

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,036,877.22	ยอดยกมา		29,320,183.45
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
6,485.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	6,485.00
197,318.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	40,463.20
19,991.14	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
290.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	70.00
51,548.17	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	45,726.22
60.00	รายได้อื่น	4401100000.000	20.00
7,008,020.41	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,875,374.94
9,932,989.22	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,357,477.93
17,216,702.24	รวม		5,325,617.29
3,333,729.93	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	36,800.00
20,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
104,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
6,009,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
7,919,110.75	เจ้าหนี้	2101000000.000	257,035.88
529,956.47	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	108,251.96
11,934,695.88	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,747,224.10
489,789.65	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	232,073.79
1,768,023.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	416,949.50
292,232.00	เงินประกัน	2112000000.000	66,617.00
5.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
13,034.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	384.00
32,414,676.68	รวม		4,865,336.23
49,631,378.92	รวมรายรับ		10,190,953.52
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,053,010.99	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,294,887.93
55,340.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
32,832.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,681,504.31	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	260,406.62
3,497,529.08	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	260,212.40
27,819.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
3,725,066.50	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,256,305.03
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	100,000.00
12,173,101.88	รวม		3,171,811.98
4,156,813.86	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	823,083.93
1,160,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
208,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
4,183,900.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
6,009,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,909,102.75	เจ้าหนี้	2101000000.000	266,972.88
522,931.47	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	108,085.12
11,947,352.98	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,761,486.22
448,289.65	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	247,073.79
1,767,323.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	416,949.50
270,372.00	เงินประกัน	2112000000.000	8,276.00
270,372.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	67,001.00
38,854,757.71	รวม		5,698,928.44
51,027,859.59	รวมรายจ่าย		8,870,740.42
(1,396,480.67)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,320,213.10
30,640,396.55	ยอดยกไป		30,640,396.55

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	6,485.00
รวม รายได้ภาษี		6,485.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	960.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	5,198.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	150,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	37,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,400.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		197,318.30
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	290.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		290.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	46,613.83
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	4,934.34
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		51,548.17
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	60.00
รวม รายได้อื่น		60.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	200,704.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,379,610.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	930,325.30
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	21,516.51
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,539,510.76
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	560,071.27
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	9,539.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	366,743.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,008,020.41
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,562,057.50

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	370,931.72
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,932,989.22
รวมทั้งสิ้น		17,216,702.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,049,064.55
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,338.72
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	264,146.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	708,775.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	92,285.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,170,609.27
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	28,870.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	90,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	430,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		556,070.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		16,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		16,900.00
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		3,053,010.99
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		

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 2)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,952.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในประเทศ		32,832.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		32,832.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	216,556.08
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	610,753.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	63,148.75
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	296,152.50
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,186,610.33
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	29,055.05
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,029.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	549.98
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,465.95
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,231.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		54,330.98
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5,450.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	11,400.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	22,536.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		41,386.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		41,386.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	296,177.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	83,000.00
รวม ค่าตอบแทน		399,177.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,681,504.31
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	308,629.08
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีต้า
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,168,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		3,497,529.08
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,497,529.08
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	27,819.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		27,819.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,725,066.50
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,725,066.50
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		100,000.00
รวมทั้งสิ้น		12,173,101.88

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีต้า
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	229,100.00	229,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-5-00023-8)	1101030101.001	-	-	1,001,882.29	1,001,882.29	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5356009682)	1101030101.001	-	-	10,037,520.26	10,037,520.26	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-52706-3)	1101030102.001	1,400,696.58	-	3,001,869.86	1,001,882.29	3,400,684.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-58279-4)	1101030102.001	858,697.82	-	-	-	858,697.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (535-0-13462-0)	1101030102.001	14,795,608.28	-	5,233,686.11	5,914,137.76	14,115,156.63	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	36,800.00	-	745,726.00	36,800.00	745,726.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	211,100.00	-	-	-	211,100.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	77,357.93	-	77,357.93	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (301-4-11704-8)	1104010101.001	5,504,991.36	-	-	-	5,504,991.36	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (535-2-03022-9)	1104010101.001	6,760,189.41	-	677.18	-	6,760,866.59	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,091,633.42	-	-	-	1,091,633.42
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	12,992,683.00	-	-	-	12,992,683.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,747,883.96	-	-	-	2,747,883.96
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	6,254,406.00	-	-	-	6,254,406.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,612,182.27	-	-	-	1,612,182.27
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	286,800.00	-	-	-	286,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	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
ครุภัณฑ์วิทยุภาคสมัครใจและการแพทย์	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
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	192,000.00	-	-	-	192,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	178,658.68	-	-	-	178,658.68

