



ที่ สร. ๘๓๒๐๒/๑๐๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๗๐

๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานรับ-จ่ายเงิน และรายงานทางการเงินต่างๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอสำโรงทาบ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรับ-จ่ายเงินและรายงานทางการเงินต่างๆ

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ได้จัดทำรายงานรับ-จ่ายเงินและรายงานทางการเงินต่างๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ปังงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีสุข ได้ส่งงบดังกล่าวตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนครินทร์ สมัญญา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

กองคลัง/อบต.ศรีสุข

โทร/โทรสาร ๐-๔๔๕๖-๙๑๐๙

ผู้ประสานงาน: นางสาวรัตนา สุดาจันทร์ ๐๙๑-๓๔๙๕๐๔๑

“ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

ที่ กค ๐๐๑/๐๐๓๗ วันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานรับ-จ่ายเงิน งบทดลองและรายงานทางการเงินต่างๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ได้ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ และประกาศกระทรวงมหาดไทย วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗๕ จึงขอเสนอรายงานต่างๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตามเอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้

๑. รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๒. รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๓. รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๔. งบทดลอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๕. รายละเอียดประกอบงบทดลอง ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๖. รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๗. กระดาษทำการกระขุดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
๘. กระดาษทำการกระขุดงบประมาณคงเหลือ
๙. กระดาษทำการกระขุดการโอนงบประมาณรายจ่าย
๑๐. รายงานยอดเงินคงเหลือทุกแหล่งเงิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวรัตนา สุดาจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เสนอ นายองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

(นางชุตติกาญจน์ คงสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

ทราบ () อื่นๆ

(นายนครินทร์ สมัญญา)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,201,855.06	ยอดยกมา		22,534,165.59
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
8,000.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	8,000.00
422.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	79.10
18,172.88	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	109.38
49,077.98	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	4,851.07
19,560.00	รายได้อื่น	4401100000.000	3,600.00
7,441,163.89	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,437,099.20
7,186,934.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	801,131.00
14,723,331.55	รวม		2,254,869.75
398,276.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	93,356.00
30,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	30,000.00
1,387,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,891,796.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	256,953.08
1,402,020.13	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	281,379.93
7,047,262.82	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,415,931.03
1,477,369.28	เงินรับฝาก	2111000000.000	295,485.78
1,060.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
14,634,784.93	รวม		2,373,105.82
29,358,116.48	รวมรายรับ		4,627,975.57
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,146,634.75	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	645,079.00
40,360.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	9,400.00
75,506.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	53,696.00
1,462,995.12	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	248,388.48
4,392,495.90	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	827,118.54
1,871,970.94	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	548,007.57
120,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	120,000.00
12,109,962.71	รวม		2,451,689.59
391,468.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	39,932.00
493,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
60,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	60,000.00
894,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,387,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,845,828.62	เจ้าหนี้	2101000000.000	275,650.76
1,393,438.73	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	272,798.53
7,061,495.90	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,414,911.20
1,477,369.28	เงินรับฝาก	2111000000.000	295,485.78

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
94,735.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
16,098,335.53	รวม		2,358,778.27
28,208,298.24	รวมรายจ่าย		4,810,467.86
1,149,818.24	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(182,492.29)
22,351,673.30	ยอดยกไป		22,351,673.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	8,000.00
รวม รายได้ภาษี		8,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	190.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		422.80
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	18,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	172.88
รวม รายได้ใบอนุญาต		18,172.88
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	49,077.98
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		49,077.98
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	17,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,560.00
รวม รายได้อื่น		19,560.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	125,209.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,561,889.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	969,396.96
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	24,667.07
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,363,687.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	10,748.89
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	23,260.39
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	362,305.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,441,163.89
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,186,934.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,186,934.00
รวมทั้งสิ้น		14,723,331.55

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน		
โบนัส	5101010101.001	1,507,505.62
เงินประจำตำแหน่ง	5101010102.001	479,738.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010103.001	71,016.13
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.001	639,300.00
เงินค่าครองชีพ	5101010199.002	871,740.00
	5104040108.001	49,925.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,619,224.75
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	34,020.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	78,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	36,400.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	373,950.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,590.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		524,960.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,450.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		2,450.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		2,450.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,146,634.75
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	32,760.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		32,760.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	7,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		7,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		40,360.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	42,480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,826.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		75,506.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		75,506.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	506,881.26
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	49,600.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	5,500.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	32,220.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	367,453.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	30,000.00
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		991,654.26
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	81,637.26
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,042.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	47,700.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,761.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		134,140.86
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	4,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	12,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	27,600.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	144,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		187,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		187,800.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	38,700.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	24,900.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	85,800.00
รวม ค่าตอบแทน		149,400.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,462,995.12
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	430,495.90
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	3,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	28,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,931,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		4,392,495.90

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,392,495.90
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,871,970.94
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,871,970.94
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		120,000.00
รวมทั้งสิ้น		12,109,962.71

