



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

ที่ ...รอส๖๑๐๒/ ๑๐๓

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดทำงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๔๙ ให้หน่วยงานคลังจะต้องจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง/ข้อเสนอ


บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)


(นางสุพรรณ แซ่ต่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

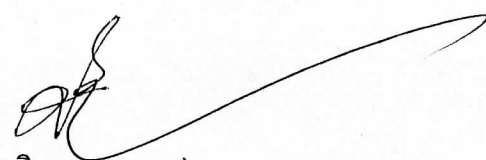

(นายสิทธิพงษ์ แก้วภูมิแท้)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายรัชพล สิทิสาร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ

(ลงชื่อ)


(นายทินกร พุทธลา)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร



ที่ รอ ๘๖๑๐๒/๑๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
อำเภอจตุรพักตรพิมาน
จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๘๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หน่วยงานคลังจะต้องจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร ได้ดำเนินการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทินกร พุทธลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

งานการเงินและบัญชี

กองคลัง

โทร. ๐๔๓-๕๐๑๕๒๙

“ชื่อลี้ภัย สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

..... ปลัด อบต.
..... รองปลัด อบต.
..... หัวหน้าส่วน
..... พิมพ์/ทาน

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	642,700.00	642,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (005225000138)	1101030101.001	-	-	1,301,135.69	1,301,135.69	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (128800177701)	1101030101.001	-	-	40,143.00	40,143.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (411-6-05990-0)	1101030101.001	-	-	2,676,407.62	2,676,407.62	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (015222632845)	1101030102.001	219,916.66	-	2,156,661.94	1,301,135.69	1,075,442.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (015222856352)	1101030102.001	742,271.90	-	-	-	742,271.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05288075100-4)	1101030102.001	71,787.36	-	308.78	40,143.00	31,953.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (411-0-68992-9)	1101030102.001	3,788,469.35	-	995,758.92	2,930,119.95	1,854,108.32	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	39,226.00	19,022.00	20,204.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	480,000.00	480,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (305224042026)	1104010101.001	1,968,104.70	-	-	-	1,968,104.70	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,405,264.00	-	-	-	1,405,264.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,351,169.93	-	-	-	1,351,169.93
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	90,300.00	-	-	-	90,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	81,270.00	-	-	-	81,270.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	246,700.00	-	-	-	246,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	227,471.67	-	-	-	227,471.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	94,000.00	-	-	-	94,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	67,190.00	-	67,190.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	54,833.34	-	-	-	54,833.34
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	353.42	-	-	-	353.42
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	117,950.00	-	-	-	117,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	73,672.50	-	-	-	73,672.50
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	231,700.00	-	-	-	231,700.00	-
พักครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	14,950.00	-	14,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	48,705.30	-	-	-	48,705.30
พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	-	-	56,100.00	-	56,100.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	100,500.00	-	-	-	100,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	22,429.49	-	-	-	22,429.49
ถนน	1208010101.001	57,290,540.66	-	-	-	57,290,540.66	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	11,388,600.03	-	-	-	11,388,600.03
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	-	-	480,000.00	-	480,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,489,000.00	-	-	-	6,489,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,488,998.00	-	-	-	6,488,998.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	500,400.00	500,400.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	24,300.00	917,725.20	934,825.20	-	41,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	931.01	931.01	7,625.15	-	7,625.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	48.00	-	48.00

