

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,809,862.51	ยอดยกมา		21,621,245.63
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
74,927.99	รายได้ภาษี	4401010000.000	11,642.44
23,007.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	20.00
18,163.63	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
50,542.02	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	5,493.68
2,320.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
8,338,780.65	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	60,862.11
10,768,219.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,239,651.00
19,275,961.29	รวม		1,317,669.23
1,685,904.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	52,300.00
65,800.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	65,800.00
20,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
274,811.15	ครุภัณฑ์	1206000000.000	21,500.00
16,793,576.41	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
3,113,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	128,000.00
5,669,194.89	เจ้าหนี้	2101000000.000	262,501.00
257,119.20	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	45,773.30
11,744,281.61	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,617,787.21
2,190,018.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	530,507.00
165,824.95	เงินประกัน	2112000000.000	1,635.00
1,792.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
20,445.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	19,715.00
2,692.99	เงินสะสม	3102010101.001	-
475.23	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
42,004,935.43	รวม		3,745,518.51
61,280,896.72	รวมรายรับ		5,063,187.74
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,604,863.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	859,059.32
174,370.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	27,000.00
184,128.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	35,220.00
2,046,665.68	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	98,314.18
6,513,381.96	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,070,088.00
1,980,233.55	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	246,432.90
120,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
16,623,642.99	รวม		2,336,114.40
1,739,164.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	146,060.00
93,800.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	28,000.00
20,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
128,468.22	ครุภัณฑ์	1206000000.000	60,300.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,113,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	128,000.00
3,113,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,669,194.89	เจ้าหนี้	2101000000.000	551,201.00
257,119.20	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	45,773.30
11,741,355.34	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,632,007.54
2,125,477.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	545,507.00
120,339.95	เงินประกัน	2112000000.000	-
120,339.95	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
16,991,060.53	เงินสะสม	3102010101.001	-
23,327.03	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
45,255,646.11	รวม		4,136,848.84
61,879,289.10	รวมรายจ่าย		6,472,963.24
(598,392.38)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,409,775.50)
20,211,470.13	ยอดยกไป		20,211,470.13

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	17,200.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	57,727.99
รวม รายได้ภาษี		74,927.99
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	727.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	22,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		23,007.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	17,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	363.63
รวม รายได้ใบอนุญาต		18,163.63
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	39,703.30
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	10,838.72
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		50,542.02
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,320.00
รวม รายได้อื่น		2,320.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	171,037.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,963,718.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,067,762.17
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	18,690.12
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,867,947.22
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	20,436.09
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	23,226.32
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	205,962.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,338,780.65
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,715,219.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,053,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,768,219.50
รวมทั้งสิ้น		19,275,961.29

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,299,235.81
โบนัส	5101010102.001	526,266.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	122,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	603,239.67
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,221,850.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	75,915.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,849,006.48
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	66,580.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	86,300.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	239,734.32
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	325,840.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,653.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		723,107.32
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	32,750.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		32,750.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		32,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,604,863.80
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	87,970.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		87,970.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	86,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		86,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		174,370.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	100,320.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	32,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	51,008.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		184,128.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		184,128.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	932,092.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	61,530.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	8,500.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	15,720.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	176,415.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,194,257.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	108,832.78
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	8,226.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	69,410.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,434.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		201,903.68
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,471.70
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	67,900.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	28,700.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	161,815.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		267,486.70
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		267,486.70
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	339,732.80
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	40,500.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,785.00
รวม ค่าตอบแทน		383,017.80
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,046,665.68
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	558,941.96
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อกำหนดดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	5,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อกำหนดดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	186,600.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	258,860.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,474,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	29,780.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		6,513,381.96
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,513,381.96
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,980,233.55
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,980,233.55
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		120,000.00
รวมทั้งสิ้น		16,623,642.99

