

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
34,684,081.22	ยอดยกมา	37,476,154.31
	รายรับ	
301,093.81	รายได้ภาษี	140,830.50
352,802.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	38,658.10
7,860.50	รายได้ค่าปรับ	4,060.50
14,830.00	รายได้ใบอนุญาต	280.00
3,500.00	รายได้จากค่าเช่า	-
94,407.75	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	9,683.86
64.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
4,218.10	รายได้อื่น	37.54
17,427,618.46	รายได้ภาษีจัดสรร	2,413,919.07
20,604,696.37	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,105,757.93
38,811,091.89		รวม 3,713,227.50
868,147.58	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
7,679,534.55	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	751,978.53
169,800.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	149,800.00
8,831,600.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,490,000.00
46,163,687.33	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,559,146.30
445,073.79	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,000.00
5,610,178.53	เงินรับฝากระยะสั้น	545,572.55
260,428.97	เงินรับฝากระยะยาว	7,304.00
14,306.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
70,042,756.75		รวม 10,507,801.38
108,853,848.64		รวมรายรับ 14,221,028.88
	รายจ่าย	
7,730,644.50	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	863,993.00
696,221.37	ค่าบำเหน็จบำนาญ	77,357.93
312,450.00	ค่าตอบแทน	62,900.00
1,541,370.86	ค่าใช้จ่ายลอย	194,987.18
825,313.23	ค่าวัสดุ	71,374.30
160,213.17	ค่าสาธารณูปโภค	23,511.90
669,015.48	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	158,010.84
9,666,064.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,177,624.00
125,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
8,842,682.71	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,332,288.52
30,568,975.32		รวม 3,962,047.67
868,147.58	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	77,357.93
7,703,189.55	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	775,633.53
11,649,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,992,000.00
5,515,300.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,692,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
46,071,247.71	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	6,673,607.04
398,573.79	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	24,000.00
5,831,352.46	เงินรับฝากระยะสั้น	570,360.55
1,066.98	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
78,038,778.07	รวม	12,804,959.05
108,607,753.39	รวมรายจ่าย	16,767,006.72
246,095.25	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,545,977.84)
34,930,176.47	ยอดยกไป	34,930,176.47

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้ำ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	76,402.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	224,691.81
รวม รายได้ภาษี		301,093.81
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขบขสุรา	4401030103.001	455.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,238.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	346,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,719.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		352,802.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	3,800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	4,060.50
รวม รายได้ค่าปรับ		7,860.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	12,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,870.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	460.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		14,830.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	3,500.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		3,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	94,407.75
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		94,407.75
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	64.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		64.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	38.10
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	4,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	180.00
รวม รายได้อื่น		4,218.10
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	520,366.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,558,767.50

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,885,144.71
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	86,936.72
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,146,418.81
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	747,523.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	56,624.08
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,425,837.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		17,427,618.46
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	19,341,975.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	858,721.37
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	404,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		20,604,696.37
รวมทั้งสิ้น		38,811,091.89

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,490,551.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	134,806.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	8,400.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,345,140.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,737,650.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	79,927.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	290,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	436,398.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,600.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,320.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	185,852.50
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,730,644.50
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	686,789.37
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	9,432.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		696,221.37
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	100,400.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	212,050.00
รวม ค่าตอบแทน		312,450.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	160,280.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	5,400.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,280.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	29,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	31,801.55
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	110,120.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,004,035.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	48,620.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	7,409.31
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,725.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,600.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	43,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	55,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	24,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,541,370.86
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	455,299.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	257,704.23
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	112,310.00
รวม ค่าวัสดุ		825,313.23
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	103,611.30
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,841.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,101.02
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	40,397.85
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,262.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		160,213.17
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	669,015.48
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		669,015.48
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	132,414.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	86,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,183,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	220,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	43,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		9,666,064.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	125,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		125,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	8,842,682.71
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		8,842,682.71
รวมทั้งสิ้น		30,568,975.32

