

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,200,166.28	ยอดยกมา		30,401,966.06
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
26,167.72	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
3,378.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	50.00
26,729.08	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
99,249.92	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	40,287.64
4,090.00	รายได้อื่น	4401100000.000	20.00
12,872,437.66	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,405,196.23
22,549,898.17	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,494,455.42
35,581,950.65	รวม		2,940,009.29
9,056,062.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	9,450.00
50,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
140,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
626,700.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	177,000.00
10,782,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	9,010,000.00
13,928,721.13	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,284,168.16
293,121.69	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	23,139.15
17,999,040.16	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,628,207.38
44,016.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,206,047.92	เงินรับฝาก	2111000000.000	271,898.00
120,725.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
25,849.65	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
58,350.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
17,228.44	เงินสะสม	3102010101.001	-
56,347,861.99	รวม		12,403,862.69
91,929,812.64	รวมรายรับ		15,343,871.98
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,677,522.52	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	780,884.00
91,610.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	16,450.00
31,648.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,940,250.74	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	153,432.86
9,948,897.30	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,408,136.42
2,572,189.50	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	233,362.74
126,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
23,388,118.06	รวม		2,592,266.02
9,116,062.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	9,450.00
1,236,350.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	390,950.00
10,782,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	9,010,000.00
10,782,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	340,000.00
13,753,891.13	เจ้าหนี้	2101000000.000	9,780,338.16

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
290,121.69	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	20,139.15
17,938,316.62	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	1,898,499.21
39,648.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	39,648.00
3,195,191.92	เงินรับฝาก	2111000000.000	306,898.00
120,725.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
120,725.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
9,180.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
67,384,211.36	รวม		21,795,922.52
90,772,329.42	รวมรายจ่าย		24,388,188.54
1,157,483.22	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(9,044,316.56)
21,357,649.50	ยอดยกไป		21,357,649.50

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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	430.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,378.10
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	77,480.13
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	21,769.79
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		99,249.92
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	4,090.00
รวม รายได้อื่น		4,090.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	213,079.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,311,616.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	1,651,208.12
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	25,021.62
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,322,102.52
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	30,557.09
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	14,599.83
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	304,253.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,872,437.66
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน	4403010101.001	13,840,250.17
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	39,648.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	8,670,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		22,549,898.17
รวมทั้งสิ้น		35,581,950.65

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,655,493.10
โบนัส	5101010102.001	593,873.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	175,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,694,209.68
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	112,417.74
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,782,600.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		8,013,593.52
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	69,385.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	137,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	72,800.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	336,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,029.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		620,214.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	43,715.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		43,715.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		43,715.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,677,522.52
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	65,250.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		65,250.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	26,360.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		26,360.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		91,610.00
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
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		31,648.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	629,009.33
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	247,144.35
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	44,743.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	261,250.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,182,146.68
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	200,887.92
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	19,460.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	93,543.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,862.84
รวม ค่าสาธารณูปโภค		321,754.06
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	17,200.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	13,750.00
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		125,250.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		125,250.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	90,600.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	150,500.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	70,000.00
รวม ค่าตอบแทน		311,100.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,940,250.74
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,252,723.70
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	56,250.00
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	494,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	106,503.60
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	214,320.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,825,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		9,948,897.30
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,948,897.30
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,561,773.50
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	10,416.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,572,189.50
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้	5212010199.003	6,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		126,000.00
รวมทั้งสิ้น		23,388,118.06

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564

อ. ลำไทร

จ. สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	771,700.00	771,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (331-6-00603-6)	1101030101.001	-	-	14,068,919.91	14,068,919.91	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (886-5-00011-6)	1101030101.001	-	-	546,534.59	546,534.59	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (331-0-02551-9)	1101030102.001	25,116,140.48	-	2,125,700.69	12,626,953.26	14,614,887.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (886-8-00168-6)	1101030102.001	697,660.34	-	2,000,070.00	546,534.59	2,151,195.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (886-8-00169-4)	1101030102.001	494,874.94	-	-	-	494,874.94	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	9,450.00	9,450.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (06-4602-36-000034-6)	1104010101.001	3,645,350.70	-	3,400.60	-	3,648,751.30	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (886-4-00002-4)	1104010101.001	447,939.60	-	-	-	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	365,700.00	-	-	-	365,700.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564

