

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,200,166.28	ยอดยกมา		18,858,365.73
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
18,830.66	รายได้ภาษี	4401010000.000	3,604.39
3,030.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	541.90
26,640.64	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	800.00
53,588.92	รายได้ดอกเบี๋ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	2,124.88
3,020.00	รายได้อื่น	4401100000.000	50.00
5,862,466.10	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,281,545.48
8,884,407.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,593,249.25
14,851,984.87	รวม		2,881,915.90
293,362.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	9,550.00
50,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
40,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
176,700.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	23,700.00
1,285,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,670,867.77	เจ้าหนี้	2101000000.000	147,765.20
124,475.90	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	17,840.73
10,394,695.96	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,238,503.68
1,721,892.92	เงินรับฝาก	2111000000.000	286,198.00
23,011.65	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	511.65
17,228.44	เงินสะสม	3102010101.001	-
16,797,234.64	รวม		1,724,069.26
31,649,219.51	รวมรายรับ		4,605,985.16
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,531,294.52	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	767,104.42
37,150.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	9,550.00
30,704.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	2,980.00
1,256,508.07	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	73,312.58
5,380,683.98	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	805,272.40
1,532,977.46	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	204,846.80
123,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	3,000.00
13,892,318.03	รวม		1,866,066.20
313,362.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
315,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	47,400.00
1,285,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,285,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,670,867.77	เจ้าหนี้	2101000000.000	147,765.20
124,475.90	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	30,042.83
10,409,932.08	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,238,690.57
1,682,636.92	เงินรับฝาก	2111000000.000	286,198.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
13,025.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
9,180.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
18,108,879.67	รวม		1,750,096.60
32,001,197.70	รวมรายจ่าย		3,616,162.80
(351,978.19)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		989,822.36
19,848,188.09	ยอดยกไป		19,848,188.09

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	16,088.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,742.66
รวม รายได้ภาษี		18,830.66
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,590.80
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030119.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	230.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,030.80
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	25,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	210.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	830.64
รวม รายได้ใบอนุญาต		26,640.64
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	40,593.09
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	12,995.83
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		53,588.92
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	3,020.00
รวม รายได้อื่น		3,020.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	139,867.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,543,482.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	942,340.53
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	13,304.69
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,037,169.83
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	20,576.76
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	9,417.85
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	156,306.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,862,466.10
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	8,884,407.75
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,884,407.75
รวมทั้งสิ้น		14,851,984.87

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
 รายงานประจำปีงบประมาณรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,160,453.10
โบนัส	5101010102.001	593,873.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,008,429.68
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	66,637.74
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,069,560.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,003,953.52
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	37,561.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	79,800.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	43,680.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	336,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		501,841.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		25,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		25,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,531,294.52
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	37,150.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		37,150.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		37,150.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,920.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	18,384.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		30,704.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		30,704.00
ค่าตอบแทน ใช้นโยบาย และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	367,251.58
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	232,964.35
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	35,433.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	188,450.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		824,098.93
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	103,141.01
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	13,546.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	42,603.13
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,419.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		166,709.14
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	17,200.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,500.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,300.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	75,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		114,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		114,000.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	81,700.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	70,000.00
รวม ค่าตอบแทน		151,700.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,256,508.07
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	654,283.98
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	10,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,716,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		5,380,683.98
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,380,683.98
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,532,977.46
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,532,977.46
ค่าใช้จ่ายอื่น		

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้	5212010199.003	3,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	123,000.00
	รวมทั้งสิ้น	13,892,318.03

