

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,201,855.06	ยอดยกมา		21,201,855.06
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
20.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	20.00
63.50	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	63.50
1,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,000.00
1,301,627.63	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,301,627.63
2,290,948.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,290,948.00
3,593,659.13	รวม		3,593,659.13
39,037.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	39,037.00
191,889.33	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	191,889.33
1,192,252.25	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,192,252.25
288,297.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	288,297.50
1,711,476.08	รวม		1,711,476.08
5,305,135.21	รวมรายรับ		5,305,135.21
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
658,695.75	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	658,695.75
3,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	3,000.00
1,000.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	1,000.00
18,287.00	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	18,287.00
962,200.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	962,200.00
187,259.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	187,259.00
1,830,441.75	รวม		1,830,441.75
45,800.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	45,800.00
27,750.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	27,750.00
19,689.33	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	19,689.33
1,208,941.58	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,208,941.58
288,297.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	288,297.50
20,750.00	เงินประกัน	2112000000.000	20,750.00
1,611,228.41	รวม		1,611,228.41
3,441,670.16	รวมรายจ่าย		3,441,670.16
1,863,465.05	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,863,465.05
23,065,320.11	ยอดยกไป		23,065,320.11

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	20.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		20.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	63.50
รวม รายได้ใบอนุญาต		63.50
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,000.00
รวม รายได้อื่น		1,000.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	27,143.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,013,265.21
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	2,975.07
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	11,705.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	246,538.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,301,627.63
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,290,948.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,290,948.00
รวมทั้งสิ้น		3,593,659.13

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	302,961.62
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	15,016.13
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	127,860.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	178,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	10,385.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		634,222.75
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,193.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	12,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,280.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		24,473.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		658,695.75
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	3,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		3,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		3,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		1,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		1,000.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	10,720.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,467.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		13,187.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,500.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,600.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		5,100.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		5,100.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		18,287.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	172,200.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	790,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		962,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		962,200.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	187,259.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		187,259.00
รวมทั้งสิ้น		1,830,441.75

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	784,800.00	784,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (331-6-00603-6)	1101030101.001	-	-	3,008,513.13	3,008,513.13	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (886-5-00011-6)	1101030101.001	-	-	80,987.00	80,987.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (331-0-02551-9)	1101030102.001	15,281,576.26	-	2,807,775.63	864,407.08	17,224,944.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (886-8-00168-6)	1101030102.001	1,171,151.05	-	1,083.50	80,987.00	1,091,247.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (886-8-00169-4)	1101030102.001	637,323.25	-	-	-	637,323.25	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	45,800.00	-	45,800.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	335,000.00	-	-	-	335,000.00	-
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	-	-	-	2,527,363.28	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	125,652.75	-	-	-	125,652.75
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,173,200.00	-	-	-	2,173,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	5,521,000.00	-	-	-	5,521,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,968,579.08	-	-	-	1,968,579.08
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	27,750.00	39,037.00	-	11,287.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	19,689.33	191,889.33	-	172,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,288.81	3,288.81	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	5.90	5.90	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	13,394.62	13,394.62	-	-	-
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,189,252.25	1,189,252.25	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	6,472.00	6,472.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	281,825.50	281,825.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-เงินเดือน/ค่าตอบแทนครู ศูนย์เด็กปี 57-59	2111020199.999	-	16,358.00	-	-	-	16,358.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	157,220.00	20,750.00	-	-	136,470.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	972,323.25	-	-	-	972,323.25
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	205,195.00	-	-	-	205,195.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	39,715,431.79	-	-	-	39,715,431.79
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,547,333.69	-	-	-	10,547,333.69
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ทำใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	63.50	-	63.50
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	27,143.57	-	27,143.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,013,265.21	-	1,013,265.21
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	2,975.07	-	2,975.07
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	11,705.78	-	11,705.78

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	246,538.00	-	246,538.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,290,948.00	-	2,290,948.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	302,961.62	-	302,961.62	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	15,016.13	-	15,016.13	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	127,860.00	-	127,860.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	178,000.00	-	178,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	5,193.00	-	5,193.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,280.00	-	7,280.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	10,720.00	-	10,720.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	2,467.00	-	2,467.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,600.00	-	2,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	10,385.00	-	10,385.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	172,200.00	-	172,200.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	790,000.00	-	790,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	187,259.00	-	187,259.00	-
รวม		81,355,751.34	81,355,751.34	10,124,829.42	10,124,829.42	85,095,458.14	85,095,458.14

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		205,195.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		136,470.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		972,323.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝาก-เงินเดือน/ค่าตอบแทนครูศูนย์เด็กปี 57-59	16,358.00	16,358.00
รวม		<u>1,333,346.25</u>