

อ.สำโรงทาบ

จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,948,769.32	ยอดยกมา	13,651,194.91
	รายรับ	
5,400.00	รายได้ภาษี	5,400.00
22,875.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	301.90
18,860.00	รายได้ใบอนุญาต	-
31,962.72	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	225.39
16,686.00	รายได้อื่น	-
7,858,548.80	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	835,300.00
7,732,295.80	รายได้ภาษีจัดสรร	2,142,552.72
15,686,629.02	รวม	2,983,780.01
398,952.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	59,176.00
14,689,431.33	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,098,913.73
1,715,242.00	เงินรับฝากระยะสั้น	350,552.00
15,550.00	เงินรับฝากระยะยาว	15,550.00
16,819,175.33	รวม	2,524,191.73
32,505,804.35	รวมรายรับ	5,507,971.74

อ.สำโรงทาบ

จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
5,261,031.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	954,982.21
409,656.60	ค่าตอบแทน	67,097.62
1,141,271.11	ค่าใช้สอย	332,593.36
399,918.55	ค่าวัสดุ	66,374.00
129,900.89	ค่าสาธารณูปโภค	25,229.91
432,861.93	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	26,092.50
4,216,344.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	840,644.00
835,930.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,504,898.96	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	250,830.95
14,331,813.44	รวม	2,563,844.55
398,952.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	8,140.00
86,072.23	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,048,900.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
14,572,011.08	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,984,952.18
1,819,247.00	เงินรับฝากระยะสั้น	404,652.00
18,925,182.31	รวม	2,397,744.18
33,256,995.75	รวมรายจ่าย	4,961,588.73
(751,191.40)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	546,383.01
14,197,577.92	ยอดยกไป	14,197,577.92

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.สำโรงทาบ

จ.สุรินทร์

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
5,400.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	5,400.00
5,400.00	รวม รายได้ภาษี		5,400.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
785.70	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	261.90
90.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	40.00
22,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
22,875.70	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		301.90
	รายได้ใบอนุญาต		
14,700.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
4,160.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-
18,860.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		-
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
31,737.33	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
225.39	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	225.39
31,962.72	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		225.39
	รายได้อื่น		
16,686.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
16,686.00	รวม รายได้อื่น		-
	รายได้ภาษีจัดสรร		
121,099.07	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	26,244.21
4,748,553.54	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	891,489.81
999,516.22	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	489,144.60
11,934.30	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	2,259.01
1,624,846.17	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	705,800.09
30.00	รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-
13,396.79	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
14,930.71	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-

อ.สำโรงทาบ

จ.สุรินทร์

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
197,989.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	27,615.00
7,732,295.80	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,142,552.72
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
7,858,548.80	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	835,300.00
7,858,548.80	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		835,300.00
15,686,629.02	รวมทั้งสิ้น		2,983,780.01

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.สำนักงาน

จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
410,000.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
745,066.00	โบนัส	5101010102.001	-
67,267.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,898.00
64,400.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	12,880.00
3,564.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
131,900.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	27,800.00
100,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	20,000.00
1,128,400.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	225,680.00
12,800.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
1,930,544.19	เงินเดือน	5101010101.001	405,430.00
579,090.21	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	231,694.21
88,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,600.00
5,261,031.40	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		954,982.21
	ค่าตอบแทน		
35,000.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	3,800.00
374,656.60	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	63,297.62
409,656.60	รวม ค่าตอบแทน		67,097.62
	ค่าใช้จ่ายสอย		
14,400.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,000.00
50,552.11	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	31,091.36
21,189.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
92,500.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	37,500.00
94,000.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,120.00
682,122.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	231,482.00
21,600.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,400.00
39,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,000.00
23,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
20,648.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,240.00
21,260.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,760.00
60,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-
1,141,271.11	รวม ค่าใช้จ่าย		332,593.36

อ.สำโรงทาบ

จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าวัสดุ		
35,500.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-
364,418.55	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	66,374.00
399,918.55	รวม ค่าวัสดุ		66,374.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
95,731.09	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	16,734.61
3,852.00	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-
4,614.00	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	798.00
10,072.50	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,066.00
15,631.30	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,631.30
129,900.89	รวม ค่าสาธารณูปโภค		25,229.91
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
432,861.93	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	26,092.50
432,861.93	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		26,092.50
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
10,000.00	เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-
4,170,000.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	838,300.00
8,344.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	2,344.00
28,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
4,216,344.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		840,644.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
835,930.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
835,930.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
1,504,898.96	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	250,830.95
1,504,898.96	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		250,830.95
14,331,813.44	รวมทั้งสิ้น		2,563,844.55

อ.สำโรงทาบ

จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	600.00	600.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	834,700.00	834,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (331-6-00603-6)	1101030101.001	-	-	2,538,067.95	2,538,067.95	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (886-5-00011-6)	1101030101.001	-	-	205,002.00	205,002.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (331-0-02551-9)	1101030102.001	7,973,135.56	-	2,147,640.01	1,419,145.00	8,701,630.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (886-8-00168-6)	1101030102.001	724,888.27	-	22,890.00	205,002.00	542,776.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (886-8-00169-4)	1101030102.001	707,863.85	-	-	-	707,863.85	-
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	51,036.00	-	8,140.00	59,176.00	-	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	275,000.00	-	-	-	275,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (06-4602-36-000034-6)	1104010101.001	15,667.81	-	-	-	15,667.81	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (886-4-00002-4)	1104010101.001	930.13	-	-	-	930.13	-
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 28 กุมภาพันธ์ 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	350,600.00	-	-	-	350,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	237,370.58	-	-	-	237,370.58
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,352,200.00	-	-	-	3,352,200.00	-
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.สำโรงทาบ

จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	459,800.00	-	-	-	459,800.00	-
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	70,246,998.00	-	-	-	70,246,998.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	39,177,100.51	-	-	-	39,177,100.51
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	17,650,000.00	-	-	-	17,650,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,416,626.40	-	-	-	4,416,626.40
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	10,920.00	10,920.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	5,850.00	368,295.25	440,136.61	-	77,691.36
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	631.30	54,566.64	94,417.34	-	40,482.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	961.93	6,961.93	6,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,912.17	1,912.17	3,181.35	-	3,181.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	900.00	900.00	3,500.00	-	3,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	119.76	-	119.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	383.06	383.06	256.84	-	256.84

อ.สำโรงทาบ

จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	631.30	1,541,013.13	1,540,381.83	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	13,898.00	13,898.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	336,654.00	336,654.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	62,225.00	22,500.00	-	-	39,725.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-เงินเดือน/ค่าตอบแทนครูศูนย์เด็กปี 57-59	2111020199.999	-	16,358.00	-	-	-	16,358.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	127,800.00	31,600.00	-	-	96,200.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	982,863.85	-	-	-	982,863.85
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	217,825.00	-	15,550.00	-	233,375.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	66,579,198.52	-	-	-	66,579,198.52
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	400.00	5,800.00	-	5,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	523.80	-	261.90	-	785.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	40.00	-	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	22,000.00	-	-	-	22,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	14,700.00	-	-	-	14,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	4,160.00	-	-	-	4,160.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	16,345.80	-	-	-	16,345.80
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	225.39	-	-	225.39	-	-

อ.สำโรงทาบ

จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	16,686.00	-	-	-	16,686.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	94,854.86	-	26,244.21	-	121,099.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,857,063.73	-	891,489.81	-	4,748,553.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	510,371.62	-	489,144.60	-	999,516.22
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	9,675.29	-	2,259.01	-	11,934.30
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	919,046.08	-	705,800.09	-	1,624,846.17
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	13,396.79	-	-	-	13,396.79
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	14,930.71	-	-	-	14,930.71
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	170,374.00	-	27,615.00	-	197,989.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,023,248.80	-	835,300.00	-	7,858,548.80
เงินเดือน	5101010101.001	1,525,114.19	-	405,430.00	-	1,930,544.19	-
โบนัส	5101010102.001	745,066.00	-	-	-	745,066.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,400.00	-	17,600.00	-	88,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	347,396.00	-	231,694.21	-	579,090.21	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	902,720.00	-	225,680.00	-	1,128,400.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	53,369.00	-	13,898.00	-	67,267.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	104,100.00	-	27,800.00	-	131,900.00	-

อ.สำโรงทาบ

จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	51,520.00	-	12,880.00	-	64,400.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	410,000.00	-	-	-	410,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,564.00	-	-	-	3,564.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,800.00	-	-	-	12,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	30,600.00	-	9,000.00	-	39,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	23,400.00	-	-	-	23,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	92,880.00	-	1,120.00	-	94,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,400.00	-	4,000.00	-	14,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,408.00	-	4,240.00	-	20,648.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	349,730.55	-	66,374.00	-	416,104.55	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	19,460.75	-	31,091.36	-	50,552.11	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	35,500.00	-	-	-	35,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	450,640.00	-	231,482.00	-	682,122.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	21,189.00	-	-	-	21,189.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	58,208.87	-	16,734.61	-	74,943.48	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,816.00	-	798.00	-	4,614.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,852.00	-	-	-	3,852.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,000.00	-	6,631.30	-	12,631.30	-

อ.สำโรงทาบ

จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,526.50	-	1,066.00	-	9,592.50	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	12,500.00	-	8,760.00	-	21,260.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	55,000.00	-	37,500.00	-	92,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	16,200.00	-	5,400.00	-	21,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	311,358.98	-	63,297.62	-	374,656.60	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	31,200.00	-	3,800.00	-	35,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	80,000.00	-	20,000.00	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	406,769.43	-	26,092.50	-	432,861.93	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	6,000.00	-	2,344.00	-	8,344.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,331,700.00	-	838,300.00	-	4,170,000.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	835,930.00	-	-	-	835,930.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,246,507.51	-	250,830.95	-	1,497,338.46	-
	รวม	131,532,435.44	131,532,435.44	10,710,888.69	10,710,888.69	134,591,401.61	134,591,401.61

อ.สำโรงทาบ

จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,181.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		119.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		256.84
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	39,725.00	
เงินรับฝาก-เงินเดือน/ค่าตอบแทนครูศูนย์เด็กปี 57-59	16,358.00	56,083.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		96,200.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		982,863.85
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		233,375.00
		<u>1,375,579.80</u>
รวม		<u>1,375,579.80</u>