

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,036,877.22	ยอดยกมา		34,599,950.84
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
389,282.72	รายได้ภาษี	4401010000.000	31,388.73
390,699.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	38,795.10
21,491.14	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
1,190.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	260.00
67,531.67	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	1,568.11
899.43	รายได้อื่น	4401100000.000	60.00
15,055,581.39	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	869,403.71
21,156,812.37	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,375,696.43
37,083,488.62	รวม		3,317,172.08
73,800.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	174,515.86
60,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	40,000.00
62,000.00	ที่ดิน	1204000000.000	-
5,818,790.41	อาคาร	1205000000.000	-
258,069.34	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
9,838,819.92	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
31,687.54	เจ้าหนี้	2101000000.000	31,687.54
222,053.19	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	202,337.06
700.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	-
5.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
-	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	22,285.00
16,365,925.40	รวม		470,825.46
53,449,414.02	รวมรายรับ		3,787,997.54
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,960,311.64	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	837,107.93
163,928.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	43,800.00
107,103.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	6,800.00
2,957,961.13	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	423,855.21
9,706,014.88	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,297,350.00
27,819.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
8,149,310.99	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	685,925.56
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
28,172,448.64	รวม		3,294,838.70
170,806.61	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	84,715.68
19,315.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
2,346,046.34	อาคาร	1205000000.000	349,500.00
315,074.35	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
12,009,705.20	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	425,000.00
399,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	399,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,712.78	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	44.46
18,832.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	15,000.00
50,515.00	เงินประกัน	2112000000.000	17,912.00
322,831.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
7,855,319.48	เงินสะสม	3102010101.001	-
1,747.30	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
23,511,905.06	รวม		1,291,172.14
51,684,353.70	รวมรายจ่าย		4,586,010.84
1,765,060.32	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(798,013.30)
33,801,937.54	ยอดยกไป		33,801,937.54

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีต้า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 1)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	101,990.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	287,292.52
รวม รายได้ภาษี		389,282.72
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,134.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	7,005.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	341,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	37,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,400.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		390,699.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	11,600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	9,891.14
รวม รายได้ค่าปรับ		21,491.14
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,190.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,190.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่ลงบัญชีการเงิน	4401070101.001	54,844.79
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	12,686.88
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		67,531.67
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	29.43
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	870.00
รวม รายได้อื่น		899.43
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	499,226.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,330,801.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,036,879.44
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	101,410.70
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,217,811.77
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	862,074.55
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	30,055.94
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	977,321.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,055,581.39

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้ำ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	19,818,591.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	845,221.37
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	493,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		21,156,812.37
รวมทั้งสิ้น		37,083,488.62

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,512,073.55
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,338.72
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,011,446.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,589,275.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	208,865.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,447,998.27
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	61,192.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	279,100.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	430,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		777,492.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	38,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		38,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		38,600.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	686,789.37
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	9,432.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		696,221.37
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		696,221.37
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,960,311.64
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	122,038.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		122,038.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	41,890.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		41,890.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		163,928.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 2)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,760.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	35,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	63,743.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในประเทศ		107,103.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		107,103.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	365,353.08
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	750,294.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	188,672.45
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	765,238.50
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,069,558.03
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	72,929.68
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,943.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,133.13
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,909.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,714.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		130,629.01
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	6,863.09
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	188,890.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	30,400.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	27,344.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		256,997.09
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		256,997.09
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	296,177.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	70,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	134,600.00
รวม ค่าตอบแทน		500,777.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,957,961.13
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	476,760.88

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 2)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	50,420.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	16,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	69,204.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,804,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	219,450.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	49,980.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		9,706,014.88
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,706,014.88
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	27,819.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		27,819.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	8,148,627.26
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	683.73
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		8,149,310.99
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		100,000.00
รวมทั้งสิ้น		28,172,448.64

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
 งบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

