

**รายงานรับ - จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ   | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|----------------|--|
| 20,200,166.28                               | ยอดยกมา  |                | 21,683,931.41                          |
|   | <b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>                           |                |  |
| 26,167.72                                   | รายได้ภาษี   | 4401010000.000 | 8.89                                   |
| 3,168.10                                    | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 4401030000.000 | 29.10                                  |
| 26,640.64                                   | รายได้ใบอนุญาต                                       | 4401050000.000 | -                                      |
| 58,525.81                                   | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 4401070000.000 | 4,936.89                               |
| 4,070.00                                    | รายได้อื่น   | 4401100000.000 | 640.00                                 |
| 10,055,367.94                               | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 4402010000.000 | 1,206,988.87                           |
| 11,451,642.75                               | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 1,741,081.00                           |
| <b>21,625,582.96</b>                        | <b>รวม</b>   |                | <b>2,953,684.75</b>                    |
| 362,162.00                                  | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 28,800.00                              |
| 50,000.00                                   | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                               | 1106000000.000 | -                                      |
| 140,000.00                                  | ลูกหนี้ - ระยะเวลา                                   | 1201000000.000 | 40,000.00                              |
| 252,700.00                                  | ครุภัณฑ์   | 1206000000.000 | 76,000.00                              |
| 1,285,000.00                                | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1211000000.000 | -                                      |
| 3,172,716.97                                | เจ้าหนี้   | 2101000000.000 | 339,309.00                             |
| 213,045.31                                  | เจ้าหนี้อื่น   | 2101020000.000 | 40,023.47                              |
| 14,069,990.28                               | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 1,272,081.76                           |
| 2,654,283.92                                | เงินรับฝาก   | 2111000000.000 | 334,817.00                             |
| 13,025.00                                   | เงินประกัน   | 2112000000.000 | -                                      |
| 25,849.65                                   | เงินรับฝาก - ระยะเวลา                                | 2207000000.000 | 1,400.00                               |
| 58,350.00                                   | เงินประกัน - ระยะเวลา                                | 2208000000.000 | 58,350.00                              |
| 16,000.00                                   | หนี้สิน ไม่หมุนเวียนอื่น                             | 2213000000.000 | 16,000.00                              |
| 17,228.44                                   | เงินสะสม   | 3102010101.001 | -                                      |
| <b>22,330,351.57</b>                        | <b>รวม</b>   |                | <b>2,206,781.23</b>                    |
| <b>43,955,934.53</b>                        | <b>รวมรายรับ</b>                                     |                | <b>5,160,465.98</b>                    |
|   | <b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>                          |                |  |
| 7,110,409.52                                | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 5101000000.000 | 779,753.00                             |
| 58,310.00                                   | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม                             | 5102000000.000 | 8,800.00                               |
| 31,648.00                                   | ค่าใช้จ่ายเดินทาง                                    | 5103000000.000 | -                                      |
| 1,555,495.66                                | ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค                       | 5104000000.000 | 142,839.47                             |
| 7,001,090.88                                | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                | 5107000000.000 | 786,400.00                             |
| 1,927,740.76                                | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                    | 5210000000.000 | 175,220.00                             |
| 126,000.00                                  | ค่าใช้จ่ายอื่น                                       | 5212000000.000 | -                                      |
| <b>17,810,694.82</b>                        | <b>รวม</b>   |                | <b>1,893,012.47</b>                    |
| 422,162.00                                  | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 48,800.00                              |
| 605,900.00                                  | ครุภัณฑ์   | 1206000000.000 | 290,500.00                             |
| 1,285,000.00                                | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                            | 1208000000.000 | -                                      |
| 1,285,000.00                                | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1211000000.000 | -                                      |
| 3,172,716.97                                | เจ้าหนี้   | 2101000000.000 | 339,309.00                             |

