



ที่ สร. ๘๓๒๐๒/๕๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข  
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๗๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานรับ-จ่ายเงิน และรายงานทางการเงินต่างๆ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอสำโรงทาบ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรับ-จ่ายเงินและรายงานทางการเงินต่างๆ

ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ได้จัดทำรายงานรับ-จ่ายเงินและรายงานทางการเงินต่างๆ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ ปังบประมาณ 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

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

นาง  
พิมพ์  
นาง



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

ที่ กค ๐๐๑/ฅฅ วันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานรับ-จ่ายเงิน งบทดลองและรายงานทางการเงินต่างๆ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

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 มกราคม ๒๕๖๖ ตามเอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้

๑. รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖
๒. รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖
๓. รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖
๔. งบทดลอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖
๕. รายละเอียดประกอบงบทดลอง ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖
๖. รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖
๗. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
๘. กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ
๙. กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย
๑๐. รายงานยอดเงินคงเหลือทุกแหล่งเงิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวรัตน สุตจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เสนอ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

(นางชุตติกาญจน์ คงสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

(  ) ทราบ ( ) อื่นๆ .....

(นายนครินทร์ สมัญญา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,201,855.06	ยอดยกมา		20,153,955.37
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
343.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	186.40
18,063.50	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
44,226.91	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	40,481.98
15,960.00	รายได้อื่น	4401100000.000	14,700.00
6,004,064.69	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,826,893.02
6,385,803.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,594,766.00
<b>12,468,461.80</b>	<b>รวม</b>		<b>4,477,027.40</b>
304,920.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	222,000.00
1,387,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	493,000.00
2,634,843.62	เจ้าหนี้	2101000000.000	308,954.76
1,120,640.20	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	229,889.60
5,631,331.79	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,188,228.42
1,181,883.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	299,857.00
1,060.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,060.00
<b>12,261,679.11</b>	<b>รวม</b>		<b>2,742,989.78</b>
<b>24,730,140.91</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>7,220,017.18</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
3,501,555.75	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	670,802.00
30,960.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	5,600.00
21,810.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	10,550.00
1,214,606.64	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	368,330.21
3,565,377.36	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	971,259.88
1,323,963.37	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	246,253.29
<b>9,658,273.12</b>	<b>รวม</b>		<b>2,272,795.38</b>
351,536.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	25,096.00
493,000.00	อาคาร	1205000000.000	493,000.00
894,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,387,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,570,177.86	เจ้าหนี้	2101000000.000	244,289.00
1,120,640.20	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	229,889.60
5,646,584.70	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,200,894.98
1,181,883.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	299,857.00
94,735.00	เงินประกัน	2112000000.000	73,985.00
<b>13,739,557.26</b>	<b>รวม</b>		<b>2,567,011.58</b>
<b>23,397,830.38</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>4,839,806.96</b>
<b>1,332,310.53</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>2,380,210.22</b>
<b>22,534,165.59</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>22,534,165.59</b>

อ. สำโรงทาบ

จ. สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

วันที่พิมพ์ : 3/2/2566 11:44

**รายงานรับ - จ่ายเงิน**

หน้า : 2/2

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	140.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>343.70</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	18,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	63.50
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>18,063.50</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	44,226.91
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>44,226.91</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	14,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,960.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>15,960.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	99,938.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,692,782.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	746,503.74
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	24,667.07
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,067,435.66
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	10,748.89
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	23,260.39
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	338,728.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>6,004,064.69</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,385,803.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>6,385,803.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>12,468,461.80</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	1,205,475.62
โบนัส	5101010102.001	479,738.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	57,016.13
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	511,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	711,870.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	41,540.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>3,007,079.75</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	26,366.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	60,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	29,120.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	373,950.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,590.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>492,026.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,450.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>2,450.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>2,450.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>3,501,555.75</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	30,960.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>30,960.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>30,960.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	720.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,490.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>21,810.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>21,810.00</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ</b>		

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข  
**รายงานจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 31 มกราคม 2566**

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริม
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	441,026.26
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	49,600.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	5,500.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	6,390.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	321,953.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	30,000.00
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>854,469.26</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	70,217.98
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,668.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	31,800.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,351.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>106,037.38</b>
<b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	17,600.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	132,000.00
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>154,600.00</b>
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>154,600.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	13,700.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	85,800.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>99,500.00</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>1,214,606.64</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	406,477.36
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อกำหนดดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	3,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อกำหนดดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	10,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,145,900.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน</b>		<b>3,565,377.36</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>3,565,377.36</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,323,963.37
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		<b>1,323,963.37</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>9,658,273.12</b>