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	780,500.00	780,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (331-6-00603-6)	1101030101.001	-	-	3,824,802.10	3,824,802.10	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (886-5-00011-6)	1101030101.001	-	-	460,566.60	460,566.60	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (331-0-02551-9)	1101030102.001	17,377,997.51	-	1,462,759.30	3,196,295.44	15,644,461.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (886-8-00168-6)	1101030102.001	372,235.40	-	2,006,759.38	460,566.60	1,918,428.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (886-8-00169-4)	1101030102.001	668,383.25	-	-	-	668,383.25	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (06-4602-36-000034-6)	1101030199.001	3,665,922.81	-	4,851.07	-	3,670,773.88	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (886-4-00002-4)	1101030199.001	449,626.62	-	-	-	449,626.62	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	76,616.00	-	39,932.00	93,356.00	23,192.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	305,000.00	-	-	-	305,000.00	-
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	-	1,777,046.98	-	-	-	1,777,046.98
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,020,363.28	-	-	-	3,020,363.28	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	924,517.40	-	-	-	924,517.40
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	580,000.00	-	-	-	580,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	579,999.00	-	-	-	579,999.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	287,100.00	-	-	-	287,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	125,652.75	-	-	-	125,652.75

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,173,200.00	-	-	-	2,173,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,159,040.00	-	-	-	1,159,040.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	35,400.00	-	-	-	35,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	31,860.00	-	-	-	31,860.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	74,000.00	-	-	-	74,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	29,935.99	-	-	-	29,935.99
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	252,300.00	-	-	-	252,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	135,731.35	-	-	-	135,731.35
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	250,800.00	-	30,000.00	-	280,800.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	224,994.46	-	-	-	224,994.46
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	2,728.22	-	-	-	2,728.22
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	184,000.00	-	-	-	184,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	183,992.00	-	-	-	183,992.00
ถนน	1208010101.001	41,099,598.00	-	-	-	41,099,598.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	22,578,123.05	-	-	-	22,578,123.05
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,415,000.00	-	-	-	6,415,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,968,579.08	-	-	-	1,968,579.08
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	25,830.00	25,830.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	64,665.76	249,820.76	231,123.08	-	45,968.08
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	272,798.53	281,379.93	-	8,581.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,249.50	1,249.50	1,426.40	-	1,426.40
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	-	-	-	80.20	-	80.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	186.92	186.92	949.65	-	949.65
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,410,474.78	1,410,474.78	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	9,787.00	9,787.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	285,698.78	285,698.78	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-เงินเดือน/ค่าตอบแทนครูศูนย์เด็กปี 57-59	2111020199.999	-	16,358.00	-	-	-	16,358.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	62,485.00	-	-	-	62,485.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	973,383.25	-	-	-	973,383.25
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	205,195.00	-	-	-	205,195.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	39,700,342.87	-	-	-	39,700,342.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,544,670.94	-	-	-	10,544,670.94
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	8,000.00	-	8,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสุรา	4401030103.001	-	203.70	-	29.10	-	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	140.00	-	50.00	-	190.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	63.50	-	109.38	-	172.88
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	24,845.61	-	4,851.07	-	29,696.68
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	14,000.00	-	3,000.00	-	17,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,960.00	-	600.00	-	2,560.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	99,938.07	-	25,271.01	-	125,209.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,692,782.87	-	869,106.63	-	4,561,889.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	746,503.74	-	222,893.22	-	969,396.96
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	24,667.07	-	-	-	24,667.07
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,067,435.66	-	296,251.34	-	1,363,687.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	10,748.89	-	-	-	10,748.89
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	23,260.39	-	-	-	23,260.39
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	338,728.00	-	23,577.00	-	362,305.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,385,803.00	-	801,131.00	-	7,186,934.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,205,475.62	-	302,030.00	-	1,507,505.62	-
โบนัส	5101010102.001	479,738.00	-	-	-	479,738.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	57,016.13	-	14,000.00	-	71,016.13	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	511,440.00	-	127,860.00	-	639,300.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	711,870.00	-	159,870.00	-	871,740.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	26,366.00	-	7,654.00	-	34,020.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	60,000.00	-	18,000.00	-	78,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	29,120.00	-	7,280.00	-	36,400.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	373,950.00	-	-	-	373,950.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,590.00	-	-	-	2,590.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,450.00	-	-	-	2,450.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	30,960.00	-	2,400.00	600.00	32,760.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	7,600.00	-	7,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	720.00	-	41,760.00	-	42,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,600.00	-	5,600.00	-	11,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,490.00	-	6,856.00	520.00	21,826.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	450,308.26	-	65,855.00	-	516,163.26	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	49,600.00	-	-	-	49,600.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	5,500.00	-	-	-	5,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	6,390.00	-	25,830.00	-	32,220.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	321,953.00	-	45,500.00	-	367,453.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	47,974.13	-	11,419.28	-	59,393.41	-
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,668.00	-	374.00	-	3,042.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,900.20	-	15,900.20	-	31,800.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,126.00	-	410.00	-	1,536.00	-
ค่ารถกึ่งขมูลดต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,000.00	-	7,000.00	-	12,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	17,600.00	-	10,000.00	-	27,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	132,000.00	-	12,200.00	-	144,200.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	38,700.00	-	38,700.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	13,700.00	-	11,200.00	-	24,900.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	41,540.00	-	8,385.00	-	49,925.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	85,800.00	-	-	-	85,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	406,477.36	-	24,018.54	-	430,495.90	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	10,000.00	-	18,000.00	-	28,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,145,900.00	-	785,100.00	-	3,931,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,315,917.45	-	548,007.57	-	1,863,925.02	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	120,000.00	-	120,000.00	-
รวม		93,742,818.02	93,742,818.02	13,352,826.31	13,352,826.31	95,988,591.32	95,988,591.32

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		205,195.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		62,485.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		973,383.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		949.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		80.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,426.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝาก-เงินเดือน/ค่าตอบแทนครูศูนย์เด็กปี 57-59	16,358.00	16,358.00
รวม		1,262,877.50