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                          | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---------------------------------|----------------|--|
| 213,045.31                                      | เจ้าหนี้อื่น                    | 2101020000.000 | 42,704.03                                  |
| 14,083,015.90                                   | ค่าใช้จ่ายต่างจ่าย              | 2102000000.000 | 1,266,947.00                               |
| 2,606,927.92                                    | เงินรับฝาก                      | 2111000000.000 | 326,717.00                                 |
| 13,025.00                                       | เงินประกัน                      | 2112000000.000 | -  |
| 13,025.00                                       | เงินประกัน - ระยะยาว            | 2208000000.000 | -  |
| 9,180.00  | เงินสะสม                        | 3102010101.001 | -  |
| 23,708,998.10                                   | รวม                             |                | 2,314,977.03                               |
| 41,519,692.92                                   | รวมรายจ่าย                      |                | 4,207,989.50                               |
| 2,436,241.61                                    | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย |                | 952,476.48                                 |
| 22,636,407.89                                   | ยอดยกไป                         |                | 22,636,407.89                              |

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | รับจริง              |
|--|----------------|----------------------|
| <b>รายได้ภาษี</b>  |                |                      |
| รายได้ภาษีป้าย   | 4401010103.001 | 16,088.00            |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   | 4401010104.001 | 10,079.72            |
| <b>รวม รายได้ภาษี</b>  |                | <b>26,167.72</b>     |
| <b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>  |                |                      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                                  | 4401030103.001 | 1,678.10             |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 4401030108.001 | 1,190.00             |
| รายได้ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม                                | 4401030119.001 | 20.00                |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                      | 4401030127.001 | 280.00               |
| <b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>  |                | <b>3,168.10</b>      |
| <b>รายได้ใบอนุญาต</b>  |                |                      |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ               | 4401050103.001 | 25,600.00            |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ                              | 4401050105.001 | 210.00               |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                       | 4401050107.001 | 830.64               |
| <b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>  |                | <b>26,640.64</b>     |
| <b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>   |                |                      |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน  | 4401070101.001 | 40,593.09            |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน  | 4401070102.001 | 17,932.72            |
| <b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>   |                | <b>58,525.81</b>     |
| <b>รายได้อื่น</b>  |                |                      |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ   | 4401100199.001 | 4,070.00             |
| <b>รวม รายได้อื่น</b>  |                | <b>4,070.00</b>      |
| <b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>  |                |                      |
| รายได้ภาษีรถยนต์   | 4402010101.001 | 173,367.87           |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                                       | 4402010102.001 | 5,603,985.39         |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                                   | 4402010104.001 | 1,253,776.19         |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ  | 4402010105.001 | 16,163.54            |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต  | 4402010106.001 | 2,730,319.36         |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่  | 4402010110.001 | 20,576.76            |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม   | 4402010111.001 | 14,599.83            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน               | 4402010113.001 | 242,069.00           |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล  | 4402010115.001 | 510.00               |
| <b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>  |                | <b>10,055,367.94</b> |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>                    |                |                      |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน                         | 4403010101.001 | 11,451,642.75        |
| <b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>                |                | <b>11,451,642.75</b> |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   |                | <b>21,625,582.96</b> |