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,026.47	2,026.47	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	776,900.00	776,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (331-6-00603-6)	1101030101.001	-	-	2,443,875.25	2,443,875.25	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (886-5-00011-6)	1101030101.001	-	-	153,492.15	153,492.15	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (331-0-02551-9)	1101030102.001	12,582,892.55	-	2,098,156.63	962,213.04	13,718,836.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (886-8-00168-6)	1101030102.001	1,756,481.22	-	6,409.00	153,492.15	1,609,398.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (886-8-00169-4)	1101030102.001	431,525.29	-	511.65	-	432,036.94	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	9,550.00	-	-	9,550.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (06-4602-36-000034-6)	1104010101.001	3,640,413.81	-	-	-	3,640,413.81	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (886-4-00002-4)	1104010101.001	447,052.86	-	450.27	-	447,503.13	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	533,000.00	-	-	-	533,000.00	-
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	-	-	-	168,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	-	-	23,700.00	23,700.00	-	-
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	27,818,598.00	-	-	-	27,818,598.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,833,000.00	-	-	-	3,833,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	42,565.20	42,565.20	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	105,200.00	105,200.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	12,202.10	30,042.83	17,840.73	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	569.00	569.00	672.00	-	672.00
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	-	5.90	5.90	80.30	-	80.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	96.25	96.25	171.96	-	171.96
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	440.00	1,236,019.42	1,235,579.42	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	1,057.00	1,057.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	285,141.00	285,141.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาบริหารจัดการ	2111020199.999	-	39,256.00	-	-	-	39,256.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-เงินเดือน/ค่าตอบแทนครูศูนย์เด็กปี 57-59	2111020199.999	-	16,358.00	-	-	-	16,358.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	13,025.00	-	-	-	13,025.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	984,525.29	-	511.65	-	985,036.94
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	-	45,265,890.80	-	-	-	45,265,890.80
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,600,786.04	-	-	-	10,600,786.04
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	14,200.00	-	1,888.00	-	16,088.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,026.27	-	1,716.39	-	2,742.66

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,328.90	-	261.90	-	1,590.80
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	910.00	-	280.00	-	1,190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030119.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	230.00	-	-	-	230.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	24,800.00	-	800.00	-	25,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	210.00	-	-	-	210.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	830.64	-	-	-	830.64
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	38,918.48	-	1,674.61	-	40,593.09
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	12,545.56	-	450.27	-	12,995.83
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	2,970.00	-	50.00	-	3,020.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	124,298.46	-	15,569.43	-	139,867.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,791,276.89	-	752,205.66	-	2,543,482.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	755,851.96	-	186,488.57	-	942,340.53
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	9,492.44	-	3,812.25	-	13,304.69
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,769,752.37	-	267,417.46	-	2,037,169.83
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	10,768.65	-	9,808.11	-	20,576.76
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	9,417.85	-	-	-	9,417.85
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	110,062.00	-	46,244.00	-	156,306.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	7,291,158.50	-	1,593,249.25	-	8,884,407.75
เงินเดือน	5101010101.001	1,800,283.10	-	360,170.00	-	2,160,453.10	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โบนัส	5101010102.001	593,873.00	-	-	-	593,873.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	87,500.00	-	17,500.00	-	105,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	837,600.00	-	170,829.68	-	1,008,429.68	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	55,225.00	-	11,412.74	-	66,637.74	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	891,300.00	-	178,260.00	-	1,069,560.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	31,209.00	-	6,352.00	-	37,561.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	65,500.00	-	14,300.00	-	79,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	36,400.00	-	7,280.00	-	43,680.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	336,000.00	-	-	-	336,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,500.00	-	1,000.00	-	25,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	27,600.00	-	9,550.00	-	37,150.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,920.00	-	-	-	1,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,400.00	-	-	-	10,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,404.00	-	2,980.00	-	18,384.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	345,301.58	-	21,950.00	-	367,251.58	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	232,964.35	-	-	-	232,964.35	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	27,347.00	-	8,086.00	-	35,433.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	172,000.00	-	25,450.00	9,000.00	188,450.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	87,971.43	-	15,169.58	-	103,141.01	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	10,250.00	-	3,296.00	-	13,546.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	42,603.13	-	-	-	42,603.13	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,658.00	-	4,761.00	-	7,419.00	-
ค่าครูฝึกเพิ่มค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	17,200.00	-	-	-	17,200.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
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	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	78,100.00	-	3,600.00	-	81,700.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	629,411.58	-	24,872.40	-	654,283.98	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,936,000.00	-	780,400.00	-	4,716,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,328,130.66	-	204,846.80	-	1,532,977.46	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้	5212010199.003	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
รวม		79,258,588.84	79,258,588.84	9,106,984.22	9,106,984.22	82,128,627.40	82,128,627.40

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		585,859.95
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(13,025.00)
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		985,036.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		171.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		80.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		672.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุนและ พัฒนาบริหารจัดการ	39,256.00	
เงินรับฝาก-เงินเดือน/ค่าตอบแทนครูศูนย์เด็กปี 57-59	16,358.00	55,614.00
	รวม	1,616,410.15