

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
34,452,007.43	ยอดยกมา		34,452,007.43
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
38,793.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	38,793.00
1,300.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,300.00
60.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
20.00	รายได้อื่น	4401100000.000	20.00
1,515,838.75	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,515,838.75
2,987,795.93	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,987,795.93
4,543,807.68	รวม		4,543,807.68
823,156.93	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	823,156.93
257,358.28	เจ้าหนี้	2101000000.000	257,358.28
296,183.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	296,183.00
2,749,335.34	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,749,335.34
154,715.86	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	154,715.86
496,108.30	เงินรับฝาก	2111000000.000	496,108.30
1,848.00	เงินสะสม	3102010101.001	1,848.00
4,778,705.71	รวม		4,778,705.71
9,322,513.39	รวมรายรับ		9,322,513.39
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
847,537.93	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	847,537.93
28,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	28,600.00
108,182.21	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	108,182.21
1,202,099.88	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,202,099.88
693,240.42	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	693,240.42
2,879,660.44	รวม		2,879,660.44
832,787.93	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	832,787.93
124,043.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	124,043.00
277,494.83	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	277,494.83
2,753,368.80	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,753,368.80
512,781.90	เงินรับฝาก	2111000000.000	512,781.90
107,473.00	เงินประกัน	2112000000.000	107,473.00
4,607,949.46	รวม		4,607,949.46
7,487,609.90	รวมรายจ่าย		7,487,609.90
1,834,903.49	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,834,903.49
36,286,910.92	ยอดยกไป		36,286,910.92

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้ำ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	173.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	38,580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	40.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		38,793.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,300.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,300.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	60.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		60.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	20.00
รวม รายได้อื่น		20.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	66,641.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,088,895.63
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	284,981.76
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	15,180.83
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	60,139.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,515,838.75
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,910,438.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	77,357.93
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,987,795.93
รวมทั้งสิ้น		4,543,807.68

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้ำ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	382,608.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	15,806.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	149,460.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	191,930.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	24,180.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		763,984.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,196.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		6,196.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	76,309.93
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	1,048.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		77,357.93
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		77,357.93
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		847,537.93
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	28,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		28,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		28,600.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	76,356.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,800.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	9,400.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		87,556.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	12,417.72
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	119.84
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,488.65
รวม ค่าสาธารณูปโภค		17,026.21
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		3,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		3,600.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		108,182.21
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	164,599.88
เงินอุดหนุนเพื่อกำหนดดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,007,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		1,202,099.88
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,202,099.88
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	693,240.42
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		693,240.42
รวมทั้งสิ้น		2,879,660.44

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีต้า

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	255,900.00	255,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-5-00023-8)	1101030101.001	-	-	829,754.87	829,754.87	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5356009682)	1101030101.001	-	-	5,164,016.69	5,164,016.69	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-52706-3)	1101030102.001	3,724,495.39	-	-	829,754.87	2,894,740.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-58279-4)	1101030102.001	764,653.13	-	-	-	764,653.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (535-0-13462-0)	1101030102.001	17,685,029.63	-	4,445,071.54	1,780,413.18	20,349,687.99	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	755,430.00	745,799.00	9,631.00	-
เงินไปที่มีระยะสั้น-เงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์	1102030102.001	333,100.00	-	-	-	333,100.00	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	232,073.79	-	77,357.93	77,357.93	232,073.79	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,654.41	-	-	-	1,654.41	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (301-4-11704-8)	1104010101.001	5,504,991.36	-	-	-	5,504,991.36	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (535-2-03022-9)	1104010101.001	6,772,837.92	-	-	-	6,772,837.92	-
เงินไปที่มีระยะยาว-เงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์	1201030102.001	210,337.00	-	-	-	210,337.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	93,000.00	-	-	-	93,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,872,800.00	-	-	-	2,872,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,507,041.50	-	-	-	1,507,041.50
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	7,480,200.00	-	-	-	7,480,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,727,400.67	-	-	-	1,727,400.67
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,498,700.00	-	-	-	5,498,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	765,187.85	-	-	-	765,187.85

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	286,800.00	-	-	-	286,800.00	-
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	-	24,496.55	-	-	-	24,496.55
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	133,800.00	-	-	-	133,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	101,666.67	-	-	-	101,666.67
ครุภัณฑ์กาบเกษตร	1206050101.001	225,500.00	-	-	-	225,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กาบเกษตร	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	129,000.00	-	-	-	129,000.00	-
หักครุภัณฑ์กีฬา	1206130102.001	96,000.00	-	-	-	96,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	86,473.92	-	-	-	86,473.92
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	192,000.00	-	-	-	192,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีต้า

