

งานาคัญ



ที่ รอ ๘๖๑๐๒/๖๔๙

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
อำเภอจตุรพักตรพิมาน
จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๘๐

๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด
๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หน่วยงานคลังจะต้องจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร ได้ดำเนินการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ
ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งมีรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทินจร พุทธลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐๔๓-๕๐๑๕๒๙

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม” ปลัด อบต.

๑๗ พ.ย. ๒๕๖๕

รองปลัด อบต.
หัวหน้าส่วน
พิมพ์/ทาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

ที่ รอ๘๖๑๐๒/๕๕๙

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดทำงบการเงินประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง/ข้อเสนอ

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำงบการเงินประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางศศิชา แก้วขวัญไกร)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายเสกสรรค์ ไตรทิพย์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายทินกร พุทธิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. จตุรพักตรพิมาน

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่พิมพ์ : 2/11/2565 09:35

หน้า : 1/7

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	649,400.00	649,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (005225000138)	1101030101.001	-	-	797,164.17	797,164.17	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (128800177701)	1101030101.001	-	-	39,143.00	39,143.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (411-6-05990-0)	1101030101.001	-	-	318,678.00	318,678.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (015222632845)	1101030102.001	2,807,164.68	-	199,278.45	797,164.17	2,209,278.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (015222856352)	1101030102.001	743,180.76	-	926.43	-	744,107.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05288075100-4)	1101030102.001	81,095.14	-	72.10	39,143.00	42,024.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (411-0-68992-9)	1101030102.001	2,627,000.52	-	1,787,535.64	951,533.88	3,463,002.28	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	4,900.00	-	475.00	5,375.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
รายได้กำไร - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	-	-	1,308.61	-	1,308.61	-
รายได้กำไร - บุคคลภายนอก	1102050107.001	-	-	4,147.29	-	4,147.29	-
รายได้เงินอุดหนุนกำไร	1102050193.001	921,000.00	-	-	921,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (305224042026)	1104010101.001	1,968,104.70	-	3,836.07	-	1,971,940.77	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,405,264.00	-	-	-	1,405,264.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,351,169.93	-	39,194.38	-	1,390,364.31
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	90,300.00	-	-	-	90,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	81,270.00	-	6,020.00	-	87,290.00
ปลูกสร้าง	1205040101.001	246,700.00	-	-	-	246,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	227,471.67	-	15,901.22	-	243,372.89

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. จตุรพักตรพิมาน

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่พิมพ์ : 2/11/2565 09:35

หน้า : 2/7

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	161,190.00	-	-	17,290.00	143,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	54,833.34	-	22,094.76	-	76,928.10
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	353.42	-	3,000.00	-	3,353.42
ครุภัณฑ์รถยนต์และยานพาหนะ	1206040101.001	117,950.00	-	-	-	117,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์รถยนต์และยานพาหนะ	1206040103.001	-	73,672.50	-	23,590.00	-	97,262.50
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	374,600.00	-	-	-	374,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	48,705.30	-	62,860.21	-	111,565.51
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	56,100.00	-	-	-	56,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	-	-	3,581.18	-	3,581.18
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	100,500.00	-	-	-	100,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	22,429.49	-	33,500.00	-	55,929.49
ถนน	1208010101.001	61,297,136.05	-	-	213,000.00	61,084,136.05	-
ค่าเสื่อมราคาสงถนน	1208010103.001	-	11,388,600.03	-	5,877,797.40	-	17,266,397.43
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	480,000.00	-	-	480,000.00	-	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,489,000.00	-	-	-	6,489,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,488,998.00	-	-	-	6,488,998.00
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	37,746.00	415,179.12	377,433.12	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	4,200.00	82,871.41	78,671.41	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	28,786.00	208,738.00	179,952.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. จตุรพักตรพิมาน

