



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้นายอำเภอ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนา รายงานการเงิน ตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อส่งสำเนาให้นายอำเภอ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวัน เวลา อันสมควร นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ได้ดำเนินการจัดทำ รายงานรายรับจริง รายจ่ายจริง และงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายไพบูรณ์ เหล่าเคน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

ที่ มค ๗๑๙๐๒/ ๑๙๕

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานรายรับจริง รายจ่ายจริง และงบทดลองรายเดือนประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลศรีสุข

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ได้จัดทำรายงานรายรับจริง รายจ่ายจริง ตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

รายรับจริง	เป็นเงิน ๑๔,๘๘๘,๔๕๒.๒๕	บาท
จ่ายจ่ายรวมภาระผูกพัน	เป็นเงิน ๑๑,๘๑๔,๓๒๒.๕๔	บาท
ผลต่างรายรับรายจ่ายจริงตามงบประมาณคงเหลือที่สามารถใช้จ่ายได้	เป็นเงิน ๓,๐๗๔,๑๒๙.๗๑	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจินตนา มุขมิล)

นักวิชาการคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลศรีสุข

- รายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริง และงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวพัชรินทร์ จันทรพเนาว์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

- รับทราบ

(นายไพบูรณ์ เหล่าเคน)

นายกองการบริหารส่วนตำบลศรีสุข

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรวงการค้า	1101020501.001	-	-	1,505,700.00	1,505,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันสถาบันการเงิน (4096051519)	1101030101.001	-	-	14,015,633.07	14,015,633.07	-	-
เงินฝากกระแสรายวันสถาบันการเงิน (8465000087)	1101030101.001	-	-	1,831,924.89	1,831,924.89	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018462659459)	1101030102.001	5,001,247.17	-	10,119,499.88	1,970,903.58	13,149,843.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018462910556)	1101030102.001	453,844.38	-	1,400.00	-	455,244.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020034903110)	1101030102.001	20,326,586.27	-	-	-	20,326,586.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4090823862)	1101030102.001	36,434,228.85	-	8,851,033.12	13,249,199.71	32,036,062.26	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	152,500.00	-	45,476.00	150,276.00	47,700.00	-
เงินในบัญชีระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	2,055,793.00	-	-	1,400.00	2,054,393.00	-
รายได้ค่ารับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	30,704.95	-	-	-	30,704.95	-
รายได้ค่ารับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	59,782.74	-	-	-	59,782.74	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,627.86	-	-	-	1,627.86
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	745,500.00	-	-	3,270,000.00	-	2,524,500.00
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	695.00	-	-	-	695.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	13,818.81	-	-	-	13,818.81	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	656,989.91	-	-	-	656,989.91	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,423,711.35	-	-	-	6,423,711.35	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,148,959.02	-	-	-	1,148,959.02

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	2,343,487.08	-	-	-	2,343,487.08	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	647,305.06	-	-	-	647,305.06
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,550,012.97	-	-	-	2,550,012.97	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	662,450.88	-	-	-	662,450.88
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,117,850.00	-	-	-	2,117,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,909,600.29	-	-	-	1,909,600.29
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,141,331.00	-	-	-	6,141,331.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,820,949.80	-	-	-	1,820,949.80
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	55,000.00	-	-	-	55,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	50,998.00	-	-	-	50,998.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	228,400.00	-	-	-	228,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	215,332.86	-	-	-	215,332.86
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	129,700.00	-	-	-	129,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	86,358.56	-	-	-	86,358.56
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	47,000.00	-	-	-	47,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	16,884.24	-	-	-	16,884.24
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	92,000.00	-	-	-	92,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	42,099.37	-	-	-	42,099.37

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	21,805.57	-	-	-	21,805.57
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	9,808.22	-	-	-	9,808.22
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,317,100.00	-	-	-	1,317,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,102,669.86	-	-	-	1,102,669.86
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	18,100.00	-	-	-	18,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	18,099.00	-	-	-	18,099.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	318,000.00	-	-	-	318,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	317,992.00	-	-	-	317,992.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	341,000.00	-	-	-	341,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	353,235.44	-	-	-	353,235.44
ถนน	1208010101.001	32,210,153.66	-	1,075,900.00	192,000.00	33,094,053.66	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,396,286.95	-	-	-	3,396,286.95
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,253,958.78	-	-	-	7,253,958.78	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,486,731.30	-	-	-	2,486,731.30
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	16,528.52	16,755.36	-	226.84
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	19,220.71	1,320,620.00	1,454,164.28	-	152,764.99

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	128,250.00	186,002.98	57,752.98	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	360,694.00	350,194.00	10,500.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	11,605.35	10,536.40	2,314.70	-	3,383.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	10,425.00	10,425.00	11,593.00	-	11,593.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	217.97	106.86	104.70	-	215.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	849.92	6,125.68	14,011.19	-	8,735.43
ใบสำคัญค่าง่ายอื่น	2102040110.001	-	0.01	1,862,457.00	1,872,957.00	-	10,500.01
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	745,500.00	-	-	-	745,500.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	18,133.00	18,096.00	18,096.00	-	18,133.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	395,629.00	395,629.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการช่วยเหลือ เยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือพิเศษสูงอายุ	2111020199.999	-	3,200.00	-	-	-	3,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินถ่ายโอนผลจากบัญชี สปสช.	2111020199.999	-	328.30	-	-	-	328.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนการดำเนินงานปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	2111020199.999	-	-	-	80,000.00	-	80,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญา	2111020199.999	-	61,803.00	-	-	-	61,803.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	269,072.00	-	-	-	269,072.00

