



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

ที่ กค ๐๐๑/ วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานรับ-จ่ายเงิน งบทดลองและรายงานทางการเงินต่างๆ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ได้ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ และประกาศกระทรวงมหาดไทย วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗๕ จึงขอเสนอรายงานต่างๆ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามเอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้

๑. รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕
๒. รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
๓. รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
๔. งบทดลอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
๕. รายละเอียดประกอบงบทดลอง ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
๖. รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
๗. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
๘. กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ
๙. กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย
๑๐. รายงานยอดเงินคงเหลือทุกแหล่งเงิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวรัตนา สุดาจันทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เสนอ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

(นางชุตติกาญจน์ คงสุข)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

ทราบ () อื่นๆ

(นายนครินทร์ สมัญญา)
นายกององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|----------------|--|
| 21,201,855.06 | ยอดยกมา | | 22,984,575.23 |
| | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 157.30 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 4401030000.000 | 87.30 |
| 18,063.50 | รายได้ใบอนุญาต | 4401050000.000 | 5,500.00 |
| 3,744.93 | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | 4401070000.000 | 290.82 |
| 1,260.00 | รายได้อื่น | 4401100000.000 | - |
| 3,177,171.67 | รายได้ภาษีจัดสรร | 4402010000.000 | 428,073.07 |
| 4,791,037.00 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 792,300.00 |
| 7,991,434.40 | รวม | | 1,226,251.19 |
| 82,920.00 | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | 13,000.00 |
| 894,000.00 | งานระหว่างก่อสร้าง | 1211000000.000 | 449,000.00 |
| 2,325,888.86 | เจ้าหนี้ | 2101000000.000 | 1,495,858.04 |
| 890,750.60 | เจ้าหนี้อื่น | 2101020000.000 | 57,273.99 |
| 4,443,103.37 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2102000000.000 | 2,067,031.98 |
| 882,026.50 | เงินรับฝาก | 2111000000.000 | 295,187.00 |
| 9,518,689.33 | รวม | | 4,377,351.01 |
| 17,510,123.73 | รวมรายรับ | | 5,603,602.20 |
| | รายจ่าย (หมายเหตุ 2) | | |
| 2,830,753.75 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 5101000000.000 | 1,139,486.00 |
| 25,360.00 | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | 5102000000.000 | 6,860.00 |
| 11,260.00 | ค่าใช้จ่ายเดินทาง | 5103000000.000 | - |
| 846,276.43 | ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค | 5104000000.000 | 499,927.45 |
| 2,594,117.48 | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | 5107000000.000 | 808,185.40 |
| 1,077,710.08 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น | 5210000000.000 | 423,657.04 |
| 7,385,477.74 | รวม | | 2,878,115.89 |
| 326,440.00 | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | 256,520.00 |
| 894,000.00 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | 1208000000.000 | 449,000.00 |
| 1,387,000.00 | งานระหว่างก่อสร้าง | 1211000000.000 | 942,000.00 |
| 2,325,888.86 | เจ้าหนี้ | 2101000000.000 | 1,495,858.04 |
| 890,750.60 | เจ้าหนี้อื่น | 2101020000.000 | 57,273.99 |
| 4,445,689.72 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2102000000.000 | 2,060,267.14 |
| 882,026.50 | เงินรับฝาก | 2111000000.000 | 295,187.00 |
| 20,750.00 | เงินประกัน | 2112000000.000 | - |
| 11,172,545.68 | รวม | | 5,556,106.17 |
| 18,558,023.42 | รวมรายจ่าย | | 8,434,222.06 |
| (1,047,899.69) | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | | (2,830,619.86) |
| 20,153,955.37 | ยอดยกไป | | 20,153,955.37 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | รับจริง |
|--|----------------|---------------------|
| รายได้ค่าธรรมเนียม | | |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | 87.30 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | 70.00 |
| รวม รายได้ค่าธรรมเนียม | | 157.30 |
| รายได้ใบอนุญาต | | |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | 18,000.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | 63.50 |
| รวม รายได้ใบอนุญาต | | 18,063.50 |
| รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | 3,744.93 |
| รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | 3,744.93 |
| รายได้อื่น | | |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | 1,260.00 |
| รวม รายได้อื่น | | 1,260.00 |
| รายได้ภาษีจัดสรร | | |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | 47,772.44 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | 1,923,346.85 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | 338,933.00 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | 18,020.38 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | 502,712.33 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | 10,748.89 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | 11,705.78 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 323,932.00 |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร | | 3,177,171.67 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | 4,791,037.00 |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 4,791,037.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | 7,991,434.40 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|---|----------------|---------------------|
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | |
| เงินเดือนและค่าจ้าง | | |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 903,445.62 |
| โบนัส | 5101010102.001 | 479,738.00 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 43,016.13 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 383,580.00 |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 534,000.00 |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 31,155.00 |
| รวม เงินเดือนและค่าจ้าง | | 2,374,934.75 |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | | |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 15,579.00 |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 42,000.00 |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | 21,840.00 |
| เงินสมทบ กบท. | 5101020199.001 | 373,950.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | | 453,369.00 |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล | | |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา | | |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 2,450.00 |
| รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา | | 2,450.00 |
| รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล | | 2,450.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | 2,830,753.75 |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 25,360.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ | | 25,360.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | | 25,360.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง | | |
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ | | |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 720.00 |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 4,800.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 5,740.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ | | 11,260.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง | | 11,260.00 |
| ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค | | |
| ค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าวัสดุ | | |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | 390,336.26 |