บัญชีประมาณ 2565
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	509.10	509.10	1,231.41	-	1,231.41
งบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	13,520.00	1,840,488.05	1,878,936.47	-	51,968.42
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	14,743.00	14,743.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	442,767.05	442,767.05	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาวะค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของ สก.	2111020199.999	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	264,950.00	23,750.00	-	-	241,200.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	921,571.86	-	-	-	921,571.86
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	278,115.00	-	9,373.00	-	287,488.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	42,061,988.72	815,490.31	143,910.05	-	41,390,408.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	5,303,305.42	143,910.05	815,490.31	-	5,974,885.68
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	4,200.00	-	4,200.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	47,437.94	-	47,437.94
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	291.00	-	-	-	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	3,851.40	-	-	-	3,851.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	50.00	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	27,500.00	-	-	-	27,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	29,500.00	-	-	-	29,500.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ขายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	696.00	-	103.00	-	799.00
ขายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ขายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	5,839.55	-	-	308.78	5,530.77	-
ขายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	1,084.56	-	-	-	1,084.56
ขายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	244,063.00	-	95,198.00	-	339,261.00
ขายได้กำไรรถยนต์	4402010101.001	-	81,775.36	-	-	-	81,775.36
ขายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,016,298.90	-	-	-	3,016,298.90
ขายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	618,174.24	-	142,544.13	-	760,718.37
ขายได้กำไรธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	11,944.37	-	-	-	11,944.37
ขายได้กำไรสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,072,564.32	-	334,713.49	-	1,407,277.81
ขายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	13,965.45	-	6,855.30	-	20,820.75
ขายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	195,350.00	-	29,646.00	-	224,996.00
ขายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,486,708.50	-	642,700.00	-	7,129,408.50
ขายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,800,000.00	-	480,000.00	-	3,280,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,428,480.00	-	607,120.00	-	3,035,600.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,000.00	-	31,500.00	-	157,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	844,000.00	-	202,000.00	-	1,046,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	210,397.00	-	127,860.00	-	338,257.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	45,734.00	-	14,743.00	-	60,477.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	89,500.00	-	36,000.00	-	125,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	60,000.00	-	14,000.00	-	74,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	321,100.00	-	-	-	321,100.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,200.00	-	-	-	7,200.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,950.00	-	-	-	24,950.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	19,000.00	-	-	-	19,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	27,680.00	-	24,362.00	-	52,042.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	310,089.50	-	56,176.00	-	366,265.50	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	79,500.00	-	64,500.00	-	144,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	35,715.00	-	89,720.00	-	125,435.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	15,900.00	-	1,000.00	-	16,900.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	324,949.50	-	63,450.00	-	388,399.50	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	13,520.00	-	-	-	13,520.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	206,418.20	-	72,868.89	-	279,287.09	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	6.42	-	6.42	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,408.00	-	10,272.00	-	25,680.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,720.00	-	-	-	5,720.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	353,850.50	-	-	-	353,850.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	710,675.68	-	35,137.20	-	745,812.88	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	66,500.00	-	-	-	66,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,540,700.00	-	643,700.00	-	3,184,400.00	-

งบการเงิน
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,276,250.33	-	218,502.00	-	1,494,752.33	-
	รวม	83,216,581.89	83,216,581.89	15,966,213.23	15,966,213.23	85,048,965.62	85,048,965.62

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	287,488.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	241,200.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	921,571.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,231.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	48.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	7,625.15
รวม	1,459,164.42

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 015222632845

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565			1,085,886.91
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
16/12/2564	47771193	(9,500.00)	
21/12/2564	47771197	(944.00)	
รวม			(10,444.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565			1,075,442.91

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปณิตา นามโคตร)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางสุพรรณ แซ่คำ
(.....
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,046,108.46	ยอดยกมา		6,790,549.97
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
51,637.94	รายได้ภาษี	4401010000.000	51,637.94
32,112.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	350.00
36,299.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	103.00
8,945.78	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	308.78
339,261.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	95,198.00
5,523,831.56	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	513,758.92
10,409,408.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,122,700.00
16,401,496.18	รวม		1,784,056.64
3,874,667.99	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	499,022.00
360,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
14,598,961.60	อาคาร	1205000000.000	-
195,593.06	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
29,557,096.24	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
5,206,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	500,400.00
6,715,970.22	เจ้าหนี้	2101000000.000	934,825.20
12,536,387.35	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,887,841.03
2,891,678.20	เงินรับฝาก	2111000000.000	459,510.05
443,925.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
180,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
36,733.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	9,373.00
23,725,959.17	เงินสะสม	3102010101.001	143,910.05
815,490.31	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	815,490.31
101,138,962.14	รวม		5,250,371.64
117,540,458.32	รวมรายรับ		7,034,428.28
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,190,584.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,033,223.00
19,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
52,042.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	24,362.00
1,788,698.19	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	357,993.31
3,996,712.88	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	678,837.20
1,494,752.33	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	218,502.00
12,541,789.40	รวม		2,312,917.51
3,894,871.99	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	519,226.00
14,720,264.00	อาคาร	1205000000.000	-
594,110.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	138,240.00
56,019,540.66	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	480,000.00
5,206,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	500,400.00
6,674,570.22	เจ้าหนี้	2101000000.000	917,725.20

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
12,481,185.62	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,841,928.16
2,891,678.20	เงินรับฝาก	2111000000.000	459,510.05
202,725.00	เงินประกัน	2112000000.000	23,750.00
360,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
443,925.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
959,400.36	เงินสะสม	3102010101.001	815,490.31
1,924,125.36	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	143,910.05
106,372,896.41		รวม	5,840,179.77
118,914,685.81		รวมรายจ่าย	8,153,097.28
(1,374,227.49)		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,118,669.00)
5,671,880.97		ยอดยกไป	5,671,880.97

