

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,036,877.22	ยอดยกมา		32,269,899.43
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
357,893.99	รายได้ภาษี	4401010000.000	40,417.72
351,904.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	39,252.10
21,491.14	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	100.00
930.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	460.00
65,963.56	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	4,169.87
839.43	รายได้อื่น	4401100000.000	0.57
14,186,177.68	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,074,797.41
18,781,115.94	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,043,969.93
33,766,316.54	รวม		6,203,167.60
7,613,404.79	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,756,782.00
20,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
62,000.00	ที่ดิน	1204000000.000	62,000.00
7,612,941.72	อาคาร	1205000000.000	7,612,941.72
523,569.34	ครุภัณฑ์	1206000000.000	258,069.34
15,756,505.11	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	15,756,505.11
6,262,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	253,000.00
9,826,427.77	เจ้าหนี้	2101000000.000	586,867.00
894,266.45	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	130,641.97
26,155,243.85	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,380,243.45
579,789.65	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	45,000.00
4,198,080.20	เงินรับฝาก	2111000000.000	441,416.90
531,647.00	เงินประกัน	2112000000.000	80,728.00
5.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
136,684.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	111,650.00
139,037.78	เงินสะสม	3102010101.001	134,497.78
70,324.05	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	70,324.05
80,382,826.71	รวม		30,680,667.32
114,149,143.25	รวมรายรับ		36,883,834.92
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,123,203.71	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	792,696.93
120,128.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	24,000.00
100,303.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	26,582.00
2,534,105.92	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	288,680.52
8,408,664.88	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,822,008.00
27,819.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
7,463,385.43	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,340,170.79
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
24,877,609.94	รวม		4,294,138.24

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,800,211.58	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,073,590.93
19,315.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	19,315.00
3,790,697.65	อาคาร	1205000000.000	2,630,697.65
580,574.35	ครุภัณฑ์	1206000000.000	49,574.35
17,502,390.39	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	13,318,490.39
6,262,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	253,000.00
9,826,427.77	เจ้าหนี้	2101000000.000	600,987.00
894,266.45	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	146,773.87
26,138,196.04	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,370,838.57
583,621.65	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	77,832.00
4,197,380.20	เงินรับฝาก	2111000000.000	441,416.90
564,250.00	เงินประกัน	2112000000.000	146,575.00
481,800.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	64,125.00
7,994,357.26	เงินสะสม	3102010101.001	7,994,357.26
72,071.35	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	72,071.35
86,708,459.69	รวม		30,259,645.27
111,586,069.63	รวมรายจ่าย		34,553,783.51
2,563,073.62	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,330,051.41
34,599,950.84	ยอดยกไป		34,599,950.84

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	90,574.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	267,319.99
รวม รายได้ภาษี		357,893.99
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,105.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	6,729.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	303,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	37,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,400.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		351,904.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	11,600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	9,891.14
รวม รายได้ค่าปรับ		21,491.14
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	930.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		930.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	53,276.68
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	12,686.88
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		65,963.56
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาคม	4401100103.001	29.43
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	810.00
รวม รายได้อื่น		839.43
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	434,757.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,330,801.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,822,336.46
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	90,055.20
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,829,141.93
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	850,827.67
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	30,055.94
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	798,202.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		14,186,177.68

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	17,775,252.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	752,863.44
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	253,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		18,781,115.94
รวมทั้งสิ้น		33,766,316.54

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,178,843.55
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,338.72
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	861,986.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,411,215.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	182,205.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,746,588.27
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	59,252.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	239,600.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	430,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		736,052.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		21,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		21,700.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	610,479.44
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	8,384.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		618,863.44
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		618,863.44
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,123,203.71
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	78,238.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		78,238.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	41,890.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		41,890.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		120,128.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,760.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	35,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	56,943.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		100,303.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		100,303.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	296,677.08
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	745,544.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	160,580.45
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	642,513.50
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,845,315.03
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	60,661.84
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,465.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,016.50
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	31,420.55
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,996.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		110,559.89
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	3,260.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	37,150.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	26,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	27,144.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		97,654.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		97,654.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	296,177.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	60,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	124,400.00
รวม ค่าตอบแทน		480,577.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,534,105.92
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	433,760.88

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	49,500.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	16,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	69,204.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,820,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		8,408,664.88
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,408,664.88
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	27,819.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		27,819.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	7,463,385.43
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		7,463,385.43
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		100,000.00
รวมทั้งสิ้น		24,877,609.94