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี   | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง            |
|---|----------------|---------------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>  |                |                     |
| <b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>  |                |                     |
| เงินเดือน   | 5101010101.001 | 2,917,273.10        |
| โบนัส   | 5101010102.001 | 593,873.00          |
| เงินประจำตำแหน่ง  | 5101010103.001 | 140,000.00          |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         | 5101010115.001 | 1,351,709.68        |
| เงินค่าครองชีพ  | 5101010116.001 | 89,527.74           |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  | 5101010199.001 | 1,426,080.00        |
| <b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>  |                | <b>6,518,463.52</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>  |                |                     |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม   | 5101020106.001 | 58,777.00           |
| ค่าเช่าบ้าน   | 5101020108.001 | 108,400.00          |
| เงินเพิ่ม   | 5101020114.001 | 58,240.00           |
| เงินสมทบ กบท.   | 5101020199.001 | 336,000.00          |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน   | 5101020199.002 | 5,029.00            |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>  |                | <b>566,446.00</b>   |
| <b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>     |                |                     |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา                             |                |                     |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 5101030101.001 | 25,500.00           |
| <b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>                  |                | <b>25,500.00</b>    |
| <b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b> |                | <b>25,500.00</b>    |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>  |                | <b>7,110,409.52</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>   |                |                     |
| <b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>                             |                |                     |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ                                      | 5102010199.001 | 38,350.00           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>                         |                | <b>38,350.00</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>                             |                |                     |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก                                   | 5102030199.001 | 19,960.00           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>                         |                | <b>19,960.00</b>    |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>                                     |                | <b>58,310.00</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>  |                |                     |
| <b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>                                       |                |                     |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ   | 5103010102.001 | 1,920.00            |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ  | 5103010103.001 | 10,400.00           |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ                                    | 5103010199.001 | 19,328.00           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>                                   |                | <b>31,648.00</b>    |

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง     |
|--|----------------|--------------|
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง                              |                | 31,648.00    |
| <b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>        |                |              |
| <b>ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ</b>                      |                |              |
| ค่าวัสดุใช้ไป                                      | 5104010104.001 | 464,620.58   |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                            | 5104010107.001 | 240,244.35   |
| ค่าเชื้อเพลิง                                      | 5104010110.001 | 44,743.00    |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                    | 5104010112.001 | 224,400.00   |
| รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ                          |                | 974,007.93   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                              |                |              |
| ค่าไฟฟ้า   | 5104020101.001 | 149,987.23   |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                             | 5104020103.001 | 17,588.00    |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                       | 5104020106.001 | 68,380.50    |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                  | 5104020107.001 | 7,732.00     |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค                                 |                | 243,687.73   |
| <b>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>                            |                |              |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                   |                |              |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์                     | 5104030206.001 | 17,200.00    |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                              | 5104030207.001 | 10,000.00    |
| 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                                |                | 121,500.00   |
| รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                |                | 121,500.00   |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                   |                |              |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร                                 | 5104040105.001 | 146,300.00   |
| ค่าตอบแทนอื่น                                      | 5104040199.001 | 70,000.00    |
| รวม ค่าตอบแทน                                      |                | 216,300.00   |
| รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค           |                | 1,555,495.66 |
| <b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>                       |                |              |
| <b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>   |                |              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                 | 5107010101.001 | 709,490.88   |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน  | 5107010104.001 | 10,000.00    |
| เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร | 5107010106.001 | 10,000.00    |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                       | 5107010114.001 | 6,271,600.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน      |                | 7,001,090.88 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                          |                | 7,001,090.88 |

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง             |
|--|----------------|----------------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>                                 |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 1,927,740.76         |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>                             |                | <b>1,927,740.76</b>  |
| <b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>  |                |                      |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   | 5212010199.002 | 120,000.00           |
| ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้  | 5212010199.003 | 6,000.00             |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>  |                | <b>126,000.00</b>    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   |                | <b>17,810,694.82</b> |

## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |              |
|--|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
|  |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |
| เงินสดในมือ  | 1101010101.001 | -             | -            | 8.89               | 8.89         | -             | -            |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                              | 1101020501.001 | -             | -            | 772,400.00         | 772,400.00   | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (331-6-00603-6) | 1101030101.001 | -             | -            | 2,583,271.78       | 2,583,271.78 | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (886-5-00011-6) | 1101030101.001 | -             | -            | 320,737.46         | 320,737.46   | -             | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (331-0-02551-9)   | 1101030102.001 | 15,651,530.55 | -            | 2,175,698.97       | 1,022,820.81 | 16,804,408.71 | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (886-8-00168-6)   | 1101030102.001 | 1,471,008.98  | -            | 93,998.89          | 320,737.46   | 1,244,270.41  | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (886-8-00169-4)   | 1101030102.001 | 473,474.94    | -            | 21,400.00          | -            | 494,874.94    | -            |
| ลูกหนี้เงินยืม                                     | 1102010102.001 | -             | -            | 8,800.00           | 8,800.00     | -             | -            |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  | 1102030102.001 | 40,000.00     | -            | 40,000.00          | 20,000.00    | 60,000.00     | -            |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (06-4602-36-000034-6)        | 1104010101.001 | 3,640,413.81  | -            | 4,936.89           | -            | 3,645,350.70  | -            |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (886-4-00002-4)              | 1104010101.001 | 447,503.13    | -            | -                  | -            | 447,503.13    | -            |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน   | 1201030102.001 | 473,000.00    | -            | -                  | 40,000.00    | 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    | -            | -                  | -            | 168,700.00    | -            |

## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

| ชื่อบัญชี                                 | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |            | รายการระหว่างเดือน |           | ยอดยกไป       |            |
|---|----------------|---------------|------------|--------------------|-----------|---------------|------------|
|   |                | เดบิต         | เครดิต     | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต         | เครดิต     |
| พัสดุภัณฑ์สำนักงาน                        | 1206010102.001 | -             | -          | 138,500.00         | -         | 138,500.00    | -          |
| 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 | 234,800.00    | -          | 76,000.00          | -         | 310,800.00    | -          |
| พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                     | 1206100102.001 | -             | -          | 76,000.00          | 76,000.00 | -             | -          |
| 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 | -          | -                  | -         | 27,818,598.00 | -          |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น             | 1208050101.001 | 3,833,000.00  | -          | -                  | -         | 3,833,000.00  | -          |



## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

| ชื่อบัญชี   | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป |              |
|---|----------------|---------|--------------|--------------------|--------------|---------|--------------|
|   |                | เดบิต   | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต   | เครดิต       |
| เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ  | 2101010101.001 | -       | -            | 4,510.00           | 4,510.00     | -       | -            |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก   | 2101010102.001 | -       | -            | 334,799.00         | 334,799.00   | -       | -            |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ  | 2101020198.999 | -       | 2,680.56     | 32,704.03          | 30,023.47    | -       | -            |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก   | 2101020199.999 | -       | -            | 10,000.00          | 10,000.00    | -       | -            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา   | 2102040103.001 | -       | -            | -                  | 2,429.36     | -       | 2,429.36     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1   | 2102040104.001 | -       | -            | -                  | 2,000.00     | -       | 2,000.00     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ  | 2102040105.001 | -       | -            | -                  | 80.35        | -       | 80.35        |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก   | 2102040106.001 | -       | -            | -                  | 625.05       | -       | 625.05       |
| ใบสำคัญค้ำจายอื่น   | 2102040110.001 | -       | -            | 1,266,947.00       | 1,266,947.00 | -       | -            |
| เงินรับฝากประกันสังคม   | 2111020199.004 | -       | -            | 10,608.00          | 10,608.00    | -       | -            |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น  | 2111020199.005 | -       | -            | 289,209.00         | 289,209.00   | -       | -            |
| 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-ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการ  | 2111020199.999 | -       | 39,256.00    | 26,900.00          | -            | -       | 12,356.00    |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-เงินเดือน/ค่าตอบแทนครูศูนย์เด็กปี 57-59  | 2111020199.999 | -       | 16,358.00    | -                  | -            | -       | 16,358.00    |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว   | 2207020102.001 | -       | 986,474.94   | -                  | 1,400.00     | -       | 987,874.94   |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว   | 2208010101.001 | -       | 572,834.95   | -                  | 58,350.00    | -       | 631,184.95   |
| รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว   | 2213010101.001 | -       | 4,552,700.00 | -                  | 16,000.00    | -       | 4,568,700.00 |

## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป |               |
|--|----------------|---------|---------------|--------------------|------------|---------|---------------|
|  |                | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต   | เครดิต        |
| เงินสด   | 3102010101.001 | -       | 45,265,890.80 | -                  | -          | -       | 45,265,890.80 |
| เงินทุนสำรองเงินสด   | 3102010101.002 | -       | 10,600,786.04 | -                  | -          | -       | 10,600,786.04 |
| รายได้ภาษีป้าย   | 4401010103.001 | -       | 16,088.00     | -                  | -          | -       | 16,088.00     |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   | 4401010104.001 | -       | 10,070.83     | -                  | 8.89       | -       | 10,079.72     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                                  | 4401030103.001 | -       | 1,649.00      | -                  | 29.10      | -       | 1,678.10      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 4401030108.001 | -       | 1,190.00      | -                  | -          | -       | 1,190.00      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม                                | 4401030119.001 | -       | 20.00         | -                  | -          | -       | 20.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                      | 4401030127.001 | -       | 280.00        | -                  | -          | -       | 280.00        |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ               | 4401050103.001 | -       | 25,600.00     | -                  | -          | -       | 25,600.00     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ                              | 4401050105.001 | -       | 210.00        | -                  | -          | -       | 210.00        |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                       | 4401050107.001 | -       | 830.64        | -                  | -          | -       | 830.64        |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน  | 4401070101.001 | -       | 40,593.09     | -                  | -          | -       | 40,593.09     |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน  | 4401070102.001 | -       | 12,995.83     | -                  | 4,936.89   | -       | 17,932.72     |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ   | 4401100199.001 | -       | 3,430.00      | -                  | 640.00     | -       | 4,070.00      |
| รายได้ภาษีรถยนต์   | 4402010101.001 | -       | 170,555.69    | -                  | 2,812.18   | -       | 173,367.87    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                                       | 4402010102.001 | -       | 4,925,983.58  | -                  | 678,001.81 | -       | 5,603,985.39  |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                                   | 4402010104.001 | -       | 1,142,642.65  | -                  | 111,133.54 | -       | 1,253,776.19  |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ  | 4402010105.001 | -       | 16,163.54     | -                  | -          | -       | 16,163.54     |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต  | 4402010106.001 | -       | 2,381,049.00  | -                  | 349,270.36 | -       | 2,730,319.36  |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่  | 4402010110.001 | -       | 20,576.76     | -                  | -          | -       | 20,576.76     |

## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |               |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
|  |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต        |
| รายได้ค่าภาคหลวงปีโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | -            | 9,417.85     | -                  | 5,181.98     | -            | 14,599.83     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -            | 181,990.00   | -                  | 60,079.00    | -            | 242,069.00    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล                              | 4402010115.001 | -            | -            | -                  | 510.00       | -            | 510.00        |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน           | 4403010101.001 | -            | 9,710,561.75 | -                  | 1,741,081.00 | -            | 11,451,642.75 |
| เงินเดือน  | 5101010101.001 | 2,548,163.10 | -            | 369,110.00         | -            | 2,917,273.10 | -             |
| โบนัส  | 5101010102.001 | 593,873.00   | -            | -                  | -            | 593,873.00   | -             |
| เงินประจำตำแหน่ง   | 5101010103.001 | 122,500.00   | -            | 17,500.00          | -            | 140,000.00   | -             |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  | 5101010115.001 | 1,180,459.68 | -            | 171,250.00         | -            | 1,351,709.68 | -             |
| เงินค่าครองชีพ   | 5101010116.001 | 78,082.74    | -            | 11,445.00          | -            | 89,527.74    | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)   | 5101010199.001 | 1,247,820.00 | -            | 178,260.00         | -            | 1,426,080.00 | -             |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  | 5101020106.001 | 48,169.00    | -            | 10,608.00          | -            | 58,777.00    | -             |
| ค่าเช่าบ้าน  | 5101020108.001 | 94,100.00    | -            | 14,300.00          | -            | 108,400.00   | -             |
| เงินเพิ่ม  | 5101020114.001 | 50,960.00    | -            | 7,280.00           | -            | 58,240.00    | -             |
| เงินสมทบ กบท.  | 5101020199.001 | 336,000.00   | -            | -                  | -            | 336,000.00   | -             |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  | 5101020199.002 | 5,029.00     | -            | -                  | -            | 5,029.00     | -             |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 5101030101.001 | 25,500.00    | -            | -                  | -            | 25,500.00    | -             |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ                               | 5102010199.001 | 38,350.00    | -            | -                  | -            | 38,350.00    | -             |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก                            | 5102030199.001 | 11,160.00    | -            | 8,800.00           | -            | 19,960.00    | -             |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ  | 5103010102.001 | 1,920.00     | -            | -                  | -            | 1,920.00     | -             |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ   | 5103010103.001 | 10,400.00    | -            | -                  | -            | 10,400.00    | -             |

## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา    |        | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป    |        |
|--|----------------|------------|--------|--------------------|--------|------------|--------|
|  |                | เดบิต      | เครดิต | เดบิต              | เครดิต | เดบิต      | เครดิต |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ               | 5103010199.001 | 19,328.00  | -      | -                  | -      | 19,328.00  | -      |
| ค่าวัสดุใช้ไป                                      | 5104010104.001 | 378,971.58 | -      | 85,649.00          | -      | 464,620.58 | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                            | 5104010107.001 | 237,994.35 | -      | 2,700.00           | 450.00 | 240,244.35 | -      |
| ค่าเชื้อเพลิง                                      | 5104010110.001 | 40,233.00  | -      | 4,510.00           | -      | 44,743.00  | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                    | 5104010112.001 | 207,950.00 | -      | 16,450.00          | -      | 224,400.00 | -      |
| ค่าไฟฟ้า   | 5104020101.001 | 128,561.21 | -      | 21,426.02          | -      | 149,987.23 | -      |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                             | 5104020103.001 | 16,332.00  | -      | 1,256.00           | -      | 17,588.00  | -      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                       | 5104020106.001 | 59,783.05  | -      | 8,597.45           | -      | 68,380.50  | -      |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                  | 5104020107.001 | 7,531.00   | -      | 201.00             | -      | 7,732.00   | -      |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์                      | 5104030206.001 | 17,200.00  | -      | -                  | -      | 17,200.00  | -      |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                              | 5104030207.001 | 7,500.00   | -      | 2,500.00           | -      | 10,000.00  | -      |
| 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 | 146,300.00 | -      | -                  | -      | 146,300.00 | -      |
| ค่าตอบแทนอื่น                                      | 5104040199.001 | 70,000.00  | -      | -                  | -      | 70,000.00  | -      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                 | 5107010101.001 | 709,490.88 | -      | -                  | -      | 709,490.88 | -      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน  | 5107010104.001 | -          | -      | 10,000.00          | -      | 10,000.00  | -      |
| เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร | 5107010106.001 | 10,000.00  | -      | -                  | -      | 10,000.00  | -      |

## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา              |                      | รายการระหว่างเดือน   |                      | ยอดยกไป              |                      |
|--|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |                | เดบิต                | เครดิต               | เดบิต                | เครดิต               | เดบิต                | เครดิต               |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล   | 5107010114.001 | 5,495,200.00         | -                    | 776,400.00           | -                    | 6,271,600.00         | -                    |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 1,752,520.76         | -                    | 175,220.00           | -                    | 1,927,740.76         | -                    |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                  | 5212010199.002 | 120,000.00           | -                    | -                    | -                    | 120,000.00           | -                    |
| ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้  | 5212010199.003 | 6,000.00             | -                    | -                    | -                    | 6,000.00             | -                    |
|  | <b>รวม</b>     | <b>85,936,710.04</b> | <b>85,936,710.04</b> | <b>10,180,892.38</b> | <b>10,180,892.38</b> | <b>88,976,698.99</b> | <b>88,976,698.99</b> |

