

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
34,684,081.22	ยอดยกมา		37,220,445.79
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
400.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	400.00
157,663.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	39,957.20
2,100.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
4,770.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	3,050.00
59,278.49	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	53,445.88
14.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
90.00	รายได้อื่น	4401100000.000	30.00
6,579,080.18	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,745,638.73
11,335,845.72	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,307,807.93
18,139,241.99	รวม		5,150,329.74
3,026,062.57	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	256,009.64
404,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,846,276.26	เจ้าหนี้	2101000000.000	631,907.52
798,991.14	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	188,225.21
16,206,789.99	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,898,948.38
258,215.86	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	103,500.00
2,907,889.38	เงินรับฝาก	2111000000.000	946,713.48
12,349.00	เงินประกัน	2112000000.000	6,866.00
34,425.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	34,425.00
14,306.00	เงินสะสม	3102010101.001	9,690.00
25,509,305.20	รวม		7,076,285.23
43,648,547.19	รวมรายรับ		12,226,614.97
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,886,881.22	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	881,483.93
84,960.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	40,400.00
37,081.85	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	6,835.85
957,752.79	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	469,824.42
3,661,021.92	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	285,886.68
3,916,957.49	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,136,842.36
125,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
12,669,655.27	รวม		2,821,273.24
3,688,270.88	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	894,282.10
404,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
404,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,747,871.26	เจ้าหนี้	2101000000.000	541,062.52
779,515.32	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	168,749.39
16,208,331.76	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,896,288.95
154,715.86	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,924,562.98	เงินรับฝาก	2111000000.000	946,713.48
252,389.00	เงินประกัน	2112000000.000	79,375.00
26,563,657.06	รวม		7,526,471.44
39,233,312.33	รวมรายจ่าย		10,347,744.68
4,415,234.86	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,878,870.29
39,099,316.08	ยอดยกไป		39,099,316.08

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	400.00
รวม รายได้ภาษี		400.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	368.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,105.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	154,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	800.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		157,663.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,100.00
รวม รายได้ค่าปรับ		2,100.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	940.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	30.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		4,770.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	59,278.49
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		59,278.49
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	14.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		14.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	90.00
รวม รายได้อื่น		90.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	213,626.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,972,737.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,002,721.94
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	35,170.79
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,392,341.83
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	529,787.52
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	42,275.77
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	390,418.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,579,080.18

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,622,414.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	309,431.72
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	404,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,335,845.72
รวมทั้งสิ้น		18,139,241.99

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,493,061.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	57,806.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	597,840.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	748,940.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	95,572.50
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,993,219.50
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	28,312.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	106,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	436,398.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		574,810.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,420.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		9,420.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		9,420.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	305,239.72
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	4,192.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		309,431.72
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		309,431.72
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,886,881.22
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	84,960.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		84,960.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		84,960.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,081.85

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		37,081.85
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		37,081.85
ค่าตอบแทน วัสดุสิ้นเปลือง และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุสิ้นเปลือง		
ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	5104010104.001	190,798.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	60,630.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	89,047.23
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	435,975.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	19,825.00
รวม ค่าวัสดุสิ้นเปลือง		796,275.23
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	36,339.53
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	490.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	396.43
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,954.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	997.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		56,177.56
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	46,600.00
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	6,600.00
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		64,200.00
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		64,200.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	38,400.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,700.00
รวม ค่าตอบแทน		41,100.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุสิ้นเปลือง และสาธารณูปโภค		957,752.79
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	305,921.92
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,325,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		3,661,021.92
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,661,021.92

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,916,957.49
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	-
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,916,957.49
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	125,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		125,000.00
รวมทั้งสิ้น		12,669,655.27