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	19,530.63	19,530.63	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	777,100.00	777,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (331-6-00603-6)	1101030101.001	-	-	1,176,701.93	1,176,701.93	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (886-5-00011-6)	1101030101.001	-	-	345,640.67	345,640.67	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (331-0-02551-9)	1101030102.001	15,992,052.34	-	532,309.41	1,636,054.06	14,888,307.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (886-8-00168-6)	1101030102.001	947,475.26	-	25,549.87	345,640.67	627,384.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (886-8-00169-4)	1101030102.001	577,271.26	-	10,687.21	-	587,958.47	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	19,500.00	-	146,060.00	42,300.00	123,260.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	413,000.00	-	-	10,000.00	403,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (06-4602-36-000034-6)	1104010101.001	3,655,659.85	-	3,372.74	-	3,659,032.59	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (886-4-00002-4)	1104010101.001	448,786.92	-	-	-	448,786.92	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	65,800.00	-	28,000.00	65,800.00	28,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	4,552,700.00	-	-	-	4,552,700.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,268,435.00	-	-	-	2,268,435.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,685,709.58	-	-	-	1,685,709.58
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,527,363.28	-	-	-	2,527,363.28	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	814,092.87	-	-	-	814,092.87
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	580,000.00	-	-	-	580,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	579,999.00	-	-	-	579,999.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	139,200.00	-	21,500.00	-	160,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	21,500.00	21,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	30,387.06	-	-	-	30,387.06
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,173,200.00	-	-	-	2,173,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	941,720.00	-	-	-	941,720.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	35,400.00	-	-	-	35,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	24,780.00	-	-	-	24,780.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	23,683.33	-	-	-	23,683.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	235,000.00	-	-	-	235,000.00	-
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	17,300.00	-	17,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	73,840.11	-	-	-	73,840.11
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	250,800.00	-	-	-	250,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	182,579.79	-	-	-	182,579.79
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	128.22	-	-	-	128.22
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	184,000.00	-	-	-	184,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	183,992.00	-	-	-	183,992.00
ถนน	1208010101.001	39,400,598.00	-	-	-	39,400,598.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	18,801,605.06	-	-	-	18,801,605.06
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,073,000.00	-	128,000.00	-	5,201,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,041,562.64	-	-	-	1,041,562.64
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	128,000.00	-	-	128,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	46,920.00	46,920.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	288,700.00	504,281.00	215,581.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	45,773.30	45,773.30	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,013.18	1,887.52	1,685.80	-	1,811.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	107.10	107.10	80.20	-	80.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	11,024.94	11,150.60	2,958.89	-	2,833.23
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	5,800.00	2,615,862.32	2,610,062.32	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	4,368.00	-	-	-	4,368.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	10,680.00	10,680.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	519,827.00	519,827.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในตำบลศรีสุข	2111020199.999	-	15,000.00	15,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการจัดทำระยะติดต่อในตำบลศรีสุข	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุนและพัฒนามาบริหารจัดการ	2111020199.999	-	44,541.00	-	-	-	44,541.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-เงินเดือน/ค่าตอบแทนครูศูนย์เด็กปี 57-59	2111020199.999	-	16,358.00	-	-	-	16,358.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	299,450.00	-	1,635.00	-	301,085.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	990,271.26	-	-	-	990,271.26
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	106,315.00	-	19,715.00	-	126,030.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	39,356,454.84	-	-	-	39,356,454.84
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,495,550.99	-	-	-	10,495,550.99
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	17,200.00	-	-	-	17,200.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	46,085.55	-	11,642.44	-	57,727.99
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	727.50	-	-	-	727.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	260.00	-	20.00	-	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	22,000.00	-	-	-	22,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	17,800.00	-	-	-	17,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	363.63	-	-	-	363.63
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	18,387.50	-	2,120.94	-	20,508.44
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	7,465.98	-	3,372.74	-	10,838.72
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,320.00	-	-	-	2,320.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	144,253.93	-	26,784.02	-	171,037.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,963,718.78	-	-	-	4,963,718.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,067,762.17	-	-	-	1,067,762.17
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	14,431.94	-	4,258.18	-	18,690.12
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,867,947.22	-	-	-	1,867,947.22
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	20,436.09	-	-	-	20,436.09

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	-	14,996.41	-	8,229.91	-	23,226.32
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	184,372.00	-	21,590.00	-	205,962.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,475,568.50	-	1,239,651.00	-	9,715,219.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,053,000.00	-	-	-	1,053,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,989,665.81	-	619,140.00	309,570.00	2,299,235.81	-
โบนัส	5101010102.001	526,266.00	-	-	-	526,266.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,000.00	-	35,000.00	17,500.00	122,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	475,379.67	-	127,860.00	-	603,239.67	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,047,300.00	-	349,100.00	174,550.00	1,221,850.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	55,900.00	-	10,680.00	-	66,580.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	74,300.00	-	12,000.00	-	86,300.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	43,680.00	-	203,334.32	7,280.00	239,734.32	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	325,840.00	-	-	-	325,840.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,653.00	-	-	-	4,653.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	32,750.00	-	-	-	32,750.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	83,770.00	-	4,200.00	-	87,970.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	63,600.00	-	22,800.00	-	86,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	100,320.00	-	-	-	100,320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	32,800.00	-	-	-	32,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,788.00	-	35,220.00	-	51,008.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	927,792.73	-	28,901.00	-	956,693.73	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	61,530.00	-	-	-	61,530.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	8,500.00	-	-	-	8,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	15,720.00	-	-	-	15,720.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	155,315.00	-	21,100.00	-	176,415.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	71,653.54	-	15,508.08	-	87,161.62	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,150.00	-	1,076.00	-	8,226.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	43,891.40	-	7,950.10	-	51,841.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,255.00	-	1,179.00	-	15,434.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,471.70	-	-	-	2,471.70	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	67,900.00	-	-	-	67,900.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,200.00	-	19,500.00	-	28,700.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,600.00	-	-	-	6,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	161,815.00	-	-	-	161,815.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	336,632.80	-	3,100.00	-	339,732.80	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	40,500.00	-	-	-	40,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	65,070.00	-	21,690.00	10,845.00	75,915.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,785.00	-	-	-	2,785.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	524,533.96	-	34,408.00	-	558,941.96	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	30,000.00	-	156,600.00	-	186,600.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	193,060.00	-	65,800.00	-	258,860.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,690,700.00	-	783,500.00	-	5,474,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	29,780.00	-	29,780.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,733,800.65	-	419,597.90	173,165.00	1,980,233.55	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
รวม		93,982,131.17	93,982,131.17	10,056,765.70	10,056,765.70	95,003,230.07	95,003,230.07

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		126,030.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		301,085.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		990,271.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,833.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		80.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,811.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,000.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	4,368.00	4,368.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการจัดการขยะติดเชื้อในตำบลศรีสุข	20,000.00	
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการ	44,541.00	
เงินรับฝาก-เงินเดือน/ค่าตอบแทนครูศูนย์เด็กปี 57-59	16,358.00	80,899.00
	รวม	1,510,378.15