

อ.สำโรงทาบ

จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,948,769.32	ยอดยกมา	13,243,081.73
	รายรับ	
96,056.61	รายได้ภาษี	8,511.48
23,468.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	29.10
400.00	รายได้ค่าปรับ	-
23,978.25	รายได้ใบอนุญาต	100.00
63,696.12	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	19,168.22
31,896.00	รายได้อื่น	520.00
22,488,281.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,483,092.20
16,494,512.63	รายได้ภาษีจัดสรร	3,014,689.95
39,222,289.21	รวม	4,526,110.95
8,150,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
910,889.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	40,192.00
203,750.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
89,300.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
35,435,906.58	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,055,329.18
3,511,213.42	เงินรับฝากระยะสั้น	370,646.00
103,266.15	เงินรับฝากระยะยาว	-
29,833.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
48,434,158.15	รวม	2,466,167.18
87,656,447.36	รวมรายรับ	6,992,278.13

อ.สำโรงทาบ

จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
10,241,481.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	932,866.00
537,106.60	ค่าตอบแทน	59,950.00
2,256,202.11	ค่าใช้สอย	174,868.00
796,631.55	ค่าวัสดุ	80,720.00
268,066.03	ค่าสาธารณูปโภค	24,140.77
676,629.33	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
8,575,739.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	889,000.00
955,930.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
3,092,784.75	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	245,806.92
27,400,571.17	รวม	2,407,351.69
8,150,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
953,613.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	70,916.00
203,750.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
86,072.23	เงินลงทุนระยะยาว	-
859,600.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
10,509,900.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
35,437,728.39	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,133,582.70
39,700.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,711,418.42	เงินรับฝากระยะสั้น	370,646.00
59,951,782.04	รวม	2,575,144.70
87,352,353.21	รวมรายจ่าย	4,982,496.39
304,094.15	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,009,781.74
15,252,863.47	ยอดยกไป	15,252,863.47

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ลำโพง

จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
17,000.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
79,056.61	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	8,511.48
96,056.61	รวม รายได้ภาษี		8,511.48
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
1,338.60	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
130.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
22,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
23,468.60	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		29.10
	รายได้ค่าปรับ		
400.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-
400.00	รวม รายได้ค่าปรับ		-
	รายได้ใบอนุญาต		
14,700.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
4,160.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-
5,118.25	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	100.00
23,978.25	รวม รายได้ใบอนุญาต		100.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
63,470.73	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	19,168.22
225.39	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
63,696.12	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		19,168.22
	รายได้อื่น		
6,100.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-
25,796.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	520.00
31,896.00	รวม รายได้อื่น		520.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
269,561.61	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	32,256.39
10,337,172.75	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,370,323.67
2,198,747.39	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	252,550.06

อ.สำโรงทาบ

จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
25,473.83	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	2,733.37
3,249,676.95	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	310,822.14
30.00	รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่า ไม้	4402010109.001	-
38,393.04	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	13,354.26
29,743.06	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	7,718.06
345,714.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	24,932.00
16,494,512.63	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,014,689.95
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
14,298,581.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,483,092.20
8,150,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
39,700.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
22,488,281.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		1,483,092.20
39,222,289.21	รวมทั้งสิ้น		4,526,110.95

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.สำโรงทาบ

จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
128,800.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	12,880.00
3,564.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
140,821.40	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,316.00
745,066.00	โบนัส	5101010102.001	-
176,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,600.00
410,000.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
297,996.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	32,800.00
194,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	18,000.00
2,651,400.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	244,100.00
42,850.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,900.00
3,957,694.19	เงินเดือน	5101010101.001	405,430.00
1,493,290.21	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	182,840.00
10,241,481.80	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		932,866.00
	ค่าตอบแทน		
478,106.60	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	56,550.00
59,000.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	3,400.00
537,106.60	รวม ค่าตอบแทน		59,950.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
36,260.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
187,730.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
2,250.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
107,600.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	320.00
49,068.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
49,041.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00
51,652.11	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-
1,262,837.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	123,500.00
48,600.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,400.00
143,050.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	18,100.00
198,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	21,500.00
48,014.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,448.00
72,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-

