

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,036,877.22	ยอดยกมา		31,732,372.41
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
156,855.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	38,126.70
19,991.14	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	15,910.00
220.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	120.00
5,821.95	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	1,246.58
40.00	รายได้อื่น	4401100000.000	30.00
4,132,645.47	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	826,772.54
7,575,511.29	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,065,257.93
11,891,084.95	รวม		1,947,463.75
3,296,929.93	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	897,032.00
20,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
104,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
6,009,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	434,000.00
7,662,074.87	เจ้าหนี้	2101000000.000	790,088.23
421,704.51	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	207,997.55
8,187,471.78	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,660,468.59
257,715.86	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	58,000.00
1,351,073.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	417,948.50
225,615.00	เงินประกัน	2112000000.000	9,369.00
5.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
12,650.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	12,650.00
27,549,340.45	รวม		5,487,553.87
39,440,425.40	รวมรายรับ		7,435,017.62
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,758,123.06	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	686,278.93
55,340.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	23,500.00
32,832.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	32,832.00
1,421,097.69	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	300,174.03
3,237,316.68	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,105,163.64
27,819.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
2,468,761.47	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	736,123.60
9,001,289.90	รวม		2,884,072.20
3,333,729.93	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	933,832.00
1,160,000.00	อาคาร	1205000000.000	280,000.00
208,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
4,183,900.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	154,000.00
6,009,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	434,000.00
7,642,129.87	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,655,325.31
414,846.35	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	247,030.43

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,185,866.76	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,673,415.21
201,215.86	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	108,857.93
1,350,373.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	417,948.50
262,096.00	เงินประกัน	2112000000.000	58,725.00
203,371.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
33,155,829.27	รวม		6,963,134.38
42,157,119.17	รวมรายจ่าย		9,847,206.58
(2,716,693.77)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,412,188.96)
29,320,183.45	ยอดยกไป		29,320,183.45

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	611.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4,994.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	112,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	37,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	800.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		156,855.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	10,100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	9,891.14
รวม รายได้ค่าปรับ		19,991.14
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	220.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		220.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,564.79
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	4,257.16
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		5,821.95
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	40.00
รวม รายได้อื่น		40.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	151,967.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,666,411.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	639,291.65
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	21,252.88
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,096,298.78
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	297,317.35
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	9,539.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	250,567.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,132,645.47
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,296,937.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	278,573.79
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,575,511.29
รวมทั้งสิ้น		11,891,084.95

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีต้า
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	786,514.55
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,338.72
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	531,115.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	69,935.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,429,903.27
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,246.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	60,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		79,246.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		16,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		16,900.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	228,929.79
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	3,144.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		232,073.79
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		232,073.79
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,758,123.06
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	32,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		32,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	22,840.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		22,840.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		55,340.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,952.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		32,832.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		32,832.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	205,997.08
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	603,545.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	37,243.05
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	189,467.50
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,036,252.63
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	23,512.99
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	833.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	439.77
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,977.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,896.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		43,659.06
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5,450.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	22,536.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		37,586.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		37,586.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	229,300.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	64,300.00
รวม ค่าตอบแทน		303,600.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,421,097.69
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	288,916.68
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,928,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		3,237,316.68

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 2)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,237,316.68
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	27,819.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		27,819.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,468,761.47
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,468,761.47
รวมทั้งสิ้น		9,001,289.90

