

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
34,684,081.22	ยอดยกมา		38,129,774.91
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
117,706.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	38,649.30
2,100.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	400.00
1,720.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,030.00
5,832.61	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	1,564.79
14.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
60.00	รายได้อื่น	4401100000.000	10.00
4,833,441.45	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,615,714.67
8,028,037.79	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,135,257.93
12,988,912.25	รวม		2,792,626.69
2,770,052.93	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	783,065.00
404,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,214,368.74	เจ้าหนี้	2101000000.000	296,179.26
610,765.93	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	227,980.81
11,307,841.61	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,883,173.45
154,715.86	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,961,175.90	เงินรับฝาก	2111000000.000	948,745.30
5,483.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
4,616.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
18,433,019.97	รวม		7,139,143.82
31,421,932.22	รวมรายรับ		9,931,770.51
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,005,397.29	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,293,197.93
44,560.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	4,900.00
30,246.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	24,115.00
487,928.37	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	177,224.60
3,375,135.24	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,149,635.36
2,780,115.13	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	796,401.42
125,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
9,848,382.03	รวม		3,445,474.31
2,793,988.78	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	777,985.85
404,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
404,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,206,808.74	เจ้าหนี้	2101000000.000	330,167.26
610,765.93	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	227,980.81
11,312,042.81	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	5,011,788.17
154,715.86	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	77,357.93
1,977,849.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	948,745.30

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
173,014.00	เงินประกัน	2112000000.000	21,600.00
19,037,185.62	รวม		7,395,625.32
28,885,567.65	รวมรายจ่าย		10,841,099.63
2,536,364.57	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(909,329.12)
37,220,445.79	ยอดยกไป		37,220,445.79

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	115,620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		117,706.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,100.00
รวม รายได้ค่าปรับ		2,100.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,720.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	5,832.61
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		5,832.61
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	14.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		14.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	60.00
รวม รายได้อื่น		60.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	164,355.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,972,737.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	455,640.39
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	14,976.44
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	654,314.65
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	284,981.76
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	27,175.26
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	259,260.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,833,441.45
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,391,964.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	232,073.79

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	404,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,028,037.79
รวมทั้งสิ้น		12,988,912.25

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,114,328.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	43,806.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	448,380.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	557,010.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	71,392.50
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,234,916.50
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,989.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	71,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	436,398.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		528,987.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,420.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		9,420.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		9,420.00
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		3,005,397.29
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	44,560.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		44,560.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		44,560.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,246.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		30,246.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		30,246.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	106,098.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	29,930.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	48,960.90
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	228,460.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		413,448.90
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	29,142.09
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	490.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	396.43
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,465.95
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	685.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		44,179.47
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,600.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		7,600.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		7,600.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,700.00
รวม ค่าตอบแทน		22,700.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		487,928.37
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	293,935.24
เงินอุดหนุนเพื่อกำหนดเงินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,051,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		3,375,135.24
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,375,135.24
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,780,115.13

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้จบทั่วไป	5210010121.999	-
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,780,115.13
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	125,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		125,000.00
รวมทั้งสิ้น		9,848,382.03

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้ำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	261,900.00	261,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-5-00023-8)	1101030101.001	-	-	931,464.39	931,464.39	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5356009682)	1101030101.001	-	-	3,717,830.02	3,717,830.02	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-52706-3)	1101030102.001	1,880,057.11	-	1,564.79	931,464.39	950,157.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-58279-4)	1101030102.001	764,653.13	-	-	-	764,653.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (535-0-13462-0)	1101030102.001	23,202,967.57	-	2,453,193.97	2,432,623.49	23,223,538.05	-
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	29,015.00	-	777,985.85	783,065.00	23,935.85	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการตามธุรกิจชุมชน	1102030102.001	273,300.00	-	-	-	273,300.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	786.00	-	-	786.00	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	53,098.38	-	-	53,098.38	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,654.41	-	-	-	1,654.41	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	63,811.00	-	-	63,811.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการตามธุรกิจชุมชน	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

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2565

อ. แมจิ้น

จ. เชียงราย

วันที่พิมพ์ : 4/1/2566 10:58

หน้า : 2/7

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,848,200.00	-	-	-	4,848,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	788,622.23	-	-	-	788,622.23
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
ครุภัณฑ์กาชาด	1206050101.001	225,500.00	-	-	-	225,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กาชาด	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