อ.ลำโรงหาบ

จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,256,202.11	รวม ค่าใช้สอย		174,868.00
	ค่าวัสดุ		
688,831.55	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	68,220.00
4,100.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
103,700.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	12,500.00
796,631.55	รวม ค่าวัสดุ		80,720.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
19,468.50	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	699.00
32,525.20	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,000.00
199,671.75	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	19,312.84
9,623.58	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	961.93
6,777.00	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	167.00
268,066.03	รวม ค่าสาธารณูปโภค		24,140.77
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
676,629.33	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
676,629.33	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
93,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
10,000.00	เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-
28,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
59,539.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	44,000.00
8,384,800.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	845,000.00
8,575,739.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		889,000.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
835,930.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
120,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
955,930.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
3,092,784.75	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	245,806.92
3,092,784.75	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		245,806.92

อ.สำโรงทาบ

จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

27,400,571.17	รวมทั้งสิ้น	2,407,351.69
---------------	-------------	--------------

อ.สำโรงทาบ

จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	5,550.00	-	5,550.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	841,400.00	841,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (331-6-00603-6)	1101030101.001	-	-	3,937,332.52	3,937,332.52	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (886-5-00011-6)	1101030101.001	-	-	294,733.70	294,733.70	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (331-0-02551-9)	1101030102.001	4,944,470.05	-	3,670,559.25	1,380,195.51	7,234,833.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (886-8-00168-6)	1101030102.001	3,335,004.30	-	2,001.02	294,733.70	3,042,271.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (886-8-00169-4)	1101030102.001	709,330.00	-	-	-	709,330.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (06-4602-36-000034-6)	1101030199.001	3,767,434.10	-	-	-	3,767,434.10	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (886-4-00002-4)	1101030199.001	461,275.19	-	-	-	461,275.19	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	12,000.00	-	70,916.00	40,192.00	42,724.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	275,000.00	-	-	-	275,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (06-4602-36-000034-6)	1104010101.001	23,145.04	-	6,600.68	-	29,745.72	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (886-4-00002-4)	1104010101.001	2,423.05	-	-	-	2,423.05	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	121,455.08	-	-	-	121,455.08	-
ที่ดิน	1204010101.001	4,552,700.00	-	-	-	4,552,700.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,567,435.00	-	-	-	2,567,435.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,061,299.93	-	-	-	2,061,299.93

อ.สำโรงทาบ

จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,232,363.28	-	-	-	5,232,363.28	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,446,875.05	-	-	-	1,446,875.05
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	580,000.00	-	-	-	580,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	579,999.00	-	-	-	579,999.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	357,200.00	-	-	-	357,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	237,370.58	-	-	-	237,370.58
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,185,200.00	-	-	-	4,185,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,052,937.26	-	-	-	2,052,937.26
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	36,800.00	-	-	-	36,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	18,315.39	-	-	-	18,315.39
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	104,000.00	-	-	-	104,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	57,527.77	-	-	-	57,527.77
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	194,300.00	-	-	-	194,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	194,296.00	-	-	-	194,296.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	101,500.00	-	-	-	101,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	21,814.08	-	-	-	21,814.08
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	1,486.30	-	-	-	1,486.30

อ.สำนักงาน

จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	479,800.00	-	-	-	479,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	387,269.34	-	-	-	387,269.34
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	10,528.22	-	-	-	10,528.22
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	184,000.00	-	-	-	184,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	183,992.00	-	-	-	183,992.00
ถนน	1208010101.001	78,396,998.00	-	-	-	78,396,998.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	39,177,100.51	-	-	-	39,177,100.51
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	17,961,000.00	-	-	-	17,961,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,416,626.40	-	-	-	4,416,626.40
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	12,500.00	12,500.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	254,320.00	254,320.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,262.60	142,270.60	141,008.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	961.93	4,923.86	3,961.93	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,160.30	2,160.30	2,300.30	-	2,300.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	3,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	17.70	-	17.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	76,357.94	76,357.94	171.25	-	171.25

