

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,201,855.06	ยอดยกมา		22,256,635.02
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
30,167.38	รายได้ภาษี	4401010000.000	11,967.38
650.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	149.10
18,942.07	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	174.25
51,010.22	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
41,590.00	รายได้อื่น	4401100000.000	10.00
9,820,016.51	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	998,190.67
9,630,252.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,652,818.00
19,592,628.28	รวม		2,663,309.40
586,120.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	127,724.00
30,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,387,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,451,957.45	เจ้าหนี้	2101000000.000	343,541.15
1,529,271.31	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	65,234.76
9,997,238.78	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,385,388.44
2,067,822.38	เงินรับฝาก	2111000000.000	294,228.00
37,600.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
2,074.57	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
19,800.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
19,108,884.49	รวม		2,216,116.35
38,701,512.77	รวมรายรับ		4,879,425.75
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,451,941.75	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	660,228.00
183,560.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	118,900.00
129,770.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	27,704.00
1,853,775.83	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	222,361.23
6,454,679.12	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	902,808.42
2,422,566.37	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	280,222.39
120,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
16,616,293.07	รวม		2,212,224.04
646,140.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	183,720.00
493,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
60,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
894,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,387,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,415,663.45	เจ้าหนี้	2101000000.000	307,247.15
1,529,271.31	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	65,234.76
10,011,015.67	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,384,979.87
2,067,822.38	เงินรับฝาก	2111000000.000	294,228.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
94,735.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
20,598,647.81		รวม	2,235,409.78
37,214,940.88		รวมรายจ่าย	4,447,633.82
1,486,571.89	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		431,791.93
22,688,426.95	ยอดยกไป		22,688,426.95

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	18,800.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	11,367.38
รวม รายได้ภาษี		30,167.38
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	330.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		650.10
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	18,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	642.07
รวม รายได้ใบอนุญาต		18,942.07
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	51,010.22
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		51,010.22
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	39,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,590.00
รวม รายได้อื่น		41,590.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	176,425.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,356,793.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,190,620.54
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	37,543.64
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,614,773.49
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	20,114.27
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	23,260.39
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	400,485.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,820,016.51
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,630,252.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,630,252.00
รวมทั้งสิ้น		19,592,628.28

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,111,565.62
โบนัส	5101010102.001	479,738.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	99,016.13
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	895,020.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,205,980.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	65,480.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,856,799.75
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	49,992.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	114,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	50,960.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	373,950.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,590.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		591,492.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,650.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		3,650.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		3,650.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,451,941.75
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	82,260.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		82,260.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	101,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		101,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		183,560.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	46,320.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	38,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	45,050.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		129,770.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		129,770.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	583,084.81
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	99,665.31
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	5,500.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	38,520.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	548,253.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	30,000.00
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		1,305,023.12
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	126,511.01
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,878.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	59,502.70
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,161.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		196,052.71
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	4,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	12,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	37,600.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	144,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		197,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		197,800.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	38,700.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,400.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	85,800.00
รวม ค่าตอบแทน		154,900.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,853,775.83
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	568,879.12
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	9,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	379,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,497,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		6,454,679.12

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,454,679.12
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,422,566.37
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,422,566.37
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		120,000.00
รวมทั้งสิ้น		16,616,293.07

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	7,454.50	7,454.50	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	779,700.00	779,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (331-6-00603-6)	1101030101.001	-	-	2,284,931.59	2,284,931.59	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (886-5-00011-6)	1101030101.001	-	-	212,855.20	212,855.20	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (331-0-02551-9)	1101030102.001	15,978,282.89	-	1,877,048.19	1,238,962.27	16,616,368.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (886-8-00168-6)	1101030102.001	1,488,270.48	-	6,561.21	212,855.20	1,281,976.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (886-8-00169-4)	1101030102.001	669,397.82	-	-	-	669,397.82	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (06-4602-36-000034-6)	1101030199.001	3,670,773.88	-	-	-	3,670,773.88	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (886-4-00002-4)	1101030199.001	449,909.95	-	-	-	449,909.95	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	34,024.00	-	183,720.00	127,724.00	90,020.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	305,000.00	-	-	-	305,000.00	-
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	-	1,777,046.98	-	-	-	1,777,046.98
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,020,363.28	-	-	-	3,020,363.28	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,173,200.00	-	-	-	2,173,200.00	-
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	280,800.00	-	-	-	280,800.00	-
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	6,415,000.00	-	-	-	6,415,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,968,579.08	-	-	-	1,968,579.08
เจ้าหน้าที่การค่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	307,247.15	343,541.15	-	36,294.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	65,234.76	65,234.76	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,382.00	1,382.00	1,570.80	-	1,570.80
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	-	160.40	160.40	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	961.47	961.47	1,341.64	-	1,341.64
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	-	1,379,476.00	1,379,476.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	10,451.00	10,451.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	283,777.00	283,777.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-เงินเดือน/ค่าตอบแทนครู ศูนย์เด็กปี 57-59	2111020199.999	-	16,358.00	-	-	-	16,358.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	100,085.00	-	-	-	100,085.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	974,397.82	-	-	-	974,397.82
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	224,995.00	-	-	-	224,995.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	39,700,342.87	-	-	-	39,700,342.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,544,670.94	-	-	-	10,544,670.94
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	18,200.00	-	600.00	-	18,800.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	11,367.38	-	11,367.38
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	291.00	-	29.10	-	320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	210.00	-	120.00	-	330.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	18,200.00	-	100.00	-	18,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	567.82	-	74.25	-	642.07