งบทดลอง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	237,000.00	237,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (301-5-00023-8)	1101030101.001	-	-	856,684.08	856,684.08	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (5356009682)	1101030101.001	-	-	5,104,887.83	5,104,887.83	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (301-2-52706-3)	1101030102.001	3,025,487.04	-	1,568.11	856,684.08	2,170,371.07	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (301-2-58279-4)	1101030102.001	913,764.80	-	59,800.00	-	973,564.80	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (535-0-13462-0)	1101030102.001	18,387,088.51	-	3,267,512.83	3,270,210.16	18,384,391.18	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	8,733.00	-	822,715.68	738,000.00	93,448.68	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการตามฐกัญชบชน	1102030102.001	157,100.00	-	40,000.00	59,800.00	137,300.00	-
รายได้เงินอุดหนุนต่างๆ	1102050193.001	232,073.79	-	317,357.93	472,073.79	77,357.93	-
ลูกหนี้ - ก๊าซป๊อป	1102050194.003	12,016.00	-	-	10,770.00	1,246.00	-
ลูกหนี้ - ก๊าซหุงต้มและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	30,046.87	-	-	14,813.84	15,233.03	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (301-4-11704-8)	1104010101.001	5,504,991.36	-	-	-	5,504,991.36	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (535-2-03022-9)	1104010101.001	6,768,619.13	-	-	-	6,768,619.13	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	19,315.00	-	-	-	19,315.00	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการตามฐกัญชบชน	1201030102.001	236,137.00	-	-	40,000.00	196,137.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	93,000.00	-	-	-	93,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,872,800.00	-	-	-	2,872,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาตามสภาพการใช้งาน	1205020103.001	-	1,402,934.83	-	-	-	1,402,934.83
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	7,480,200.00	-	-	-	7,480,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาตามสภาพอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,466,592.04	-	-	-	1,466,592.04

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
-งบทดลอง-

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,848,200.00	-	349,500.00	-	5,197,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	547,427.85	-	-	-	547,427.85
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	286,800.00	-	-	-	286,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	20,762.30	-	-	-	20,762.30
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,515,500.00	-	-	-	3,515,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,139,696.43	-	-	-	1,139,696.43
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	104,900.00	-	-	-	104,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	13,516.55	-	-	-	13,516.55
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเผยแพร่	1206040101.001	133,800.00	-	-	-	133,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเผยแพร่	1206040103.001	-	74,906.67	-	-	-	74,906.67
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	1206050101.001	225,500.00	-	-	-	225,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ทางการแพทย์	1206050103.001	-	78,516.82	-	-	-	78,516.82
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	13,500.00	-	-	-	13,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	13,499.00	-	-	-	13,499.00
ครุภัณฑ์เครื่องมือช่าง	1206100101.001	560,500.00	-	-	-	560,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์เครื่องมือช่าง	1206100103.001	-	78,319.62	-	-	-	78,319.62
ครุภัณฑ์ยานพาหนะส่วนตัว	1206120101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะส่วนตัว	1206120103.001	-	27,498.00	-	-	-	27,498.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	129,000.00	-	-	-	129,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	40,054.76	-	-	-	40,054.76

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
จังหวัดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่ารถสามล้อ	1206150101.001	192,000.00	-	-	-	192,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถสามล้อ	1206150103.001	-	178,658.68	-	-	-	178,658.68
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,798,500.00	-	-	-	1,798,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	477,993.15	-	-	-	477,993.15
ถนน	1208010101.001	31,908,500.00	-	240,000.00	-	32,148,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ถนน	1208010103.001	-	11,445,747.32	-	-	-	11,445,747.32
สะพาน	1208020101.001	891,500.00	-	-	-	891,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	237,683.33	-	-	-	237,683.33
สินทรัพย์โดยสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	16,313,524.64	-	185,000.00	-	16,498,524.64	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สินทรัพย์โดยสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,739,079.99	-	-	-	7,739,079.99
งบระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,173,500.00	774,500.00	399,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	2,574.45	-	2,574.45
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,627,838.09	1,656,951.18	-	29,113.09
เจ้าหน้าที่เดิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	69,885.19	69,885.19	-	-
เจ้าหน้าที่เดิน - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	2,478.00	2,478.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,418.86	1,418.86	5,905.52	-	5,905.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,532.00	7,532.00	7,532.00	-	7,532.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	89.72	89.72	45.26	-	45.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงาน	2102040106.001	-	3,393.50	3,393.50	9,308.25	-	9,308.25
ใบสำคัญจ่ายงานอื่น	2102040110.001	-	22,133.00	2,905,883.46	3,097,819.11	-	214,068.65