อ. สำโรงทาบ

จ. สุรินทร์

วันที่พิมพ์ : 3/2/2566 11:46

หน้า : 3/3

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	780,200.00	780,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (331-6-00603-6)	1101030101.001	-	-	4,128,686.12	4,128,686.12	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (886-5-00011-6)	1101030101.001	-	-	132,409.50	132,409.50	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (331-0-02551-9)	1101030102.001	14,897,207.79	-	3,696,057.40	1,215,267.68	17,377,997.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (886-8-00168-6)	1101030102.001	503,874.90	-	770.00	132,409.50	372,235.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (886-8-00169-4)	1101030102.001	637,323.25	-	31,060.00	-	668,383.25	-
เงินฝากไม่ฝักรายตัว (06-4602-36-000034-6)	1101030199.001	3,461.78	-	3,662,461.03	-	3,665,922.81	-
เงินฝากไม่ฝักรายตัว (886-4-00002-4)	1101030199.001	283.15	-	449,343.47	-	449,626.62	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	243,520.00	-	25,096.00	192,000.00	76,616.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	335,000.00	-	-	30,000.00	305,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (06-4602-36-000034-6)	1104010101.001	3,662,461.03	-	-	3,662,461.03	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (886-4-00002-4)	1104010101.001	449,343.47	-	-	449,343.47	-	-
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	2,527,363.28	-	493,000.00	-	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	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	125,652.75	-	-	-	125,652.75
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	-	-	-	250,800.00	-
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
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	493,000.00	-	-	493,000.00	-	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	244,289.00	308,954.76	-	64,665.76
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	226,889.60	226,889.60	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,475.00	3,475.00	1,249.50	-	1,249.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.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	-	10,547.78	10,547.78	186.92	-	186.92
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,183,792.00	1,183,792.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	10,787.00	10,787.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	289,070.00	289,070.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-เงินเดือน/ค่าตอบแทนครู ศูนย์เด็กปี 57-59	2111020199.999	-	16,358.00	-	-	-	16,358.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	136,470.00	73,985.00	-	-	62,485.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	972,323.25	-	1,060.00	-	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
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	116.40	-	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	70.00	-	140.00
รายได้ค่าบริการประกอบอาคารค้ำสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	63.50	-	-	-	63.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	15,636.37	-	-	40,481.98	-	24,845.61
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	14,000.00	-	14,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,260.00	-	700.00	-	1,960.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	47,772.44	-	52,165.63	-	99,938.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,923,346.85	-	1,769,436.02	-	3,692,782.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	338,933.00	-	407,570.74	-	746,503.74
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	18,020.38	-	6,646.69	-	24,667.07
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	502,712.33	-	564,723.33	-	1,067,435.66
รายได้ค่าภกนหลวงแะ	4402010110.001	-	10,748.89	-	-	-	10,748.89
รายได้ค่าภกนหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	-	11,705.78	-	11,554.61	-	23,260.39
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	323,932.00	-	14,796.00	-	338,728.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,791,037.00	-	1,594,766.00	-	6,385,803.00
เงินต้น	5101010101.001	903,445.62	-	302,030.00	-	1,205,475.62	-
โบนัส	5101010102.001	479,738.00	-	-	-	479,738.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	43,016.13	-	14,000.00	-	57,016.13	-
เงินต้น (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	383,580.00	-	127,860.00	-	511,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	534,000.00	-	177,870.00	-	711,870.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,579.00	-	10,787.00	-	26,366.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	42,000.00	-	18,000.00	-	60,000.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,840.00	-	7,280.00	-	29,120.00	-
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	25,360.00	-	5,600.00	-	30,960.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	720.00	-	-	-	720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00	-	800.00	-	5,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,740.00	-	9,750.00	-	15,490.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	399,618.26	-	56,690.00	6,000.00	450,308.26	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	26,200.00	-	23,400.00	-	49,600.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	5,500.00	-	-	-	5,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	6,390.00	-	-	-	6,390.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	214,099.00	-	107,854.00	-	321,953.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	32,243.92	-	15,730.21	-	47,974.13	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,752.00	-	916.00	-	2,668.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,900.20	-	-	-	15,900.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	186.00	-	940.00	-	1,126.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	17,600.00	-	-	-	17,600.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	51,000.00	-	81,000.00	-	132,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	6,900.00	-	6,800.00	-	13,700.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	31,155.00	-	10,385.00	-	41,540.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,800.00	-	81,000.00	-	85,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	223,017.48	-	183,459.88	-	406,477.36	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,361,100.00	-	784,800.00	-	3,145,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,069,664.16	-	246,253.29	-	1,315,917.45	-
	<b>รวม</b>	<b>89,302,352.79</b>	<b>89,302,352.79</b>	<b>17,726,794.48</b>	<b>17,726,794.48</b>	<b>93,742,818.02</b>	<b>93,742,818.02</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		205,195.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		62,485.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		973,383.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		186.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,249.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝาก-เงินเดือน/ค่าตอบแทนครูศูนย์เด็กปี 57-59	16,358.00	16,358.00
<b>รวม</b>		<b>1,261,857.67</b>