อ.กันทรวิชัย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

จ.มหาสารคาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรอตวางสอบ	2116010199.001	-	-	8,567.44	18,299.52	-	9,732.08
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	-	10.00	10.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,509,637.38	-	-	-	2,509,637.38
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	548,240.00	-	-	-	548,240.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	104,785,926.58	2,001,702.73	1,320,279.31	-	104,104,503.16
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	14,464.00	-	14,464.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	793.38	-	-	-	793.38
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,697.50	-	494.70	-	2,192.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	1,440.00	-	320.00	-	1,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	528.00	-	301.00	-	829.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	250.00	-	-	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	41,000.00	-	-	-	41,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าปรับการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	7,495.00	-	28,275.00	-	35,770.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	336.00	-	300.00	-	636.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	200.00	-	200.00	-	400.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	17,000.00	-	-	-	17,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

อ.กันทรวิชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	22,609.36	-	-	-	22,609.36
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	3,289.30	-	3,289.30
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.07	-	-	-	0.07
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	630.00	-	20.00	-	650.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	76,597.73	-	-	-	171,649.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,591,844.35	-	1,286,940.64	-	4,878,784.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,079,445.53	-	1,034,433.55	-	2,113,879.08
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	35,092.63	-	7,053.10	-	42,145.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,964,344.37	-	1,508,962.31	-	3,473,306.68
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	14,830.80	-	17,076.75	-	31,907.55
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	454,864.00	-	169,076.00	-	623,940.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,942,645.30	-	1,512,500.00	-	17,455,145.30
เงินเดือน	5101010101.001	3,112,411.71	-	751,250.00	-	3,863,661.71	-
โบนัส	5101010102.001	1,168,803.90	-	-	-	1,168,803.90	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	106,887.10	-	26,500.00	-	133,387.10	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	686,280.00	-	-	-	686,280.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

อ.กันทรวิชัย

งบทดลอง

จ.มหาสารคาม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค้ำต่อแบบแผนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,086,210.00	-	265,620.00	-	1,351,830.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	53,027.00	-	18,096.00	-	71,123.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	145,100.00	-	47,700.00	-	192,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	52,600.00	-	11,500.00	-	64,100.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	644,010.00	-	25,980.00	-	669,990.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,501.00	-	-	-	4,501.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	72,228.00	-	1,830.25	-	74,058.25	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	39,500.00	-	49,000.00	-	88,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,520.00	-	4,240.00	-	9,760.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	22,200.00	-	20,800.00	-	43,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,968.00	-	7,828.00	-	27,796.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	967,261.00	-	147,170.00	-	1,114,431.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	492,562.07	-	-	-	492,562.07	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	79,700.00	-	11,500.00	-	91,200.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	395,446.96	-	126,000.00	-	521,446.96	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,720.00	-	-	-	1,720.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	17,836.90	-	-	-	17,836.90	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	84,154.27	-	1,724.64	-	85,878.91	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,237.67	-	3,001.78	-	9,239.45	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	15,435.82	-	3,864.84	-	19,300.66	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,577.90	-	5,671.00	-	30,248.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,251.50	-	-	-	15,251.50	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	51,701.60	-	-	-	51,701.60	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	19,180.00	-	-	-	19,180.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	31,590.00	-	44,590.00	-	76,180.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	643,969.00	-	83,814.00	3,150.00	724,633.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	143,530.00	-	35,470.00	-	179,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,205,173.81	-	74,080.16	-	1,279,253.97	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,001,900.00	-	1,521,000.00	-	7,522,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	-	-	280,000.00	-	280,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,060.00	-	-	-	5,060.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,383,716.39	-	268,807.22	-	1,652,523.61	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
รวม	รวม	146,682,247.52	146,682,247.52	47,481,106.46	47,481,106.46	154,310,665.12	154,310,665.12

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,771,059.27	ยอดยกมา	62,215,906.67
	รายรับ	
15,257.38	รายได้ภาษี	14,464.00
46,031.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,115.70
36,770.00	รายได้ค่าปรับ	28,275.00
1,036.00	รายได้ใบอนุญาต	500.00
17,000.00	รายได้จากค่าเช่า	-
118,541.38	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	3,289.30
650.07	รายได้อื่น	20.00
17,455,145.30	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,512,500.00
11,335,613.58	รายได้ภาษีจัดสรร	4,118,594.17
29,026,044.91	รวม	5,678,758.17
3,271,842.12	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,270,000.00
643,924.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	150,276.00
1,400.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	1,400.00
192,000.00	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	192,000.00
20,756,697.00	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,763,704.25
2,111,196.12	เงินรับฝากระยะสั้น	493,725.00
18,309.52	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	18,309.52
45,745.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
1,333,791.36	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,320,279.31
28,374,905.12	รวม	9,209,694.08
57,400,950.03	รวมรายรับ	14,888,452.25

อ.กันทรวิชัย

จ.มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
8,464,234.96	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,183,946.25
723,433.00	ค่าตอบแทน	80,664.00
1,391,057.57	ค่าใช้สอย	252,458.00
1,076,771.00	ค่าวัสดุ	158,670.00
159,919.42	ค่าสาธารณูปโภค	14,262.26
1,279,253.97	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	74,080.16
7,802,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,801,000.00
255,060.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,652,523.61	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	268,807.22
22,805,153.53	รวม	3,833,887.89
691,624.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	45,476.00
579,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
2,301,100.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	1,075,900.00
20,706,940.10	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,757,353.48
2,110,175.12	เงินรับฝากระยะสั้น	413,725.00
8,577.44	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	8,577.44
2,001,702.73	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	2,001,702.73
28,399,119.39	รวม	7,302,734.65
51,204,272.92	รวมรายจ่าย	11,136,622.54
6,196,677.11	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	3,751,829.71
65,967,736.38	ยอดยกไป	65,967,736.38

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