ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2563
อ. สำโรงทาบ
จ. สุรินทร์



# องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 1101020501.001 | 8,500.00 | - | 788,400.00 | 796,900.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (331-6-00603-6) | 1101030101.001 | - | - | 1,432,975.64 | 1,432,975.64 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (886-5-00011-6) | 1101030101.001 | - | - | 87,456.38 | 87,456.38 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (331-0-02551-9) | 1101030102.001 | 14,566,841.36 | - | 1,226,980.95 | 990,173.49 | 14,803,648.82 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (886-8-00168-6) | 1101030102.001 | 1,160,878.52 | - | 5,610.00 | 87,456.38 | 1,079,032.14 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (886-8-00169-4) | 1101030102.001 | 389,025.29 | - | - | - | 389,025.29 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | - | - | 18,412.00 | 18,412.00 | - | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (06-4602-36-000034-6) | 1104010101.001 | 3,628,317.29 | - | 7,052.63 | - | 3,635,369.92 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (886-4-00002-4) | 1104010101.001 | 446,603.82 | - | - | - | 446,603.82 | - |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 1106010199.999 | 50,000.00 | - | - | 2,000.00 | 48,000.00 | - |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1201030102.001 | 573,000.00 | - | - | - | 573,000.00 | - |
| 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 | - | - | 53,700.00 | - | 53,700.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010103.001 | - | - | - | 19,492.71 | - | 19,492.71 |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2563
อ. ลำโรงทาบ
จ. สุรินทร์

# องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

| 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 | - | - | - | 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 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | - | - | 234,800.00 | - | 234,800.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | - | - | 114,045.98 | - | 114,045.98 |
| ครุภัณฑ์การศึกษา | 1206110101.001 | - | - | 29,200.00 | - | 29,200.00 | - |
| ครุภัณฑ์สนาม | 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 | - | - | 26,968,598.00 | - | 26,968,598.00 | - |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | - | - | 3,398,000.00 | - | 3,398,000.00 | - |
| เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | - | 83,189.00 | 102,089.00 | - | 18,900.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | 2102040104.001 | - | - | - | 1,610.00 | - | 1,610.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | - | - | - | 84.69 | - | 84.69 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 18,160.38 | 18,160.38 | 729.06 | - | 729.06 |

# องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | - | 1,124,007.92 | 1,124,007.92 | - | - |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | - | 4,242.00 | 4,242.00 | - | - |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | - | 122,901.30 | 122,901.30 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-เงินเดือน/ค่าตอบแทนครูศูนย์เด็กปี 57-59 | 2111020199.999 | - | 16,358.00 | - | - | - | 16,358.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | 2207020102.001 | - | 962,025.29 | - | - | - | 962,025.29 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 2208010101.001 | - | 585,859.95 | - | - | - | 585,859.95 |
| รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว | 2213010101.001 | - | - | - | 4,552,700.00 | - | 4,552,700.00 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 8,639,976.62 | - | 36,623,445.74 | - | 45,263,422.36 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | - | 10,600,786.04 | - | - | - | 10,600,786.04 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | - | - | - | 29.10 | - | 29.10 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | - | - | - | 7,052.63 | - | 7,052.63 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 4401100199.001 | - | - | - | 30.00 | - | 30.00 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | - | - | - | 612,997.27 | - | 612,997.27 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | - | - | - | 123,640.58 | - | 123,640.58 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | - | - | - | 2,435.63 | - | 2,435.63 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | - | - | - | 451,997.37 | - | 451,997.37 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | - | - | 15,781.00 | - | 15,781.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน | 4403010101.001 | - | - | - | 798,000.00 | - | 798,000.00 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | - | - | 359,603.10 | - | 359,603.10 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | - | - | 17,500.00 | - | 17,500.00 | - |

# องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010115.001 | - | - | 171,120.00 | - | 171,120.00 | - |
| เงินค่าครองชีพ | 5101010116.001 | - | - | 11,445.00 | - | 11,445.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | - | - | 178,260.00 | - | 178,260.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | - | - | 4,242.00 | - | 4,242.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | - | - | 11,300.00 | - | 11,300.00 | - |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | - | - | 7,280.00 | - | 7,280.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | - | - | 9,800.00 | - | 9,800.00 | - |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | - | - | 720.00 | - | 720.00 | - |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | - | - | 4,800.00 | - | 4,800.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | - | - | 3,556.00 | - | 3,556.00 | - |
| ค่าวัสดุใช้ไป | 5104010104.001 | - | - | 100,089.00 | - | 100,089.00 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | - | - | 2,000.00 | - | 2,000.00 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | - | - | 22,819.31 | - | 22,819.31 | - |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | 5104020103.001 | - | - | 1,656.00 | - | 1,656.00 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | - | - | 9,061.83 | - | 9,061.83 | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | - | - | 301.00 | - | 301.00 | - |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | - | - | 3,000.00 | - | 3,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | - | - | 791,400.00 | - | 791,400.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | - | - | 159,240.00 | - | 159,240.00 | - |
| | **รวม** | **20,823,166.28** | **20,823,166.28** | **53,186,977.72** | **53,186,977.72** | **69,242,269.51** | **69,242,269.51** |

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

**รายละเอียด ประกอบงบทดลอง**

**ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563**

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

| | | |
|---|---|---|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | | 585,859.95 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | | 962,025.29 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | | 171.96 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น | | |
| เงินรับฝาก-เงินเดือน/ค่าตอบแทนครูศูนย์เด็กปี 57-59 | 16,358.00 | 16,358.00 |
| **รวม** | | **1,564,415.20** |