010101.001	447,939.60	-	282.26	-	448,221.86	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	433,000.00	-	-	-	433,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	4,552,700.00	-	-	-	4,552,700.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,268,435.00	-	-	-	2,268,435.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,594,372.18	-	-	-	1,594,372.18
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,489,363.28	-	-	-	5,489,363.28	-
ค่าเสื่อมราคาสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,067,538.34	-	-	-	2,067,538.34
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	580,000.00	-	-	-	580,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	579,999.00	-	-	-	579,999.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	365,700.00	-	-	-	365,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	19,492.71	-	-	-	19,492.71
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,173,200.00	-	-	-	2,173,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	724,400.00	-	-	-	724,400.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	35,400.00	-	-	-	35,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	17,700.00	-	-	-	17,700.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	17,883.33	-	-	-	17,883.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	235,000.00	-	-	-	235,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	57,999.00	-	-	-	57,999.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	23,700.00	-	-	-	23,700.00	-
พัสดุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090102.001	21,950.00	-	-	-	21,950.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	310,800.00	-	-	-	310,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	114,045.98	-	-	-	114,045.98
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	29,200.00	-	-	-	29,200.00	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-
พัสดุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	18,000.00	18,000.00	-	-
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	184,000.00	-	-	-	184,000.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	344,000.00	-	-	-	344,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	34,400.00	-	-	-	34,400.00

องค์กรบริหารส่วนตำบลศรีสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	37,315,598.00	-	-	-	37,315,598.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,833,000.00	-	340,000.00	-	4,173,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	340,000.00	340,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	31,057.60	31,057.60	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	174,830.00	862,993.00	711,036.00	-	22,873.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	3,000.00	128,980.92	135,301.87	-	9,320.95
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	83,600.00	687,600.00	-	604,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,796.05	7,193.11	3,397.06	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	4,000.00	2,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	80.20	160.40	80.20	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	84,696.67	88,540.36	3,843.69	-	-
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	11,689.00	-	1,298,080.00	1,394,729.00	-	84,960.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	4,368.00	-	-	-	4,368.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	5,304.00	5,304.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	271,375.00	271,375.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการ	2111020199.999	-	10,856.00	-	-	-	10,856.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-เงินเดือน/ค่าตอบแทนครู/บุคลากรอื่น ปี 57-59	2111020199.999	-	16,358.00	-	-	-	16,358.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	40,700.00	122,700.00	-	82,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	987,874.94	-	-	-	987,874.94

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	523,484.95	40,700.00	-	-	482,784.95
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	4,568,700.00	-	-	-	4,568,700.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	45,265,890.80	-	-	-	45,265,890.80
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,600,786.04	-	-	-	10,600,786.04
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	16,088.00	-	-	-	16,088.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	10,079.72	-	-	-	10,079.72
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,678.10	-	-	-	1,678.10
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละเมิดอาหาร	4401030108.001	-	1,190.00	-	-	-	1,190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030119.001	-	80.00	-	-	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	430.00	-	20.00	-	450.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	9,520.00	-	9,520.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	25,600.00	-	-	-	25,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	210.00	-	-	-	210.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	919.08	-	77.75	-	996.83
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	77,480.13	-	-	-	77,480.13
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	21,769.79	-	3,682.86	-	25,452.65
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	4,090.00	-	-	-	4,090.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	213,079.40	-	52,368.59	-	265,447.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,311,616.08	-	-	-	7,311,616.08

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,651,208.12	-	161,360.01	-	1,812,568.13
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	25,021.62	-	2,708.41	-	27,730.03
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,322,102.52	-	270,074.67	-	3,592,177.19
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	30,557.09	-	-	-	30,557.09
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	14,599.83	-	6,593.90	-	21,193.73
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	304,253.00	-	19,502.00	-	323,755.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	13,840,250.17	-	1,847,770.63	-	15,688,020.80
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	39,648.00	-	-	-	39,648.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	8,670,000.00	-	-	-	8,670,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,655,493.10	-	369,110.00	-	4,024,603.10	-
โบนัส	5101010102.001	593,873.00	-	-	-	593,873.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	175,000.00	-	17,500.00	-	192,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,694,209.68	-	171,250.00	-	1,865,459.68	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	112,417.74	-	11,445.00	-	123,862.74	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,782,600.00	-	178,260.00	-	1,960,860.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	69,385.00	-	5,304.00	-	74,689.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	137,000.00	-	14,300.00	-	151,300.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	72,800.00	-	7,280.00	-	80,080.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	336,000.00	-	-	-	336,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,029.00	-	-	-	5,029.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	43,715.00	-	10,800.00	-	54,515.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	65,250.00	-	-	-	65,250.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	26,360.00	-	-	-	26,360.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,920.00	-	-	-	1,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,400.00	-	-	-	10,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,328.00	-	27,600.00	-	46,928.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	629,009.33	-	34,073.00	-	663,082.33	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	247,144.35	-	-	-	247,144.35	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	44,743.00	-	-	-	44,743.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	261,250.00	-	39,258.00	-	300,508.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	200,887.92	-	26,826.60	-	227,714.52	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	19,460.00	-	1,136.00	-	20,596.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	93,543.30	-	8,581.40	-	102,124.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,862.84	-	169.00	-	8,031.84	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	17,200.00	-	-	-	17,200.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	13,750.00	-	-	-	13,750.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,300.00	-	-	-	2,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	75,000.00	-	4,550.00	-	79,550.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	90,600.00	-	-	-	90,600.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	150,500.00	-	5,400.00	-	155,900.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,252,723.70	-	22,898.40	-	1,275,622.10	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	56,250.00	-	695,950.00	-	752,200.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	494,000.00	-	-	-	494,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	106,503.60	-	224,605.00	2,450.00	328,658.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	214,320.00	-	-	-	214,320.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,825,100.00	-	774,200.00	-	8,599,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,561,773.50	-	279,981.20	-	2,841,754.70	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	10,416.00	-	-	10,416.00	-	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้	5212010199.003	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	10,400.00	-	10,400.00	-
รวม		103,056,502.84	103,056,502.84	12,028,681.34	12,028,681.34	105,927,232.69	105,927,232.69

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		482,784.95
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		82,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		987,874.94
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุนและ พัฒนามาบริหารจัดการ	10,856.00	
เงินรับฝาก-เงินเดือน/ค่าตอบแทนครูศูนย์เด็กปี 57-59	16,358.00	27,214.00
	รวม	1,579,873.89