

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,200,166.28	ยอดยกมา		22,636,407.89
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
26,167.72	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
3,328.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	160.00
26,729.08	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	88.44
58,962.28	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	436.47
4,070.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
11,467,241.43	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,411,873.49
21,055,442.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	9,603,800.00
32,641,941.36	รวม		11,016,358.40
9,046,612.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	8,684,450.00
50,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
140,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
449,700.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	197,000.00
1,772,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	487,000.00
12,644,552.97	เจ้าหนี้	2101000000.000	9,471,836.00
269,982.54	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	56,937.23
16,370,832.78	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,300,842.50
44,016.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	44,016.00
2,934,149.92	เงินรับฝาก	2111000000.000	279,866.00
120,725.00	เงินประกัน	2112000000.000	107,700.00
25,849.65	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
58,350.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
17,228.44	เงินสะสม	3102010101.001	-
43,943,999.30	รวม		21,629,647.73
76,585,940.66	รวมรายรับ		32,646,006.13
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,896,638.52	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	786,229.00
75,160.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	16,850.00
31,648.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,786,817.88	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	231,322.22
8,540,760.88	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,539,670.00
2,338,826.76	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	411,086.00
126,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
20,795,852.04	รวม		2,985,157.22
9,106,612.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	8,684,450.00
845,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	255,500.00
1,772,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	487,000.00
10,442,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	9,157,000.00
3,973,552.97	เจ้าหนี้	2101000000.000	800,836.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
269,982.54	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	56,937.23
16,039,817.41	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,956,801.51
2,888,293.92	เงินรับฝาก	2111000000.000	281,366.00
120,725.00	เงินประกัน	2112000000.000	107,700.00
120,725.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	107,700.00
9,180.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
45,588,288.84	รวม		21,895,290.74
66,384,140.88	รวมรายจ่าย		24,880,447.96
10,201,799.78	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		7,765,558.17
30,401,966.06	ยอดยกไป		30,401,966.06

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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	380.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,328.10
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	25,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	210.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	919.08
รวม รายได้ใบอนุญาต		26,729.08
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	40,593.09
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	18,369.19
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		58,962.28
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	4,070.00
รวม รายได้อื่น		4,070.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	212,904.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,415,670.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,470,111.99
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	22,172.21
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,027,915.42
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	30,557.09
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	14,599.83
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	272,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	510.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,467,241.43
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	12,385,442.75
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	8,670,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		21,055,442.75
รวมทั้งสิ้น		32,641,941.36

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,286,383.10
โบนัส	5101010102.001	593,873.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	157,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,522,959.68
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	100,972.74
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,604,340.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,266,028.52
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	64,081.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	122,700.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	65,520.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	336,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,029.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		593,330.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	37,280.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		37,280.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		37,280.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,896,638.52
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	52,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		52,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	22,360.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		22,360.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		75,160.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,920.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,328.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		31,648.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		31,648.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	548,784.33
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	245,244.35
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	44,743.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	241,350.00
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		1,080,121.68
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	175,158.30
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	17,694.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	76,961.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,732.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		277,546.20
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	17,200.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	10,750.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,300.00
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	75,000.00
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		122,250.00
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		122,250.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	90,600.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	146,300.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	70,000.00
รวม ค่าตอบแทน		306,900.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		1,786,817.88
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	936,290.88
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	37,550.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	494,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	23,520.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,049,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		8,540,760.88
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,540,760.88
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,338,826.76
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,338,826.76
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้	5212010199.003	6,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		126,000.00
รวมทั้งสิ้น		20,795,852.04