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแหว่ทางการคลัง	1101020501.001	-	-	264,900.00	264,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-5-00023-8)	1101030101.001	-	-	954,777.67	954,777.67	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5356009682)	1101030101.001	-	-	11,311,067.65	11,311,067.65	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-52706-3)	1101030102.001	950,157.51	-	5,001,869.86	954,777.67	4,997,249.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-58279-4)	1101030102.001	764,653.13	-	-	-	764,653.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (535-0-13462-0)	1101030102.001	23,223,538.05	-	5,200,756.74	7,368,978.64	21,055,316.15	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (301-4-11704-8)	1101030199.001	5,504,991.36	-	-	-	5,504,991.36	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (535-2-03022-9)	1101030199.001	6,777,105.74	-	-	-	6,777,105.74	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	23,935.85	-	816,924.17	23,935.85	816,924.17	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการตามธุรกิจชุมชน	1102030102.001	273,300.00	-	-	-	273,300.00	-
รายได้เงินอุดหนุนต่างๆ	1102050193.001	-	-	77,357.93	232,073.79	-	154,715.86
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,654.41	-	-	-	1,654.41	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการตามธุรกิจชุมชน	1201030102.001	270,137.00	-	-	-	270,137.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	93,000.00	-	-	-	93,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,872,800.00	-	-	-	2,872,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,506,684.34	-	-	-	1,506,684.34
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	8,130,700.00	-	-	-	8,130,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,747,488.34	-	-	-	1,747,488.34
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,848,200.00	-	-	-	4,848,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	788,622.23	-	-	-	788,622.23