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|--|----------------|---------------------|
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 26,200.00 |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ | 5104010107.002 | 5,500.00 |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 6,390.00 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 214,099.00 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ | 5104010113.001 | 30,000.00 |
| รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ | | 672,525.26 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 54,487.77 |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | 5104020103.001 | 1,752.00 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 31,800.40 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 411.00 |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค | | 88,451.17 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | | |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | | |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 5104030207.001 | 5,000.00 |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 17,600.00 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 5104030299.001 | 51,000.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | | 73,600.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | | 73,600.00 |
| ค่าตอบแทน | | |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร | 5104040105.001 | 6,900.00 |
| ค่าตอบแทนอื่น | 5104040199.001 | 4,800.00 |
| รวม ค่าตอบแทน | | 11,700.00 |
| รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค | | 846,276.43 |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | | |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน | | |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 223,017.48 |
| เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร | 5107010106.001 | 10,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 2,361,100.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน | | 2,594,117.48 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | | 2,594,117.48 |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น | | |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 1,077,710.08 |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น | | 1,077,710.08 |
| รวมทั้งสิ้น | | 7,385,477.74 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสดในมือ | 1101010101.001 | - | - | 1,300.00 | 1,300.00 | - | - |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 1101020501.001 | - | - | 779,100.00 | 779,100.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (331-6-00603-6) | 1101030101.001 | - | - | 1,985,177.67 | 1,985,177.67 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (886-5-00011-6) | 1101030101.001 | - | - | 219,319.61 | 219,319.61 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (331-0-02551-9) | 1101030102.001 | 17,527,298.86 | - | 441,360.37 | 3,071,451.44 | 14,897,207.79 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (886-8-00168-6) | 1101030102.001 | 704,694.51 | - | 18,500.00 | 219,319.61 | 503,874.90 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (886-8-00169-4) | 1101030102.001 | 637,323.25 | - | - | - | 637,323.25 | - |
| เงินฝากไม่มีรายตัว (06-4602-36-000034-6) | 1101030199.001 | 3,454.11 | - | 7.67 | - | 3,461.78 | - |
| เงินฝากไม่มีรายตัว (886-4-00002-4) | 1101030199.001 | - | - | 283.15 | - | 283.15 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | - | - | 256,520.00 | 13,000.00 | 243,520.00 | - |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1102030102.001 | 335,000.00 | - | - | - | 335,000.00 | - |
| เงินฝากประจำระยะสั้น (06-4602-36-000034-6) | 1104010101.001 | 3,662,461.03 | - | - | - | 3,662,461.03 | - |
| เงินฝากประจำระยะสั้น (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 |

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | 287,100.00 | - | - | - | 287,100.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010103.001 | - | 125,652.75 | - | - | - | 125,652.75 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020101.001 | 2,173,200.00 | - | - | - | 2,173,200.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | - | 1,159,040.00 | - | - | - | 1,159,040.00 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030101.001 | 35,400.00 | - | - | - | 35,400.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030103.001 | - | 31,860.00 | - | - | - | 31,860.00 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040101.001 | 74,000.00 | - | - | - | 74,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040103.001 | - | 29,935.99 | - | - | - | 29,935.99 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050101.001 | 252,300.00 | - | - | - | 252,300.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050103.001 | - | 135,731.35 | - | - | - | 135,731.35 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | 250,800.00 | - | - | - | 250,800.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 224,994.46 | - | - | - | 224,994.46 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120101.001 | 13,000.00 | - | - | - | 13,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120103.001 | - | 2,728.22 | - | - | - | 2,728.22 |
| ครุภัณฑ์สนาม | 1206150101.001 | 184,000.00 | - | - | - | 184,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สนาม | 1206150103.001 | - | 183,992.00 | - | - | - | 183,992.00 |
| ถนน | 1208010101.001 | 41,099,598.00 | - | - | - | 41,099,598.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสสมถนน | 1208010103.001 | - | 22,578,123.05 | - | - | - | 22,578,123.05 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | 5,966,000.00 | - | 449,000.00 | - | 6,415,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | 1,968,579.08 | - | - | - | 1,968,579.08 |