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	237,600.00	237,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-5-00023-8)	1101030101.001	-	-	962,201.28	962,201.28	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5356009682)	1101030101.001	-	-	10,195,981.16	10,195,981.16	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-52706-3)	1101030102.001	987,688.32	-	3,000,000.00	962,201.28	3,025,487.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-58279-4)	1101030102.001	913,764.80	-	-	-	913,764.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (535-0-13462-0)	1101030102.001	18,099,005.69	-	5,978,967.80	5,690,884.98	18,387,088.51	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	769,282.00	-	743,233.00	1,503,782.00	8,733.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	157,100.00	-	-	-	157,100.00	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	154,715.86	-	330,357.93	253,000.00	232,073.79	-
ลูกหนี้ - ภาษีบ้าน	1102050194.003	-	-	12,816.00	800.00	12,016.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	-	45,752.74	15,705.87	30,046.87	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (301-4-11704-8)	1104010101.001	5,504,991.36	-	-	-	5,504,991.36	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (535-2-03022-9)	1104010101.001	6,764,449.26	-	4,169.87	-	6,768,619.13	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	-	-	19,315.00	-	19,315.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	236,137.00	-	-	-	236,137.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	155,000.00	-	-	62,000.00	93,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,971,100.00	-	-	-	2,872,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,091,633.42	25,196.67	336,498.08	-	1,402,934.83
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	12,992,683.00	-	-	5,512,483.00	7,480,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,747,883.96	1,317,746.56	36,454.64	-	1,466,592.04

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีต้า
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	6,254,406.00	-	223,000.00	1,629,206.00	4,848,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,612,182.27	1,064,754.42	-	-	547,427.85
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	286,800.00	-	-	-	286,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	20,813.45	51.15	-	-	20,762.30
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,515,500.00	-	-	-	3,515,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,149,075.00	9,378.57	-	-	1,139,696.43
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	104,900.00	-	-	-	104,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	13,463.79	-	52.76	-	13,516.55
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	-	13,566.58	-	78,516.82
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	13,500.00	-	-	-	13,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	13,499.00	-	-	-	13,499.00
ครุภัณฑ์พยาบาลและทันตกรรม	1206090101.001	19,800.00	-	-	19,800.00	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	560,500.00	-	-	-	560,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	118,464.25	40,144.63	-	-	78,319.62
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	23,598.00	-	3,900.00	-	27,498.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	129,000.00	-	-	-	129,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมควรถังคักฟ้า	1206130103.001	-	40,054.76	-	-	-	40,054.76
ควรถังคัก	1206150101.001	192,000.00	-	-	-	192,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมควรถังคักสนาม	1206150103.001	-	178,658.68	-	-	-	178,658.68
ควรถังคัก	1206160101.001	1,798,500.00	-	-	-	1,798,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมควรถังคัก	1206160103.001	-	257,243.15	-	220,750.00	-	477,993.15
ถนน	1208010101.001	40,105,500.00	-	253,000.00	8,450,000.00	31,908,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	13,051,247.94	2,754,934.33	1,149,433.71	-	11,445,747.32
สะพาน	1208020101.001	2,060,300.00	-	-	1,168,800.00	891,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	610,387.91	372,704.58	-	-	237,683.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,467,024.64	-	9,846,500.00	16,313,524.64	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,842,160.07	91,351.48	4,988,271.40	-	7,739,079.99
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	253,000.00	253,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	14,120.00	600,987.00	586,867.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	16,131.90	145,541.87	129,409.97	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	1,232.00	1,232.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,721.41	3,721.41	1,418.86	-	1,418.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,532.00	7,532.00	7,532.00	-	7,532.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	95.24	95.24	89.72	-	89.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	313.55	313.55	3,393.50	-	3,393.50
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	13,500.00	3,359,176.37	3,367,809.37	-	22,133.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	128,340.00	77,832.00	45,000.00	-	95,508.00
เงินรับฝากออกรอเงินแผ่นดิน	2104010101.001	-	63,090.00	-	-	-	63,090.00
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	1,440.90	1,440.90	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	2,940.00	2,940.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	437,036.00	437,036.00	-	-
เงินรับฝากขอใช้ค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	61,235.65	-	-	-	61,235.65
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	700.00	-	-	-	700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับคืนค่าเบี่ยงชีพรายงานต่อมค่า เขียนค่า	2111020199.999	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	804,921.00	146,575.00	80,728.00	-	799,074.00
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
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หมดใช้เงินต้นทุนการศึกษา(ฝ่าย บริหาร)	2207020102.999	-	85,000.00	-	-	-	85,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	2,124.00	64,125.00	111,650.00	-	49,649.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	65,331,233.20	7,994,357.26	134,497.78	-	57,471,373.72
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,855,240.41	72,071.35	70,324.05	-	12,853,493.11
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	87,135.00	-	15,455.00	-	102,590.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	230,341.27	-	67,025.59	-	297,366.86
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,076.70	-	29.10	-	1,105.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401030105.001	-	6,016.00	-	713.00	-	6,729.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	264,540.00	-	38,460.00	-	303,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีต้า
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	520.00	-	50.00	-	570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	37,500.00	-	-	-	37,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	11,500.00	-	100.00	-	11,600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	9,891.14	-	-	-	9,891.14
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	470.00	-	460.00	-	930.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	52,578.81	-	-	-	52,578.81
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	8,517.01	-	4,169.87	-	12,686.88
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	28.86	-	0.57	-	29.43
รายได้เปิดเคดิตอื่น ๆ	4401100199.001	-	810.00	-	-	-	810.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	382,891.27	-	51,866.04	-	434,757.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	5,334,212.24	-	1,996,588.93	-	7,330,801.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,438,018.15	-	384,318.31	-	1,822,336.46
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	71,695.39	-	18,359.81	-	90,055.20
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,420,012.61	-	409,129.32	-	2,829,141.93
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	850,827.67	-	-	-	850,827.67
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	30,055.94	-	-	-	30,055.94
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	583,667.00	-	214,535.00	-	798,202.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,076,640.50	-	2,698,612.00	-	17,775,252.50