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รถยนต์	1206150103.001	-	191,988.00	-	-	-	191,988.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,798,500.00	-	-	-	1,798,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	837,693.15	-	-	-	837,693.15
ถนน	1208010101.001	33,456,000.00	-	-	-	33,456,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	14,090,616.77	-	-	-	14,090,616.77
สะพาน	1208020101.001	891,500.00	-	-	-	891,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	265,108.33	-	-	-	265,108.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	17,052,524.64	-	-	-	17,052,524.64	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,846,214.02	-	-	-	8,846,214.02
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	15,191.00	57,841.28	-	42,650.28
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	108,852.00	199,517.00	-	90,665.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	237,094.83	254,183.00	-	17,088.17
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	40,400.00	42,000.00	-	1,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,348.39	6,348.39	597.29	-	597.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,971.00	7,971.00	8,724.00	-	8,724.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	111.28	111.28	1.12	-	1.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,224.20	1,224.20	-	-	-
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,737,713.93	2,740,012.93	-	2,299.00
รายได้เงินอุดหนุนรับส่งหน้า	2103010102.001	-	40,508.00	-	154,715.86	-	195,223.86
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	63,090.00	-	-	-	63,090.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	1,482.60	3,003.90	1,521.30	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	15,191.00	24,416.00	9,225.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	485,362.00	485,362.00	-	-
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	61,235.65	-	-	-	61,235.65
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากอื่น ๆ - เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	6,515.69	-	-	-	6,515.69
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	700.00	-	-	-	700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รับคืนค่าเบี้ยยังชีพอายุทางคอมพิวเตอร์	2111020199.999	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	411,466.00	107,473.00	-	-	303,993.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,312,046.45	-	-	-	1,312,046.45
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ปี 2548)	2207020102.999	-	15,874.93	-	-	-	15,874.93
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ชดใช้เงินต้นทุนการศึกษา(ฝ่ายบริหาร)	2207020102.999	-	85,000.00	-	-	-	85,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	344,891.00	-	-	-	344,891.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	62,938,617.71	-	1,848.00	-	62,940,465.71
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,817,993.81	-	-	-	13,817,993.81
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาคการคมนาคม	4401030105.001	-	-	-	173.00	-	173.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนส่ง	4401030106.001	-	-	-	38,580.00	-	38,580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ค่าบริการการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	1,300.00	-	1,300.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาคการคมนาคม	4401050107.001	-	-	-	60.00	-	60.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	66,641.53	-	66,641.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,088,895.63	-	1,088,895.63
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	284,981.76	-	284,981.76
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	15,180.83	-	15,180.83
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	60,139.00	-	60,139.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,910,438.00	-	2,910,438.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	77,357.93	-	77,357.93
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	393,856.00	11,248.00	382,608.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	17,612.00	1,806.00	15,806.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	149,460.00	-	149,460.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	191,930.00	-	191,930.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	6,196.00	-	6,196.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	76,309.93	-	76,309.93	-
บ้านนอบบ้านญาติ	5101040199.999	-	-	1,048.00	-	1,048.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	-	-	28,600.00	-	28,600.00	-
ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย	5104010104.001	-	-	76,356.00	-	76,356.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	1,800.00	-	1,800.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	9,400.00	-	9,400.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	12,417.72	-	12,417.72	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	119.84	-	119.84	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	4,488.65	-	4,488.65	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
เงินอุดหนุน	5104040108.001	-	-	24,180.00	-	24,180.00	-
ค่าใช้ขุดถนน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	172,599.88	8,000.00	164,599.88	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้ขุดตัดการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,007,500.00	-	1,007,500.00	-
ค่าใช้ชำระหนี้หน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	693,240.42	-	693,240.42	-
รวม		109,663,897.27	109,663,897.27	18,203,407.00	18,203,407.00	114,388,092.20	114,388,092.20

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		344,891.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		303,993.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,312,046.45
เงินรับฝากขอใช้ค่าความเสียหาย		61,235.65
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		100,874.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		1.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		597.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		8,724.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระดับต.ประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	59,040.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระดับต.ประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	4,050.00	63,090.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากอื่นๆ-เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	6,515.69	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	700.00	
รับคืนค่าเบี้ยยังชีพรายนางต่อมค่าเช่าบ้าน	2,400.00	9,615.69
รวม		2,205,069.13