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	31,628.92	-	-	-	31,628.92
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	39,000.00	-	-	-	39,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,580.00	-	10.00	-	2,590.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	150,117.78	-	26,307.48	-	176,425.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	5,416,702.66	-	940,091.26	-	6,356,793.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,190,620.54	-	-	-	1,190,620.54
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	31,458.71	-	6,084.93	-	37,543.64
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,614,773.49	-	-	-	1,614,773.49
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	20,114.27	-	-	-	20,114.27
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	23,260.39	-	-	-	23,260.39
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	374,778.00	-	25,707.00	-	400,485.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,977,434.00	-	1,652,818.00	-	9,630,252.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,809,535.62	-	302,030.00	-	2,111,565.62	-
โบนัส	5101010102.001	479,738.00	-	-	-	479,738.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	85,016.13	-	14,000.00	-	99,016.13	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	767,160.00	-	127,860.00	-	895,020.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,031,610.00	-	174,370.00	-	1,205,980.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	41,674.00	-	8,318.00	-	49,992.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	96,000.00	-	18,000.00	-	114,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	43,680.00	-	7,280.00	-	50,960.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	373,950.00	-	-	-	373,950.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,590.00	-	-	-	2,590.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,450.00	-	1,200.00	-	3,650.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	57,060.00	-	25,200.00	-	82,260.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	7,600.00	-	93,700.00	-	101,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	44,880.00	-	1,440.00	-	46,320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	22,400.00	-	16,000.00	-	38,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	34,786.00	-	10,264.00	-	45,050.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	564,372.81	-	27,994.00	-	592,366.81	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	51,500.00	-	48,165.31	-	99,665.31	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	5,500.00	-	-	-	5,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	38,520.00	-	-	-	38,520.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	435,453.00	-	112,800.00	-	548,253.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	77,921.24	-	26,345.92	-	104,267.16	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,352.00	-	526.00	-	3,878.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	39,750.50	-	3,852.00	-	43,602.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,758.00	-	1,178.00	-	5,936.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	37,600.00	-	-	-	37,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	144,200.00	-	-	-	144,200.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	38,700.00	-	-	-	38,700.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	28,900.00	-	1,500.00	-	30,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	58,310.00	-	7,170.00	-	65,480.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	85,800.00	-	-	-	85,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	453,370.70	-	115,508.42	-	568,879.12	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	6,000.00	-	3,000.00	-	9,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	379,000.00	-	-	-	379,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,713,500.00	-	784,300.00	-	5,497,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,134,298.06	-	280,222.39	-	2,414,520.45	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
รวม		98,198,491.36	98,198,491.36	9,616,184.51	9,616,184.51	100,898,503.33	100,898,503.33

**องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566**

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		224,995.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		100,085.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		974,397.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,341.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,570.80
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		1,321,748.26

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 331-0-02551-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			16,644,384.41
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
01/05/2566	28/04/2566	(292.62)	
รวม			(292.62)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
21/04/2566	10222212	(1,188.00)	
21/04/2566	10222213	(26,534.98)	
รวม			(27,722.98)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			16,616,368.81

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรัตนา สุดาจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... ๑ พ.ค. ๒๕๖๖

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรัตนา สุดาจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง.....

วันที่..... ๑ พ.ค. ๒๕๖๖

อ.ลำโพง จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 06-4602-36-000034-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			3,676,373.21
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
02/05/2566	09/04/2566	(4.37)	
02/05/2566	16/04/2566	(5,594.96)	
รวม			(5,599.33)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			3,670,773.88

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรัตนา สุดาจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ ๒ พ.ค. ๒๕๖๖

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางสาวรัตนา สุดาจันทร์
(นักวิชาการเงินและบัญชี)

ตำแหน่ง.....

วันที่ ๒ พ.ค. ๒๕๖๖