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	660,505.51	-	92,357.93	-	752,863.44
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	253,000.00	-	253,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,869,074.55	-	309,769.00	-	2,178,843.55	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	98,338.72	-	14,000.00	-	112,338.72	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	712,526.00	-	149,460.00	-	861,986.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,233,155.00	-	178,060.00	-	1,411,215.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	57,312.00	-	1,940.00	-	59,252.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	203,000.00	-	36,600.00	-	239,600.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	430,000.00	-	-	-	430,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,200.00	-	-	-	7,200.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,300.00	-	2,400.00	-	21,700.00	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	534,169.51	-	76,309.93	-	610,479.44	-
บ้านนอกรับอายุอื่น	5101040199.999	7,336.00	-	1,048.00	-	8,384.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	54,238.00	-	24,000.00	-	78,238.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- นอกอาณาเขต	5102030199.001	41,890.00	-	-	-	41,890.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,800.00	-	960.00	-	7,760.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	26,000.00	-	9,600.00	-	35,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	40,921.00	-	16,022.00	-	56,943.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	281,096.08	-	15,581.00	-	296,677.08	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	678,824.00	-	66,720.00	-	745,544.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	129,297.45	-	31,283.00	-	160,580.45	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	554,428.50	-	88,085.00	-	642,513.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	49,655.97	-	11,005.87	-	60,661.84	-
ค่าบำรุงและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,233.00	-	1,232.00	-	3,465.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	783.24	-	107.00	-	890.24	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,931.90	-	4,488.65	-	31,420.55	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,018.00	-	978.00	-	13,996.00	-
ค่าบริการประกันภัย	5104030203.001	3,260.00	-	-	-	3,260.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่านักวางเขต	5104030206.001	17,450.00	-	19,700.00	-	37,150.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	22,800.00	-	3,800.00	-	26,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	27,144.00	-	-	-	27,144.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	296,177.00	-	-	-	296,177.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	50,000.00	-	10,000.00	-	60,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	159,095.00	-	23,110.00	-	182,205.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	88,700.00	-	35,700.00	-	124,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	373,952.88	-	59,808.00	-	433,760.88	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	49,500.00	-	49,500.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือคนพิการของรัฐบาล	5107010113.001	69,204.00	-	-	-	69,204.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,107,500.00	-	1,712,700.00	-	7,820,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	27,819.00	-	-	-	27,819.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,123,214.64	-	1,340,170.79	-	7,463,385.43	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
รวม	รวม	132,190,293.37	132,190,293.37	54,991,272.36	54,991,272.36	131,574,580.82	131,574,580.82

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		49,649.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		739,074.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,312,046.45
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย		61,235.65
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		100,874.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,393.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		89.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,418.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		7,532.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระดับตำบล/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	59,040.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระดับตำบล/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	4,050.00	63,090.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	700.00	
รับคืนค่าเบี้ยยังชีพรายนางต่อมค่าเช่า	2,400.00	3,100.00
รวม		2,341,504.11