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีต้า
-งบทดลอง-

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดรุณภัณฑ์	1206160101.001	1,798,500.00	-	-	-	1,798,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมดรุณภัณฑ์อื่น	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	2,060,300.00	-	-	-	2,060,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	610,387.91	-	-	-	610,387.91
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,467,024.64	-	-	-	6,467,024.64	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,842,160.07	-	-	-	2,842,160.07
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	19,945.00	266,972.88	257,035.88	-	10,008.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	6,690.16	96,473.12	96,807.96	-	7,025.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	168.00	11,612.00	11,444.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,430.59	2,430.59	1,678.75	-	1,678.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.๑.1	2102040104.001	-	-	7,025.00	7,025.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	168.24	168.24	83.81	-	83.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	12,525.46	12,525.46	699.61	-	699.61
ใบสำคัญทางจ่าชอื่น	2102040110.001	-	4,000.00	3,739,336.93	3,737,736.93	-	2,400.00
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	155,840.00	247,073.79	232,073.79	-	140,840.00
เงินรับฝากจากอื่นแผ่นดิน	2104010101.001	-	63,090.00	-	-	-	63,090.00
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	1,396.50	1,396.50	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	14,621.00	14,621.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
งพตดอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	400,932.00	400,932.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายความเสียหาย	2111020199.007	-	61,235.65	-	-	-	61,235.65
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	700.00	-	-	-	700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รับคืนค่าเบี้ยยังชีพรายนงต่อคนค่า เชื่อนค่า	2111020199.999	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
เงินประกันสังคม - ระยะเวลา	2112010101.001	-	735,196.00	8,276.00	66,617.00	-	793,537.00
เงินรับฝากเงินในโครงการเศรษฐกิจชุมชน - 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 ขดใช้เงินคืนทุนการศึกษา(ฝ่าย บริหาร)	2207020102.999	-	85,000.00	-	-	-	85,000.00
เงินประกันสังคม - ระยะเวลา	2208010101.001	-	204,044.00	67,001.00	384.00	-	137,427.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	65,326,693.20	-	-	-	65,326,693.20
เงินเหลื่อมล้ำวงเงินสะสม	3102010101.002	-	12,855,240.41	-	-	-	12,855,240.41
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	6,485.00	-	6,485.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	611.10	-	349.20	-	960.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภคากราคาคุมอาหาร	4401030105.001	-	4,994.00	-	204.00	-	5,198.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	112,500.00	-	37,860.00	-	150,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	250.00	-	50.00	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อ เพลิง	4401030130.001	-	200.00	-	400.00	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	37,500.00	-	-	-	37,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	800.00	-	1,600.00	-	2,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้ำ
-บพตดอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการราชการทำผิด พ.ร.บ.-จราจรทางบก	4401040102.001	-	10,100.00	-	-	-	10,100.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	9,891.14	-	-	-	9,891.14
รายได้ค่าบริการผูกขาดเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	220.00	-	70.00	-	290.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	866.92	-	45,049.04	-	45,915.96
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	4,257.16	-	677.18	-	4,934.34
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	40.00	-	20.00	-	60.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	151,967.78	-	48,736.40	-	200,704.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,666,411.03	-	1,713,199.36	-	3,379,610.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	639,291.65	-	291,033.65	-	930,325.30
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	21,252.88	-	263.63	-	21,516.51
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,096,298.78	-	443,211.98	-	1,539,510.76
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	297,317.35	-	262,753.92	-	560,071.27
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	9,539.00	-	-	-	9,539.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	250,567.00	-	116,176.00	-	366,743.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,296,937.50	-	2,265,120.00	-	9,562,057.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	278,573.79	-	92,357.93	-	370,931.72
เงินเดือน	5101010101.001	786,514.55	-	262,550.00	-	1,049,064.55	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,338.72	-	14,000.00	-	56,338.72	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	264,146.00	-	264,146.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	531,115.00	-	177,660.00	-	708,775.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
-งบทดลอง-

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,246.00	-	9,624.00	-	28,870.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	60,000.00	-	30,000.00	-	90,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	430,000.00	-	430,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	7,200.00	-	7,200.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,900.00	-	-	-	16,900.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	228,929.79	-	76,309.93	-	305,239.72	-
บ้านเหินแอกนาคูฮีน	5101040199.999	3,144.00	-	1,048.00	-	4,192.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษากรม- ในประเทศ	5102010199.001	32,500.00	-	-	-	32,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคลากรภายนอก	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	205,997.08	-	10,559.00	-	216,556.08	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	603,545.00	-	9,708.00	2,500.00	610,753.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	37,243.05	-	25,905.70	-	63,148.75	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรภายนอก	5104010112.001	189,467.50	-	106,685.00	-	296,152.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	23,512.99	-	5,542.06	-	29,055.05	-
ค่าบำรุงปะปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	833.00	-	196.00	-	1,029.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	313.51	-	110.21	-	423.72	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,977.30	-	4,488.65	-	13,465.95	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
-งบทดลอง-

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,896.00	-	335.00	-	10,231.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5,450.00	-	-	-	5,450.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,600.00	-	3,800.00	-	11,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	22,536.00	-	-	-	22,536.00	-
ค่าตอบแทนงานปฏิบัติงาน	5104040102.001	229,300.00	-	66,877.00	-	296,177.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00	-	10,000.00	-	20,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	69,935.00	-	22,350.00	-	92,285.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	64,300.00	-	18,700.00	-	83,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	288,916.68	-	19,712.40	-	308,629.08	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,928,400.00	-	240,500.00	-	3,168,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินเช่าหรือผู้ประสมกับ	5205010101.001	27,819.00	-	-	-	27,819.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทัวไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,468,761.47	-	1,257,817.03	1,512.00	3,725,066.50	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
รวม	รวม	116,663,897.73	116,663,897.73	28,379,488.12	28,379,488.12	121,942,206.74	121,942,206.74

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		137,427.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		793,537.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,312,046.45
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย		61,235.65
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		100,874.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		699.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		83.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,678.75
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	59,040.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	4,050.00	63,090.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	700.00	
รับคืนค่าเบี้ยยังชีพรายนางต่อมค่าเช่าบ้าน	2,400.00	3,100.00
รวม		2,473,773.20