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	274,800.00	274,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (082-0-69054-0)	1101030101.001	-	-	218.78	218.78	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-5-00023-8)	1101030101.001	-	-	1,113,456.23	1,113,456.23	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5356009682)	1101030101.001	-	-	6,803,026.94	6,803,026.94	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-52706-3)	1101030102.001	6,619,695.47	-	9,683.86	1,113,456.23	5,515,923.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-58279-4)	1101030102.001	787,451.57	-	149,804.00	218.78	937,036.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (535-0-13462-0)	1101030102.001	17,770,877.22	-	3,335,443.99	4,927,234.68	16,179,086.53	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (301-4-11704-8)	1101030199.001	5,504,991.36	-	-	-	5,504,991.36	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (535-2-03022-9)	1101030199.001	6,793,138.69	-	-	-	6,793,138.69	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	775,633.53	751,978.53	23,655.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	253,300.00	-	-	149,800.00	103,500.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	-	77,357.93	77,357.93	-	-	-
ลูกหนี้ - กายรั้งดินและ ینگปลูกสร้าง	1102050194.004	1,654.41	-	-	-	1,654.41	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,506,684.34	-	-	-	1,506,684.34
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	8,915,200.00	-	300,000.00	-	9,215,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,747,488.34	-	-	-	1,747,488.34
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,848,200.00	-	-	-	4,848,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	167,900.00	-	-	-	167,900.00	-
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	737,300.00	-	-	-	737,300.00	-
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
ครุภัณฑ์สวน	1206150101.001	192,000.00	-	-	-	192,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถบรรทุก	1206150103.001	-	191,988.00	-	-	-	191,988.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	2,794,500.00	-	498,000.00	-	3,292,500.00	-
หักครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	-	-	498,000.00	498,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถบรรทุกอื่น	1206160103.001	-	837,693.15	-	-	-	837,693.15
ถนน	1208010101.001	36,152,800.00	-	948,500.00	-	37,101,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ถนน	1208010103.001	-	14,386,636.22	-	-	-	14,386,636.22
สะพาน	1208020101.001	548,500.00	-	-	-	548,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สะพาน	1208020103.001	-	265,108.33	-	-	-	265,108.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	18,903,324.64	-	743,500.00	-	19,646,824.64	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,865,954.93	-	-	-	8,865,954.93
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	296,000.00	-	1,696,000.00	1,992,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,521,185.66	2,521,185.66	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	106,604.59	116,837.23	-	10,232.64
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	144,264.65	96,530.65	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	47,734.00	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,119.88	7,119.88	9,377.28	-	9,377.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หน่วยงาน	2102040105.001	-	10,138.00	10,138.00	10,138.00	-	10,138.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	127.34	127.34	389.77	-	389.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040107.001	-	17,436.01	17,436.01	15,556.80	-	15,556.80
ในสำกัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	140,000.00	3,866,730.91	3,789,130.91	-	62,400.00
รวม ได้เงินอุดหนุนรับส่งน้ำ	2103010102.001	-	107,008.00	24,000.00	4,000.00	-	87,008.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากออคิดแม่เงิน	2104010101.001	-	63,090.00	-	-	-	63,090.00
เงินรับฝาก กขช.	2111020199.002	-	-	1,563.00	1,563.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	15,371.00	15,371.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	528,638.55	528,638.55	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากอื่น-เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคิด	2111020199.999	-	6,515.69	-	-	-	6,515.69
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบื้องต้นผู้ดูแล	2111020199.999	-	700.00	-	-	-	700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รับคืนค่าเบี้ยมีพิพาทนางด้อมคำ เชื้ออนคำ	2111020199.999	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	232,842.00	24,788.00	-	-	208,054.00
เงินรับฝากเงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,316,781.42	-	4.00	-	1,316,785.42
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ปี 2548)	2207020102.999	-	15,874.93	-	-	-	15,874.93
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	593,281.00	-	7,300.00	-	600,581.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	63,134,316.26	-	-	-	63,134,316.26
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,850,311.34	-	-	-	13,850,311.34
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	76,402.00	-	-	-	76,402.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	83,861.31	-	140,830.50	-	224,691.81
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	426.80	-	29.10	-	455.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาควาคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,148.00	-	90.00	-	2,238.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	307,680.00	-	38,400.00	-	346,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	390.00	-	20.00	-	410.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการแก่น้ำเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและอสังหาริมทรัพย์	4401030134.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,600.00	-	119.00	-	1,719.00
รายได้ค่าบริการจากกระทรวงมหาด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	3,800.00	-	-	-	3,800.00
รายได้ค่าบริการผู้สัญจร	4401040110.001	-	-	-	4,060.50	-	4,060.50
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	12,500.00	-	-	-	12,500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,790.00	-	80.00	-	1,870.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	260.00	-	200.00	-	460.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	30,839.51	-	9,683.86	-	40,523.37