อ. ลำปาง

จ. สุรินทร์

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564 12:12

หน้า : 2/7

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	19,492.71	-	-	-	19,492.71
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,173,200.00	-	-	-	2,173,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	724,400.00	-	-	-	724,400.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	35,400.00	-	-	-	35,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	17,700.00	-	-	-	17,700.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	17,883.33	-	-	-	17,883.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	58,000.00	-	177,000.00	-	235,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	177,000.00	177,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	57,999.00	-	-	-	57,999.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	23,700.00	-	-	-	23,700.00	-
พัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090102.001	-	-	21,950.00	-	21,950.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	310,800.00	-	-	-	310,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	34,400.00	-	-	-	34,400.00
ถนน	1208010101.001	28,305,598.00	-	9,010,000.00	-	37,315,598.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,833,000.00	-	-	-	3,833,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	8,670,000.00	-	340,000.00	9,010,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	137,811.56	137,811.56	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	8,671,000.00	9,642,526.60	1,146,356.60	-	174,830.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	17,139.15	20,139.15	-	3,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,172.11	1,172.11	3,796.05	-	3,796.05
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	-	80.20	80.20	80.20	-	80.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,305.44	5,305.44	84,696.67	-	84,696.67
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	340,618.00	1,889,941.46	1,537,634.46	11,689.00	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	44,016.00	39,648.00	-	-	4,368.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	5,304.00	5,304.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	266,594.00	266,594.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	2111020199.999	-	15,000.00	15,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2564	2111020199.999	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุนและพัฒนามาบริหารจัดการ	2111020199.999	-	10,856.00	-	-	-	10,856.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-เงินเดือน/ค่าตอบแทนครู ศูนย์เด็กปี 57-59	2111020199.999	-	16,358.00	-	-	-	16,358.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	987,874.94	-	-	-	987,874.94

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	523,484.95	-	-	-	523,484.95
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
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยาลรา	4401030103.001	-	1,678.10	-	-	-	1,678.10
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,190.00	-	-	-	1,190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030119.001	-	80.00	-	-	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	380.00	-	50.00	-	430.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	25,600.00	-	-	-	25,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	210.00	-	-	-	210.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	919.08	-	-	-	919.08
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	40,593.09	-	36,887.04	-	77,480.13
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	18,369.19	-	3,400.60	-	21,769.79
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	4,070.00	-	20.00	-	4,090.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	212,904.64	-	174.76	-	213,079.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,415,670.25	-	895,945.83	-	7,311,616.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,470,111.99	-	181,096.13	-	1,651,208.12
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	22,172.21	-	2,849.41	-	25,021.62

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564

อ. สำโรงทาบ

จ. สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,027,915.42	-	294,187.10	-	3,322,102.52
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	30,557.09	-	-	-	30,557.09
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	14,599.83	-	-	-	14,599.83
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	272,800.00	-	31,453.00	-	304,253.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	510.00	510.00	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	12,385,442.75	-	1,454,807.42	-	13,840,250.17
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	39,648.00	-	39,648.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	8,670,000.00	-	-	-	8,670,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,286,383.10	-	369,110.00	-	3,655,493.10	-
โบนัส	5101010102.001	593,873.00	-	-	-	593,873.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	157,500.00	-	17,500.00	-	175,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,522,959.68	-	171,250.00	-	1,694,209.68	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	100,972.74	-	11,445.00	-	112,417.74	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,604,340.00	-	178,260.00	-	1,782,600.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	64,081.00	-	5,304.00	-	69,385.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	122,700.00	-	14,300.00	-	137,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	65,520.00	-	7,280.00	-	72,800.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	336,000.00	-	-	-	336,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,029.00	-	-	-	5,029.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	37,280.00	-	6,435.00	-	43,715.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564

อ. ลำไทรทอง

จ. สุรินทร์

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564 12:12

หน้า : 6/7

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	52,800.00	-	12,450.00	-	65,250.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	22,360.00	-	4,000.00	-	26,360.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,920.00	-	-	-	1,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,400.00	-	-	-	10,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,328.00	-	-	-	19,328.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	548,784.33	-	80,225.00	-	629,009.33	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	245,244.35	-	1,900.00	-	247,144.35	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	44,743.00	-	-	-	44,743.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	241,350.00	-	19,900.00	-	261,250.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	175,158.30	-	25,729.62	-	200,887.92	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	17,694.00	-	2,132.00	366.00	19,460.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	76,961.90	-	16,581.40	-	93,543.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,732.00	-	130.84	-	7,862.84	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	17,200.00	-	-	-	17,200.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	10,750.00	-	3,000.00	-	13,750.00	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	146,300.00	-	4,200.00	-	150,500.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	936,290.88	-	350,113.56	33,680.74	1,252,723.70	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	37,550.00	-	18,700.00	-	56,250.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	494,000.00	-	-	-	494,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	106,503.60	-	106,503.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	23,520.00	-	326,370.00	135,570.00	214,320.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,049,400.00	-	775,700.00	-	7,825,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,338,826.76	-	226,446.74	3,500.00	2,561,773.50	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	-	-	10,416.00	-	10,416.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ปวยยากไร้	5212010199.003	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
รวม		108,942,914.38	108,942,914.38	44,078,141.07	44,078,141.07	103,056,502.84	103,056,502.84

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		523,484.95
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		987,874.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		84,696.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		80.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,796.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1		2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุนและ พัฒนาบริหารจัดการ	10,856.00	
เงินรับฝาก-เงินเดือน/ค่าตอบแทนครูศูนย์เด็กปี 57-59	16,358.00	27,214.00
รวม		<u>1,629,146.81</u>