ไปตรวจสอบเขียนบัญชีแยกประเภทได้เมื่อเวลาผ่านไปตรวจสอบบัญชีงบดุลการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4,200.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	47,437.94
รวม รายได้ภาษี		51,637.94
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	3,851.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	27,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	300.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		32,112.40
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	29,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	799.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,000.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		36,299.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	7,861.22
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,084.56
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		8,945.78
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	339,261.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		339,261.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	81,775.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,016,298.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	760,718.37
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	11,944.37
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,407,277.81
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	20,820.75
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	224,996.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,523,831.56
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,129,408.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,280,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,409,408.50
รวมทั้งสิ้น		16,401,496.18

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,035,600.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	157,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,046,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	338,257.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,577,357.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	60,477.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	125,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	74,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	321,100.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		588,277.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,950.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		24,950.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		24,950.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,190,584.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	19,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		19,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		19,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	52,042.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		52,042.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		52,042.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	366,265.50
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	144,000.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	125,435.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	16,900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	388,399.50
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	13,520.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,054,520.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	343,785.27
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6.42
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,816.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,720.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		380,327.69
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	353,850.50
รวม ค่าตอบแทน		353,850.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,788,698.19
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	745,812.88
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	66,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,184,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		3,996,712.88
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,996,712.88
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,494,752.33
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,494,752.33
รวมทั้งสิ้น		12,541,789.40

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย
กระดวยหักการชดเชยรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Table with columns: ประเภท / วัตถุประสงค์, แผนงาน / งบ, แผนงาน/งบ (00110, 00120, 00210, 00230, 00250, 00310, 00320, 00410), and columns for specific budget items (00111, 00113, 00121, 00123, 00211, 00212, 00232, 00251, 00311, 00321, 00322, 00411) and total amounts (รวม, รวมสิ้นปี).

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
กระดาศทำการกระทบยอตรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไม่พบข้อมูล

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
กระดาดำทำการกระทบยอตรายจ่าย (จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม)
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไม่พบข้อมูล

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
 กระจายทำการกระหนยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย
 เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2565
 โอนงบประมาณ เพิ่ม + , โอนงบประมาณ (ลด) -

หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน/งาน	00110		00210		00220	00260	00310	รวม
		00111	00113	00211	00212	00221	00263	00311	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 210000	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	5210200		(8,800.00)					(8,800.00)
	ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	5210600		0.00					0.00
	ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	5210300		(8,800.00)					(8,800.00)
	ค่าตอบแทนรายเดือน	5210400		(22,000.00)					(22,000.00)
	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210100		(105,000.00)					(105,000.00)
	รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)			(144,600.00)					(144,600.00)
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 220000	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700		(10,000.00)					(10,000.00)
	รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			(10,000.00)					(10,000.00)
ค่าใช้สอย 320000	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	0.00	30,000.00					30,000.00
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	5320300	0.00	49,400.00	30,000.00	0.00	(30,000.00)		49,400.00
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	0.00	0.00	0.00				0.00
	รวมค่าใช้สอย		0.00	79,400.00	30,000.00	0.00	(30,000.00)		79,400.00
ค่าวัสดุ 330000	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900				0.00		75,200.00	75,200.00
	วัสดุสำนักงาน	5330100						0.00	0.00
	รวมค่าวัสดุ		0.00			0.00		75,200.00	75,200.00
ค่าครุภัณฑ์ 410000	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5410500						0.00	0.00
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100		0.00					0.00
	รวมค่าครุภัณฑ์		0.00					0.00	0.00

๘. งบกำไร

		รายละเอียดงบกำไร																									
		รวม																									
งบกำไรสุทธิ		19,446,615.60																									
		0010	0011	0012	0013	0020	0021	0022	0023	0024	0025	0026	0027	0028	0029	0030	0031	0032	0033	0034	0035	0036	0037	0038	0039	0040	รวม
งบกำไรสุทธิ		3,842,504.00	1,303,223.00	224,300.00	164,800.00	938,756.00	3,471,596.79	10,000.00	180,000.00	617,385.00	40,000.00	25,000.00	55,000.00	2,165,313.81	661,000.00	441,734.00	11,480.00	5,294,523.00	19,446,615.60								