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดำ
-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	95,508.00	15,000.00	-	-	80,508.00
เงินรับฝากกรณีเงินฝาก	2104010101.001	-	63,090.00	-	-	-	63,090.00
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	1,440.90	1,440.90	-	-
เงินรับฝากประเภทประกันสังคม	2111020199.004	-	-	2,940.00	2,940.00	-	-
เงินรับฝากค่าเช่ารายอื่น	2111020199.005	-	-	441,200.00	441,200.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายและเสียหาย	2111020199.007	-	61,235.65	-	-	-	61,235.65
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	580.00	580.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยสิ่งพิมพ์ผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	700.00	-	-	-	700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รับกับค่าเบี้ยซึ่งพิจารณาต่อมูลค่าเช่า	2111020199.999	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
เงินรับฝากเงินลงทุน - ระยะเวลา	2112010101.001	-	739,074.00	44,530.00	26,618.00	-	721,162.00
เงินรับฝากเงินลงทุน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,312,046.45	-	-	-	1,312,046.45
เงินรับฝากเงินลงทุน - ระยะเวลา	2207020102.999	-	15,874.93	-	-	-	15,874.93
เงินรับฝากเงินลงทุน - ระยะเวลา	2207020102.999	-	85,000.00	-	-	-	85,000.00
เงินรับฝากเงินลงทุน - ระยะเวลา	2208010101.001	-	49,649.00	2,765.00	25,050.00	-	71,934.00
เงินรับฝากเงินลงทุน - ระยะเวลา	3102010101.001	-	57,471,373.72	-	-	-	57,471,373.72
เงินลงทุน	3102010101.002	-	12,853,493.11	-	-	-	12,853,493.11
เงินลงทุนสำรองเงินสะสม	4401010103.001	-	102,590.00	-	646.20	-	103,236.20
รายได้ภาษีป้าย	4401010104.001	-	297,366.86	-	5,158.69	-	302,525.55
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการสาขา	4401030103.001	-	1,105.80	-	29.10	-	1,134.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการ	4401030105.001	-	6,729.00	-	276.00	-	7,005.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียม	4401030106.001	-	303,000.00	-	38,460.00	-	341,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	570.00	-	30.00	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการจำหน่ายเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	37,500.00	-	-	-	37,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
รายได้ค่าบริการออกการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	11,600.00	-	-	-	11,600.00
รายได้ค่าบริการจัดสัญญา	4401040110.001	-	9,891.14	-	-	-	9,891.14
รายได้ค่าบริการผูกพันกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	930.00	-	260.00	-	1,190.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	52,578.81	-	1,568.11	-	54,146.92
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	12,686.88	-	-	-	12,686.88
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	29.43	-	-	-	29.43
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	810.00	-	60.00	-	870.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	434,757.31	-	64,469.51	-	499,226.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	7,330,801.17	-	-	-	7,330,801.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มเฉพาะ	4402010104.001	-	1,822,336.46	-	214,542.98	-	2,036,879.44
รายได้ภาษีศุลกากร	4402010105.001	-	90,055.20	-	11,355.50	-	101,410.70
รายได้ภาษีทรัพย์สิน	4402010106.001	-	2,829,141.93	-	388,669.84	-	3,217,811.77
รายได้ภาษีกองน้ำ	4402010110.001	-	850,827.67	-	11,246.88	-	862,074.55
รายได้ค่าเช่าทรัพย์สิน	4402010111.001	-	30,055.94	-	-	-	30,055.94
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	798,202.00	-	179,119.00	-	977,321.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	17,775,252.50	-	2,043,338.50	-	19,818,591.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	752,863.44	-	92,357.93	-	845,221.37
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	253,000.00	-	240,000.00	-	493,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,178,843.55	-	333,230.00	-	2,512,073.55	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,338.72	-	14,000.00	-	126,338.72	-
เงินเดือน (ฝ่ายการช่าง)	5101010199.001	861,986.00	-	149,460.00	-	1,011,446.00	-
เงินค่าตอบแทนที่เกินจากของค่างานของส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,411,215.00	-	178,060.00	-	1,589,275.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	59,252.00	-	1,940.00	-	61,192.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	239,600.00	-	39,500.00	-	279,100.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	430,000.00	-	-	-	430,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,200.00	-	-	-	7,200.00	-