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีต้า
-งบประมาณ-

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	222,400.00	222,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-5-00023-8)	1101030101.001	-	-	813,910.28	813,910.28	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5356009682)	1101030101.001	-	-	4,140,288.68	4,140,288.68	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-52706-3)	1101030102.001	2,213,360.28	-	1,246.58	813,910.28	1,400,696.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-58279-4)	1101030102.001	858,697.82	-	-	-	858,697.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (535-0-13462-0)	1101030102.001	16,395,133.54	-	1,691,189.24	3,290,714.50	14,795,608.28	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	933,832.00	897,032.00	36,800.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	211,100.00	-	-	-	211,100.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	697.87	-	-	697.87	-	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (301-4-11704-8)	1104010101.001	5,504,991.36	-	-	-	5,504,991.36	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (535-2-03022-9)	1104010101.001	6,760,189.41	-	-	-	6,760,189.41	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	236,137.00	-	-	-	236,137.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	155,000.00	-	-	-	155,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,971,100.00	-	-	-	2,971,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,091,633.42	-	-	-	1,091,633.42
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	12,712,683.00	-	280,000.00	-	12,992,683.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,747,883.96	-	-	-	2,747,883.96
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	6,254,406.00	-	-	-	6,254,406.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,612,182.27	-	-	-	1,612,182.27
ค่าก่อสร้างสำนักงาน	1206010101.001	286,800.00	-	-	-	286,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
 งบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบทดลอง

ชื่อย่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	20,813.45	-	-	-	20,813.45
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,515,500.00	-	-	-	3,515,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,149,075.00	-	-	-	1,149,075.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	104,900.00	-	-	-	104,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	13,463.79	-	-	-	13,463.79
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	133,800.00	-	-	-	133,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	74,906.67	-	-	-	74,906.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	225,500.00	-	-	-	225,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	64,950.24	-	-	-	64,950.24
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	13,500.00	-	-	-	13,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	13,499.00	-	-	-	13,499.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	19,800.00	-	-	-	19,800.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	399,200.00	-	-	-	399,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	118,464.25	-	-	-	118,464.25
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	23,598.00	-	-	-	23,598.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	129,000.00	-	-	-	129,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	40,054.76	-	-	-	40,054.76
ครุภัณฑ์สวน	1206150101.001	192,000.00	-	-	-	192,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สวน	1206150103.001	-	178,658.68	-	-	-	178,658.68

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

อ. แม่จัน

จ. เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

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	-	257,243.15	-	-	-	257,243.15
ถนน	1208010101.001	40,105,500.00	-	-	-	40,105,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	13,051,247.94	-	-	-	13,051,247.94
สะพาน	1208020101.001	1,906,300.00	-	154,000.00	-	2,060,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	610,387.91	-	-	-	610,387.91
สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,467,024.64	-	-	-	6,467,024.64	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,842,160.07	-	-	-	2,842,160.07
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	434,000.00	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	885,182.08	1,655,325.31	790,088.23	-	19,945.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	18,649.04	209,480.43	197,521.55	-	6,690.16
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	27,242.00	37,550.00	10,476.00	-	168.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	126.26	126.26	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,996.27	2,996.27	2,430.59	-	2,430.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	3,487.00	7,118.37	3,631.37	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	72.73	72.73	168.24	-	168.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	16,214.91	16,214.91	12,525.46	-	12,525.46
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	9,300.00	2,647,012.93	2,641,712.93	-	4,000.00
รายได้เงินอุดหนุนรับค่างหน้า	2103010102.001	-	206,697.93	108,857.93	58,000.00	-	155,840.00
เงินรับฝากอธิบดีแผ่นดิน	2104010101.001	-	63,090.00	-	-	-	63,090.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
งปตดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	1,396.50	1,396.50	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	15,949.00	15,949.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	400,603.00	400,603.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายความเสียหาย	2111020199.007	-	61,235.65	-	-	-	61,235.65
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยมีชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	700.00	-	-	-	700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รับคืนค่าเบี้ยชีพรายนางต่อมค่า เบี้ยคนค่า	2111020199.999	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	784,552.00	58,725.00	9,369.00	-	735,196.00
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 ขาดใช้เงินคืนทุนการศึกษา(ฝ่าย บริหาร)	2207020102.999	-	85,000.00	-	-	-	85,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	191,394.00	-	12,650.00	-	204,044.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	65,326,693.20	-	-	-	65,326,693.20
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,855,240.41	-	-	-	12,855,240.41
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	407.40	-	203.70	-	611.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมออกการ	4401030105.001	-	4,671.00	-	323.00	-	4,994.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมฝอย	4401030106.001	-	75,000.00	-	37,500.00	-	112,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	100.00	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำดื่ม แข็ง	4401030130.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	37,500.00	-	-	-	37,500.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