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าก่อสร้างถนน	1206150101.001	192,000.00	-	-	-	192,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าก่อสร้างถนน	1206150103.001	-	191,988.00	-	-	-	191,988.00
ค่าก่อสร้างเขื่อน	1206160101.001	1,798,500.00	-	-	-	1,798,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าก่อสร้างเขื่อน	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
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	17,875,824.64	-	-	-	17,875,824.64	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,865,954.93	-	-	-	8,865,954.93
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	44,296.56	44,296.56	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	285,870.70	251,882.70	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	217,418.81	217,418.81	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	10,562.00	10,562.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	6,596.55	6,596.55	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,732.87	1,732.87	2,087.99	-	2,087.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	8,724.00	8,724.00	9,045.84	-	9,045.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	145.67	145.67	81.30	-	81.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,465.85	4,465.85	238.54	-	238.54
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	125,000.00	4,996,719.78	4,871,719.78	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีท่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	117,865.93	77,357.93	-	-	40,508.00
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	63,090.00	-	-	-	63,090.00
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	1,521.30	1,521.30	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	8,826.00	8,826.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	937,808.00	937,808.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	1,088.33	-	-	-	1,088.33
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	590.00	590.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่นๆ-เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	6,515.69	-	-	-	6,515.69
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	700.00	-	-	-	700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับคืนค่าเบี้ยยังชีพรายนางต่อมค่าเดือนค่า	2111020199.999	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	265,535.00	21,600.00	-	-	243,935.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,312,046.45	-	-	-	1,312,046.45
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ปี 2548)	2207020102.999	-	15,874.93	-	-	-	15,874.93
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	344,891.00	-	-	-	344,891.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	63,125,533.19	-	-	-	63,125,533.19
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,850,471.39	-	-	-	13,850,471.39
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางราชการ	4401030103.001	-	29.10	-	87.30	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	808.00	-	52.00	-	860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเงินกู้และขออนุมัติปล่อย	4401030106.001	-	77,160.00	-	38,460.00	-	115,620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเงินกู้กับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	60.00	-	50.00	-	110.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2565

อ. เม็ดเงิน

จ. เขียวงา

วันที่พิมพ์ : 4/1/2566 10:58

หน้า : 5/7

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อย่อบัญชี	รหัสบัญชี		ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและอสังหาริมทรัพย์	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	-	1,700.00	-	400.00	-	-	-	2,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	-	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัย	-	680.00	-	20.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	-	10.00	-	10.00	-	-	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-	4,267.82	53,884.38	-	1,564.79	-	48,051.77	-
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	-	14.00	-	-	-	-	-	14.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	-	50.00	-	10.00	-	-	-	60.00
รายได้ภาษีรถยนต์	-	114,252.69	-	50,102.75	-	-	-	164,355.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	-	2,066,906.04	-	905,831.47	-	-	-	2,972,737.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	-	264,681.74	-	190,958.65	-	-	-	455,640.39
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-	12,886.74	-	2,089.70	-	-	-	14,976.44
รายได้ภาษีสรรพสามิต	-	345,726.98	-	308,587.67	-	-	-	654,314.65
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	-	284,981.76	-	-	-	-	-	284,981.76
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	-	15,180.83	-	11,994.43	-	-	-	27,175.26
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	-	113,110.00	-	146,150.00	-	-	-	259,260.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	-	6,334,064.00	-	1,057,900.00	-	-	-	7,391,964.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-	154,715.86	-	77,357.93	-	-	-	232,073.79
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	404,000.00	-	-	-	-	-	404,000.00
เงินเดือน	748,468.00	-	731,720.00	365,860.00	1,114,328.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	29,806.00	-	28,000.00	14,000.00	43,806.00	-
เงินเดือน (ไม่รวมมือ)	5101010199.001	298,920.00	-	149,460.00	-	448,380.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	377,600.00	-	358,820.00	179,410.00	557,010.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,192.00	-	11,594.00	5,797.00	17,989.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	35,500.00	-	35,500.00	-	71,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	436,398.00	-	436,398.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,600.00	-	3,600.00	-
เงินค่าบริการศึกษาดูงาน	5101030101.001	7,020.00	-	4,800.00	2,400.00	9,420.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	152,619.86	-	76,309.93	-	228,929.79	-
บ้านหนึ่งนาคูอื่น	5101040199.999	2,096.00	-	1,048.00	-	3,144.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	39,660.00	-	4,900.00	-	44,560.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	800.00	-	6,000.00	-	6,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00	-	16,000.00	-	19,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,131.00	-	2,115.00	-	4,246.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	104,448.00	-	65,461.00	-	169,909.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	16,250.00	-	13,680.00	-	29,930.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	25,036.20	-	23,924.70	-	48,960.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	118,070.00	-	110,390.00	-	228,460.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	21,261.33	-	7,880.76	-	29,142.09	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	224.00	-	266.00	-	490.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	258.94	-	137.49	214.00	182.43	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,977.30	-	4,488.65	4,488.65	8,977.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	578.00	-	107.00	-	685.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,000.00	-	2,000.00	-	4,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00	-	10,000.00	-	20,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	47,977.50	-	46,830.00	23,415.00	71,392.50	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	2,700.00	-	2,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	164,599.88	-	129,335.36	-	293,935.24	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,030,900.00	-	1,020,300.00	-	3,051,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยืมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,983,713.71	-	797,836.42	3,328.90	2,778,221.23	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้ยืมทั่วไป	5210010121.999	-	-	638,854.00	638,854.00	-	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	125,000.00	-	-	-	125,000.00	-
รวม	รวม	120,390,309.06	120,390,309.06	19,562,515.73	19,562,515.73	122,908,945.94	122,908,945.94

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		344,891.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		243,935.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,312,046.45
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น		1,088.33
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		15,874.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		238.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		81.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,087.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		9,045.84
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	59,040.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	4,050.00	63,090.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากอื่นๆ-เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	6,515.69	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	700.00	
รับคืนค่าเบี้ยยังชีพรายนางต่อมค่าเชื่อนค่า	2,400.00	9,615.69
รวม		2,001,995.07