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------|---------------|--------------------|--------------|------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| งานระหว่างก่อสร้าง | 1211010101.001 | - | - | 942,000.00 | 449,000.00 | 493,000.00 | - |
| เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ | 2101010101.001 | - | - | 6,390.00 | 6,390.00 | - | - |
| เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | - | 1,489,468.04 | 1,489,468.04 | - | - |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ | 2101020198.999 | - | - | 57,273.99 | 57,273.99 | - | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 2,144.51 | 2,144.51 | 3,475.00 | - | 3,475.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ต.1 | 2102040104.001 | - | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | - | 3,000.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | - | 234.70 | 234.70 | 80.20 | - | 80.20 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 4,958.93 | 4,958.93 | 10,547.78 | - | 10,547.78 |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | - | 2,049,929.00 | 2,049,929.00 | - | - |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | - | 6,472.00 | 6,472.00 | - | - |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | - | 288,715.00 | 288,715.00 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-เงินเดือน/ค่าตอบแทนครูศูนย์เด็กมี 57-59 | 2111020199.999 | - | 16,358.00 | - | - | - | 16,358.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 2112010101.001 | - | 136,470.00 | - | - | - | 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 | - | 39,700,342.87 | - | - | - | 39,700,342.87 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | - | 10,544,670.94 | - | - | - | 10,544,670.94 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสุรา | 4401030103.001 | - | - | - | 87.30 | - | 87.30 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | 70.00 | - | - | - | 70.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|------------|--------------|--------------------|------------|------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | - | 12,500.00 | - | 5,500.00 | - | 18,000.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | - | 63.50 | - | - | - | 63.50 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | 15,927.19 | - | - | 290.82 | 15,636.37 | - |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | - | 1,260.00 | - | - | - | 1,260.00 |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | 47,772.44 | - | - | - | 47,772.44 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | - | 1,923,346.85 | - | - | - | 1,923,346.85 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | - | 196,670.55 | - | 142,262.45 | - | 338,933.00 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | - | 5,456.63 | - | 12,563.75 | - | 18,020.38 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | - | 266,587.35 | - | 236,124.98 | - | 502,712.33 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | - | - | - | 10,748.89 | - | 10,748.89 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | - | 11,705.78 | 10,748.89 | 10,748.89 | - | 11,705.78 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | 297,559.00 | - | 26,373.00 | - | 323,932.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | - | 3,998,737.00 | - | 792,300.00 | - | 4,791,037.00 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 601,415.62 | - | 302,030.00 | - | 903,445.62 | - |
| โบนัส | 5101010102.001 | - | - | 479,738.00 | - | 479,738.00 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 29,016.13 | - | 14,000.00 | - | 43,016.13 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 255,720.00 | - | 127,860.00 | - | 383,580.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 356,000.00 | - | 178,000.00 | - | 534,000.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 10,386.00 | - | 5,193.00 | - | 15,579.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 27,000.00 | - | 15,000.00 | - | 42,000.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--------------------------------------|----------------|------------|--------|--------------------|--------|------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | 14,560.00 | - | 7,280.00 | - | 21,840.00 | - |
| เงินสมทบ กบท. | 5101020199.001 | 373,950.00 | - | - | - | 373,950.00 | - |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 2,450.00 | - | - | - | 2,450.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 18,500.00 | - | 6,860.00 | - | 25,360.00 | - |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 720.00 | - | - | - | 720.00 | - |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 4,800.00 | - | - | - | 4,800.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 5,740.00 | - | - | - | 5,740.00 | - |
| ค่าวัสดุใช้ไป | 5104010104.001 | 94,149.00 | - | 305,469.26 | - | 399,618.26 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 1,400.00 | - | 24,800.00 | - | 26,200.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ | 5104010107.002 | - | - | 5,500.00 | - | 5,500.00 | - |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | - | - | 6,390.00 | - | 6,390.00 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 103,599.00 | - | 110,500.00 | - | 214,099.00 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ | 5104010113.001 | 30,000.00 | - | - | - | 30,000.00 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 15,961.83 | - | 16,282.09 | - | 32,243.92 | - |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | 5104020103.001 | 1,216.00 | - | 536.00 | - | 1,752.00 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 7,950.10 | - | 7,950.10 | - | 15,900.20 | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 186.00 | - | - | - | 186.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 5104030207.001 | 2,500.00 | - | 2,500.00 | - | 5,000.00 | - |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 17,600.00 | - | - | - | 17,600.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 5104030299.001 | 31,000.00 | - | 20,000.00 | - | 51,000.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร | 5104040105.001 | 6,900.00 | - | - | - | 6,900.00 | - |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 20,770.00 | - | 10,385.00 | - | 31,155.00 | - |
| ค่าตอบแทนอื่น | 5104040199.001 | 4,800.00 | - | - | - | 4,800.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 199,132.08 | - | 23,885.40 | - | 223,017.48 | - |
| เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร | 5107010106.001 | 10,000.00 | - | - | - | 10,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 1,576,800.00 | - | 784,300.00 | - | 2,361,100.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 646,007.12 | - | 423,657.04 | - | 1,069,664.16 | - |
| | รวม | 88,069,627.58 | 88,069,627.58 | 11,890,019.42 | 11,890,019.42 | 89,302,352.79 | 89,302,352.79 |

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

| | | |
|--|------------|---------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | | 205,195.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | | 136,470.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | | 972,323.25 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | | 10,547.78 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | | 80.20 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | | 3,475.00 |
| 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 | 1,347,449.23 |