อ.สำโรงทาบ

จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,637,550.00	1,637,550.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	49,600.00	-	-	-	49,600.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	14,316.00	14,316.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	356,330.00	356,330.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	39,725.00	-	-	-	39,725.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-เงินเดือน/ค่าตอบแทนครูศูนย์เด็กปี 57-59	2111020199.999	-	16,358.00	-	-	-	16,358.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	984,330.00	-	-	-	984,330.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	319,625.00	-	-	-	319,625.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	66,609,031.52	-	-	-	66,609,031.52
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	17,000.00	-	-	-	17,000.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	70,545.13	-	8,511.48	-	79,056.61
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,309.50	-	29.10	-	1,338.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	130.00	-	-	-	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	22,000.00	-	-	-	22,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	14,700.00	-	-	-	14,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	4,160.00	-	-	-	4,160.00

อ.สำโรงทาบ

จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	5,018.25	-	100.00	-	5,118.25
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	28,910.98	-	19,168.22	-	48,079.20
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	6,100.00	-	-	-	6,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	25,276.00	-	520.00	-	25,796.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	237,305.22	-	32,256.39	-	269,561.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,966,849.08	-	2,370,323.67	-	10,337,172.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,946,197.33	-	252,550.06	-	2,198,747.39
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	22,740.46	-	2,733.37	-	25,473.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,938,854.81	-	310,822.14	-	3,249,676.95
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	25,038.78	-	13,354.26	-	38,393.04
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	22,025.00	-	7,718.06	-	29,743.06
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	320,782.00	-	24,932.00	-	345,714.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,815,488.80	-	1,483,092.20	-	14,298,581.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	8,150,000.00	-	-	-	8,150,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	39,700.00	-	-	-	39,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,552,264.19	-	405,430.00	-	3,957,694.19	-
โบนัส	5101010102.001	745,066.00	-	-	-	745,066.00	-

อ.สำโรงทาบ

จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	158,400.00	-	17,600.00	-	176,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,310,450.21	-	182,840.00	-	1,493,290.21	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,407,300.00	-	244,100.00	-	2,651,400.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	126,505.40	-	14,316.00	-	140,821.40	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	265,196.00	-	32,800.00	-	297,996.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	115,920.00	-	12,880.00	-	128,800.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	410,000.00	-	-	-	410,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,564.00	-	-	-	3,564.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	37,950.00	-	4,900.00	-	42,850.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	124,950.00	-	18,100.00	-	143,050.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	176,600.00	-	21,500.00	-	198,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	107,280.00	-	320.00	-	107,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	47,441.00	-	1,600.00	-	49,041.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	43,566.00	-	4,448.00	-	48,014.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	672,297.55	-	68,220.00	-	740,517.55	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	51,652.11	-	-	-	51,652.11	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	91,200.00	-	12,500.00	-	103,700.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,139,337.00	-	123,500.00	-	1,262,837.00	-

อ.สำนักงาน

จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	49,068.00	-	-	-	49,068.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	159,571.30	-	19,312.84	-	178,884.14	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,610.00	-	167.00	-	6,777.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,661.65	-	961.93	-	9,623.58	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,525.20	-	3,000.00	-	29,525.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	18,289.50	-	699.00	-	18,988.50	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	4,100.00	-	-	-	4,100.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	36,260.00	-	-	-	36,260.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	187,730.00	-	-	-	187,730.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	43,200.00	-	5,400.00	-	48,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,250.00	-	-	-	2,250.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	72,000.00	-	-	-	72,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	421,556.60	-	56,550.00	-	478,106.60	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	55,600.00	-	3,400.00	-	59,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	176,000.00	-	18,000.00	-	194,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	676,629.33	-	-	-	676,629.33	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	15,539.00	-	44,000.00	-	59,539.00	-

อ.สำนักงาน

จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,539,800.00	-	845,000.00	-	8,384,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	93,400.00	-	-	-	93,400.00	-
ค่าจำหน่าย - คุรุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	835,930.00	-	-	-	835,930.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,839,417.33	-	245,806.92	-	3,085,224.25	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
รวม		153,630,911.46	153,630,911.46	13,740,673.56	13,740,673.56	158,078,768.89	158,078,768.89

อ.สำโรงทาบ

จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,300.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		17.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		171.25
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	39,725.00	
เงินรับฝาก-เงินเดือน/ค่าตอบแทนครูศูนย์เด็กปี 57-59	<u>16,358.00</u>	56,083.30
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		984,330.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		<u>319,625.00</u>
รวม		<u><u>1,366,027.25</u></u>