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีต้า
-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	232,600.00	-	-	-	232,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	49,837.30	-	-	-	49,837.30
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,515,500.00	-	-	-	3,515,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,641,910.72	-	-	-	1,641,910.72
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	104,900.00	-	-	-	104,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	34,140.39	-	-	-	34,140.39
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	133,800.00	-	-	-	133,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	101,666.67	-	-	-	101,666.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	225,500.00	-	-	-	225,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	175,266.82	-	-	-	175,266.82
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	13,500.00	-	-	-	13,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	13,499.00	-	-	-	13,499.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	560,500.00	-	-	-	560,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	172,831.29	-	-	-	172,831.29
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	33,997.00	-	-	-	33,997.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	225,000.00	-	-	-	225,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	86,473.92	-	-	-	86,473.92
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	192,000.00	-	-	-	192,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	191,988.00	-	-	-	191,988.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีต้า
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,798,500.00	-	-	-	1,798,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	837,693.15	-	-	-	837,693.15
ถนน	1208010101.001	33,761,000.00	-	-	-	33,761,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	14,386,636.22	-	-	-	14,386,636.22
สะพาน	1208020101.001	548,500.00	-	-	-	548,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	265,108.33	-	-	-	265,108.33
สินทรัพย์โครงการพื้นฐานอื่น	1208050101.001	17,875,824.64	-	-	-	17,875,824.64	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงการพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,865,954.93	-	-	-	8,865,954.93
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	40,520.19	40,520.19	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	7,560.00	500,542.33	591,387.33	-	98,405.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	150,249.39	169,725.21	-	19,475.82
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	18,500.00	18,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,087.99	2,087.99	4,167.16	-	4,167.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	9,045.84	9,045.84	9,218.00	-	9,218.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	81.30	81.30	57.97	-	57.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	238.54	238.54	669.97	-	669.97
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	4,884,835.28	4,884,835.28	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	40,508.00	-	103,500.00	-	144,008.00
เงินรับฝากออมทรัพย์เงินต้น	2104010101.001	-	63,090.00	-	-	-	63,090.00
เงินรับฝาก กบข.	211020199.002	-	-	1,521.30	1,521.30	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	15,371.00	15,371.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	929,821.18	929,821.18	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลาสั้น	2111020199.006	-	1,088.33	-	-	-	1,088.33
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับฝากอื่นๆ-เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	6,515.69	-	-	-	6,515.69
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	700.00	-	-	-	700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น รับคืนค่าน้ำมันยังชีพรายนางทองคำเดือนค่า	2111020199.999	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	243,935.00	79,375.00	6,866.00	-	171,426.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลาสั้น	2207020102.001	-	1,312,046.45	-	-	-	1,312,046.45
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ปี 2548)	2207020102.999	-	15,874.93	-	-	-	15,874.93
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2208010101.001	-	344,891.00	-	34,425.00	-	379,316.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	63,125,533.19	-	9,690.00	-	63,135,223.19
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,850,471.39	-	-	-	13,850,471.39
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	252.20	-	368.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	860.00	-	245.00	-	1,105.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนและโฉนดที่ดิน	4401030106.001	-	115,620.00	-	38,460.00	-	154,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	110.00	-	-	-	110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและโฉนดที่ดิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีต้า
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	800.00	-	800.00
รายได้ค่าบริการราชการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,100.00	-	-	-	2,100.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	2,800.00	-	3,800.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	700.00	-	240.00	-	940.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	20.00	-	10.00	-	30.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	48,051.77	-	-	53,445.88	-	5,394.11
รายได้ค่าบริการสงสานและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	14.00	-	-	-	14.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	60.00	-	30.00	-	90.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	164,355.44	-	49,271.38	-	213,626.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก่านแดนแนว	4402010102.001	-	2,972,737.51	-	-	-	2,972,737.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	455,640.39	-	547,081.55	-	1,002,721.94
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	14,976.44	-	20,194.35	-	35,170.79
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	654,314.65	-	738,027.18	-	1,392,341.83
รายได้ค่ากลางแรง	4402010110.001	-	284,981.76	-	244,805.76	-	529,787.52
รายได้ค่ากลางฟรีโตรลิยม	4402010111.001	-	27,175.26	-	15,100.51	-	42,275.77
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	259,260.00	-	131,158.00	-	390,418.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,391,964.00	-	3,230,450.00	-	10,622,414.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	232,073.79	-	77,357.93	-	309,431.72
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	404,000.00	-	-	-	404,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,114,328.00	-	757,466.00	378,733.00	1,493,061.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	43,806.00	-	28,000.00	14,000.00	57,806.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	448,380.00	-	149,460.00	-	597,840.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	557,010.00	-	383,860.00	191,930.00	748,940.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,989.00	-	20,517.00	10,194.00	28,312.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	71,000.00	-	35,500.00	-	106,500.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	436,398.00	-	-	-	436,398.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,420.00	-	-	-	9,420.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	228,929.79	-	76,309.93	-	305,239.72	-
บ้านนอบบ้านญาติอื่น	5101040199.999	3,144.00	-	1,048.00	-	4,192.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	44,560.00	-	40,400.00	-	84,960.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,800.00	-	-	-	6,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,200.00	-	-	-	19,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,246.00	-	6,835.85	-	11,081.85	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	169,909.00	-	84,700.00	-	254,609.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	29,930.00	-	30,700.00	-	60,630.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	48,960.90	-	40,086.33	-	89,047.23	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	228,460.00	-	236,515.00	29,000.00	435,975.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	39,650.00	19,825.00	19,825.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	29,142.09	-	7,197.44	-	36,339.53	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้ำ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและไฟฟ้า	5104020103.001	490.00	-	-	-	490.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	182.43	-	-	-	182.43	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,977.30	-	5,868.95	1,380.30	13,465.95	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	685.00	-	312.00	-	997.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,000.00	-	5,000.00	-	9,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,600.00	-	45,000.00	-	46,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	6,600.00	-	6,600.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00	-	18,400.00	-	38,400.00	-
เงินเดือนครู	5104040108.001	71,392.50	-	48,360.00	24,180.00	95,572.50	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,700.00	-	-	-	2,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	293,935.24	-	19,986.68	8,000.00	305,921.92	-
เงินอุดหนุนเพื่อการค้าดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,051,200.00	-	273,900.00	-	3,325,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,778,221.23	-	1,777,664.36	640,822.00	3,915,063.59	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของสำนักงานท้องถิ่น	5212010199.002	125,000.00	-	-	-	125,000.00	-
รวม		122,908,945.94	122,908,945.94	34,399,180.90	34,399,180.90	128,354,026.02	128,354,026.02

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		379,316.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		171,426.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,312,046.45
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น		1,088.33
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		15,874.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		669.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		57.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,167.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		9,218.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระดับตำบล/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	59,040.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระดับตำบล/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	4,050.00	63,090.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากอื่นๆ-เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	6,515.69	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	700.00	
รับคืนค่าเบี้ยยังชีพรายนางต่อมค่าเช่า	2,400.00	9,615.69
รวม		1,966,570.50