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ. ลำไทรทาบ

จ. สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	773,800.00	773,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (331-6-00603-6)	1101030101.001	-	-	11,505,708.21	11,505,708.21	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (886-5-00011-6)	1101030101.001	-	-	546,858.51	546,858.51	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (331-0-02551-9)	1101030102.001	16,804,408.71	-	10,285,889.49	1,974,157.72	25,116,140.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (886-8-00168-6)	1101030102.001	1,244,270.41	-	248.44	546,858.51	697,660.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (886-8-00169-4)	1101030102.001	494,874.94	-	-	-	494,874.94	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	14,450.00	14,450.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	8,670,000.00	8,670,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (06-4602-36-000034-6)	1104010101.001	3,645,350.70	-	-	-	3,645,350.70	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (886-4-00002-4)	1104010101.001	447,503.13	-	436.47	-	447,939.60	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,594,372.18	-	-	-	1,594,372.18
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,489,363.28	-	-	-	5,489,363.28	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,067,538.34	-	-	-	2,067,538.34
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	580,000.00	-	-	-	580,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	579,999.00	-	-	-	579,999.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	168,700.00	-	197,000.00	-	365,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	138,500.00	-	58,500.00	197,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	19,492.71	-	-	-	19,492.71
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,173,200.00	-	-	-	2,173,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	724,400.00	-	-	-	724,400.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	35,400.00	-	-	-	35,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	17,700.00	-	-	-	17,700.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	17,883.33	-	-	-	17,883.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	58,000.00	-	-	-	58,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	57,999.00	-	-	-	57,999.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	23,700.00	-	-	-	23,700.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	310,800.00	-	-	-	310,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	114,045.98	-	-	-	114,045.98
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	29,200.00	-	-	-	29,200.00	-
ครุภัณฑ์สวน	1206150101.001	184,000.00	-	-	-	184,000.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	344,000.00	-	-	-	344,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	34,400.00	-	-	-	34,400.00
ถนน	1208010101.001	27,818,598.00	-	487,000.00	-	28,305,598.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,833,000.00	-	-	-	3,833,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	9,157,000.00	487,000.00	8,670,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	800,836.00	9,471,836.00	-	8,671,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	38,887.23	38,887.23	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	18,050.00	18,050.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,429.36	2,429.36	1,172.11	-	1,172.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	80.35	80.35	80.20	-	80.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	625.05	625.05	5,305.44	-	5,305.44
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,951,666.75	2,292,284.75	-	340,618.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	44,016.00	-	44,016.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	5,304.00	5,304.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	274,562.00	274,562.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	2111020199.999	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2564	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุนและพัฒนการบริหารจัดการ	2111020199.999	-	12,356.00	1,500.00	-	-	10,856.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-เงินเดือน/ค่าตอบแทนครูศูนย์เด็กปี 57-59	2111020199.999	-	16,358.00	-	-	-	16,358.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	107,700.00	107,700.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	987,874.94	-	-	-	987,874.94
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	631,184.95	107,700.00	-	-	523,484.95

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้รอการรับรู้ - 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
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,190.00	-	-	-	1,190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030119.001	-	20.00	-	60.00	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	280.00	-	100.00	-	380.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	25,600.00	-	-	-	25,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	210.00	-	-	-	210.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	830.64	-	88.44	-	919.08
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	40,593.09	-	-	-	40,593.09
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	17,932.72	-	436.47	-	18,369.19
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	4,070.00	-	-	-	4,070.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	173,367.87	-	39,536.77	-	212,904.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,603,985.39	-	811,684.86	-	6,415,670.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,253,776.19	-	216,335.80	-	1,470,111.99
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	16,163.54	-	6,008.67	-	22,172.21
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,730,319.36	-	297,596.06	-	3,027,915.42

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	20,576.76	-	9,980.33	-	30,557.09
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	14,599.83	-	-	-	14,599.83
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	242,069.00	-	30,731.00	-	272,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	11,451,642.75	-	933,800.00	-	12,385,442.75
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	8,670,000.00	-	8,670,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,917,273.10	-	369,110.00	-	3,286,383.10	-
โบนัส	5101010102.001	593,873.00	-	-	-	593,873.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,000.00	-	17,500.00	-	157,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,351,709.68	-	171,250.00	-	1,522,959.68	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	89,527.74	-	11,445.00	-	100,972.74	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,426,080.00	-	178,260.00	-	1,604,340.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	58,777.00	-	5,304.00	-	64,081.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	108,400.00	-	14,300.00	-	122,700.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	58,240.00	-	7,280.00	-	65,520.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	336,000.00	-	-	-	336,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,029.00	-	-	-	5,029.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,500.00	-	11,780.00	-	37,280.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	38,350.00	-	14,450.00	-	52,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	19,960.00	-	2,400.00	-	22,360.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี่ยเสียง - 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	-	-	-	19,328.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	464,620.58	-	84,163.75	-	548,784.33	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	240,244.35	-	5,000.00	-	245,244.35	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	44,743.00	-	-	-	44,743.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	224,400.00	-	16,950.00	-	241,350.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	149,987.23	-	25,171.07	-	175,158.30	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	17,588.00	-	106.00	-	17,694.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	68,380.50	-	8,581.40	-	76,961.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,732.00	-	-	-	7,732.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	17,200.00	-	-	-	17,200.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	10,000.00	-	750.00	-	10,750.00	-
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	-	-	-	75,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	90,600.00	-	90,600.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	146,300.00	-	-	-	146,300.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	709,490.88	-	226,800.00	-	936,290.88	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	10,000.00	-	27,550.00	-	37,550.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	10,000.00	-	484,000.00	-	494,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	-	-	23,520.00	-	23,520.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,271,600.00	-	777,800.00	-	7,049,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,927,740.76	-	411,086.00	-	2,338,826.76	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้	5212010199.003	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
รวม		88,976,698.99	88,976,698.99	47,993,389.08	47,993,389.08	108,942,914.38	108,942,914.38

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		523,484.95
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		987,874.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,305.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		80.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,172.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	15,000.00	
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2564	20,000.00	
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุนและพัฒนการบริหารจัดการ	10,856.00	
เงินรับฝาก-เงินเดือน/ค่าตอบแทนครูศูนย์เด็กปี 57-59	16,358.00	62,214.00
	รวม	1,582,131.64