เงินเช่าการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,700.00	-	16,900.00	-	38,600.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	610,479.44	-	76,309.93	-	686,789.37	-
บ้านเนืองบ้านญาติ	5101040199.999	8,384.00	-	1,048.00	-	9,432.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	78,238.00	-	43,800.00	-	122,038.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	41,890.00	-	-	-	41,890.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,760.00	-	-	-	7,760.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	35,600.00	-	-	-	35,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	56,943.00	-	6,800.00	-	63,743.00	-
ค่ารถลใช้ไป	5104010104.001	296,677.08	-	68,676.00	-	365,353.08	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าและค่าบริการ	5104010107.001	745,544.00	-	4,750.00	-	750,294.00	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	160,580.45	-	28,092.00	-	188,672.45	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	642,513.50	-	126,328.09	3,603.09	765,238.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	60,661.84	-	12,267.84	-	72,929.68	-
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,465.00	-	2,478.00	-	5,943.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	890.24	-	116.63	-	1,006.87	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	31,420.55	-	4,488.65	-	35,909.20	-
ค่าบริการ ไปรษณีย์	5104020107.001	13,996.00	-	718.00	-	14,714.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	3,260.00	-	3,603.09	-	6,863.09	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	37,150.00	-	151,740.00	-	188,890.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
ค่าเช่าเปิดเตา - บุคลากรนอก	5104030212.001	26,600.00	-	3,800.00	-	30,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	27,144.00	-	200.00	-	27,344.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	296,177.00	-	-	-	296,177.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	60,000.00	-	10,000.00	-	70,000.00	-
เงินค่าของขวัญ	5104040108.001	182,205.00	-	26,660.00	-	208,865.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	124,400.00	-	10,200.00	-	134,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	433,760.88	-	43,000.00	-	476,760.88	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาครับเรื่อง	5107010104.001	49,500.00	-	920.00	-	50,420.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	69,204.00	-	-	-	69,204.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,820,200.00	-	984,000.00	-	8,804,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	-	-	219,450.00	-	219,450.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	49,980.00	-	49,980.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	27,819.00	-	-	-	27,819.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยนต์ไปโอบไทรงาม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	7,463,385.43	-	692,167.31	6,925.48	8,148,627.26	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยนต์ไปโอบไทรงามภายใต้สัญญาภายใต้	5210010121.998	-	-	683.73	-	683.73	-
ค้างคั้ง		100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพของเทศบาลองค์การส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	-	-	-	-
รวม		131,574,580.82	131,574,580.82	21,087,868.45	21,087,868.45	135,089,522.20	135,089,522.20

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		71,934.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		721,162.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,312,046.45
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย		61,235.65
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		100,874.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		9,308.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		45.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,905.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,532.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	59,040.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	4,050.00	63,090.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	700.00	
รับคืนค่าเบี้ยยังชีพรายนางต่อมค่าเช่า	2,400.00	3,100.00
รวม		2,356,234.06