อ. แม่จัน

จ. เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ค่าบริการจากธุรกิจผลิต พ.ร.บ. จราชทางบก	4401040102.001	-	-	-	10,100.00	-	10,100.00
รายได้ค่าบริการสัตวแพทย์	4401040110.001	-	4,081.14	-	5,810.00	-	9,891.14
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	100.00	-	120.00	-	220.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	318.21	697.87	1,246.58	-	866.92
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	4,257.16	-	-	-	4,257.16
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	10.00	-	30.00	-	40.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	65,676.99	-	86,290.79	-	151,967.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,666,411.03	-	-	-	1,666,411.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	411,575.55	-	227,716.10	-	639,291.65
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	19,154.01	-	2,098.87	-	21,252.88
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	656,822.39	-	439,476.39	-	1,096,298.78
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	285,096.96	-	12,220.39	-	297,317.35
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	9,539.00	-	-	-	9,539.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	191,597.00	-	58,970.00	-	250,567.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,340,537.50	-	956,400.00	-	7,296,937.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	169,715.86	-	108,857.93	-	278,573.79
เงินเดือน	5101010101.001	507,595.55	-	279,140.00	221.00	786,514.55	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,338.72	-	14,000.00	-	42,338.72	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	305,455.00	-	225,660.00	-	531,115.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,294.00	-	10,952.00	-	19,246.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	25,000.00	-	35,000.00	-	60,000.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	16,900.00	-	16,900.00	-
น่านายุกูปกติ	5101040102.001	152,619.86	-	76,309.93	-	228,929.79	-
นำเหมาบ้านหาผู้อื่น	5101040199.999	2,096.00	-	1,048.00	-	3,144.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,000.00	-	23,500.00	-	32,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	22,840.00	-	-	-	22,840.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	3,680.00	-	3,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	13,200.00	-	13,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	15,952.00	-	15,952.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	180,881.08	-	25,116.00	-	205,997.08	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	581,070.00	-	22,475.00	-	603,545.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	12,996.30	-	25,792.75	1,546.00	37,243.05	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	91,467.50	-	98,000.00	-	189,467.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	17,506.56	-	6,006.43	-	23,512.99	-
ค่าบำรุงประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	525.00	-	308.00	-	833.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	300.67	-	139.10	126.26	313.51	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,382.55	-	4,488.65	1,893.90	8,977.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,158.00	-	3,738.00	-	9,896.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5,450.00	-	-	-	5,450.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	1,000.00	-	2,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,800.00	-	3,800.00	-	7,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	20,036.00	-	2,500.00	-	22,536.00	-
ค่าตอบแทนการทำงาน	5104040102.001	133,400.00	-	95,900.00	-	229,300.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
เงินค่าทรงชีพ	5104040108.001	42,445.00	-	27,490.00	-	69,935.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	59,950.00	-	4,350.00	-	64,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	158,853.04	-	130,063.64	-	288,916.68	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,953,300.00	-	975,100.00	-	2,928,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	27,819.00	-	-	-	27,819.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,732,637.87	-	736,807.33	683.73	2,468,761.47	-
รวม		115,722,038.62	115,722,038.62	16,721,410.12	16,721,410.12	116,663,897.73	116,663,897.73

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		204,044.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		735,196.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,312,046.45
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย		61,235.65
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		100,874.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		12,525.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		168.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,430.59
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	59,040.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	4,050.00	63,090.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	700.00	
รับคืนค่าเบี้ยยังชีพรายนางต่อมค่าเช่า	2,400.00	3,100.00
รวม		2,494,711.32