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและจ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	64.00	-	-	-	64.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.56	-	37.54	-	38.10
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	180.00	-	-	-	180.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	457,077.85	-	63,288.79	-	520,366.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,602,894.73	-	-	-	8,558,767.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,388,042.63	-	497,102.08	-	2,885,144.71
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	77,090.12	-	9,846.60	-	86,936.72
รายได้ภาษีศุลกากร	4402010106.001	-	2,467,907.76	-	678,511.05	-	3,146,418.81
รายได้ค่าภาคหลวงน้ำ	4402010110.001	-	735,318.22	-	12,204.78	-	747,523.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	56,624.08	-	-	-	56,624.08
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,228,744.00	-	197,093.00	-	1,425,837.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	18,333,575.00	-	1,008,400.00	-	19,341,975.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	761,363.44	4,000.00	101,357.93	-	858,721.37
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	404,000.00	-	-	-	404,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,065,331.00	-	425,220.00	-	3,490,551.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	117,306.00	-	17,500.00	-	134,806.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	8,400.00	-	-	-	8,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,195,680.00	-	149,460.00	-	1,345,140.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,545,720.00	-	191,930.00	-	1,737,650.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	69,604.00	-	10,323.00	-	79,927.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	248,500.00	-	41,500.00	-	290,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	436,398.00	-	-	-	436,398.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,920.00	-	4,400.00	-	18,320.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	610,479.44	-	76,309.93	-	686,789.37	-
บ้านเหินแอกบ้านญาติ	5101040199.999	8,384.00	-	1,048.00	-	9,432.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	112,380.00	-	47,900.00	-	160,280.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	5,400.00	-	-	-	5,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,800.00	-	480.00	-	9,280.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,800.00	-	800.00	-	29,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	27,903.02	-	3,898.53	-	31,801.55	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	507,643.00	-	11,467.00	-	519,110.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	97,120.00	-	13,000.00	-	110,120.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	218,196.93	-	39,507.30	-	257,704.23	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	891,685.00	-	121,350.00	9,000.00	1,004,035.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	48,620.00	-	-	-	48,620.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	85,509.10	-	18,102.20	-	103,611.30	-
ค่าเบี้ยประกันภัยและค่าเช่า	5104020103.001	1,645.00	-	196.00	-	1,841.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	656.97	-	230.05	-	887.02	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	31,420.55	-	4,488.65	-	35,909.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,767.00	-	495.00	-	13,262.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	1,850.66	-	5,558.65	-	7,409.31	-
ค่าทรัพย์สินที่มีมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	91,910.00	-	20,400.00	-	112,310.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,625.00	-	2,100.00	-	4,725.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,600.00	-	-	-	6,600.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	38,600.00	-	5,000.00	-	43,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	51,600.00	-	3,900.00	-	55,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	24,400.00	-	-	-	24,400.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	90,400.00	-	10,000.00	-	100,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมชีพ	5104040108.001	162,192.50	-	23,660.00	-	185,852.50	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	159,150.00	-	52,900.00	-	212,050.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	511,004.64	-	158,010.84	-	669,015.48	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	62,690.00	-	69,724.00	-	132,414.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	86,000.00	-	-	-	86,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการขอ.รัฐบาล	5107010114.001	8,156,000.00	-	1,027,900.00	-	9,183,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	140,000.00	-	80,000.00	-	220,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	43,750.00	-	-	-	43,750.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยานที่ไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	7,508,500.29	-	1,336,288.52	4,000.00	8,840,788.81	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	125,000.00	-	-	-	125,000.00	-
รวม		145,566,812.46	145,566,812.46	28,470,440.52	28,470,440.52	149,050,737.29	149,050,737.29

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		600,581.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		208,054.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,316,785.42
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		15,874.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		15,556.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		389.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		9,377.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		10,138.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบบวัดคุณภาพ/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	59,040.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระบบวัดคุณภาพ/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	4,050.00	63,090.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากอื่นๆ-เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	6,515.69	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	700.00	
รับคืนค่าเบี้ยยังชีพรายนางต่อมค่าเชิอนค่า	2,400.00	9,615.69
รวม		2,249,462.89