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่พิมพ์ : 2/11/2565 09:35

หน้า : 3/7

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	2102040101.001	-	-	-	93,738.80	-	93,738.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,298.62	1,298.62	3,075.08	-	3,075.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	96.04	96.04	48.00	-	48.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากหน่วยงานนอก	2102040106.001	-	968.15	968.15	1,520.40	-	1,520.40
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,474,681.12	1,474,681.12	-	-
เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	921,000.00	921,000.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	28,986.00	28,986.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	345,429.12	345,429.12	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	50,287.00	55,170.00	100,745.00	-	95,862.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	922,480.72	-	926.43	-	923,407.15
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	307,413.00	100,745.00	36,090.00	-	242,758.00
รายได้สูง(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	41,390,408.46	-	-	-	41,390,408.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	5,974,885.68	-	-	-	5,974,885.68
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	56,874.00	-	5,834.00	-	62,708.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	163,384.32	-	22,222.14	-	185,606.46
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	436.50	-	58.20	-	494.70
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	3,851.40	-	-	-	3,851.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	550.00	-	50.00	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	27,500.00	-	-	-	27,500.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. จตุรพักตรพิมาน

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่พิมพ์: 2/11/2565 09:35

หน้า: 4/7

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	300.00	-	400.00	-	700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำทะเบียนสิ่งปลูกสร้างหรือปล่อย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าหรือบริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	29,500.00	-	-	-	29,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,611.00	-	93.00	-	1,704.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	4,404.92	-	6,461.31	-	10,866.23
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	1,084.56	-	4,983.07	-	6,067.63
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	821,780.00	-	132,434.00	-	954,214.00
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	-	15.00	-	-	-	15.00
รายได้จากการบริการอื่นที่รับ	4401100103.003	-	-	-	20,700.00	-	20,700.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	13,000.00	-	19,000.00	-	32,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	243,525.16	-	221,109.90	-	464,635.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	4402010102.001	-	9,118,418.98	-	895,790.41	-	10,014,209.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,736,622.98	-	205,362.33	-	1,941,985.31
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	35,270.24	-	10,067.77	-	45,338.01
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,921,468.50	-	238,388.32	-	3,159,856.82
รายได้ค่าภักทลงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	50.80	-	-	-	50.80
รายได้ค่าภักทลงแร่	4402010110.001	-	7,093.47	-	7,397.71	-	14,491.18
รายได้ค่าภักทลงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	36,543.13	-	-	-	36,543.13
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	538,104.00	-	19,083.00	-	557,187.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. จตุรพักตรพิมาน

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่พิมพ์ : 2/11/2565 09:35

หน้า : 5/7

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	บอคมมา		รายการระหว่างเดือน		บอคมไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,032,478.00	-	820,678.00	-	15,853,156.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	12,027,595.39	-	-	-	12,027,595.39
เงินเดือน	5101010101.001	6,683,380.00	-	520,660.00	-	7,204,040.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	334,951.00	-	19,000.00	-	353,951.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	2,310,250.00	-	211,000.00	-	2,521,250.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,105,417.00	-	127,860.00	-	1,233,277.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	114,403.00	-	14,493.00	-	128,896.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	223,887.00	-	25,500.00	-	249,387.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	163,800.00	-	17,000.00	2,000.00	178,800.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	321,000.00	-	-	-	321,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,537.00	-	-	-	7,537.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	66,750.00	-	-	-	66,750.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	40,100.00	-	4,900.00	-	45,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	880.00	-	-	-	880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	98,346.00	-	1,216.00	-	99,562.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	807,212.50	-	156,136.00	13,770.00	949,578.50	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	152,000.00	-	-	-	152,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	425,085.00	-	483,850.00	-	908,935.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	42,900.00	-	12,174.00	800.00	54,274.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. จตุรพักตรพิมาน

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่พิมพ์ : 2/11/2565 09:35

หน้า : 6/7

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,943,953.73	-	380,000.00	-	6,323,953.73	-
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	5104010114.001	13,520.00	-	-	-	13,520.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	709,798.85	-	163,947.94	932.97	872,813.82	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	12.84	-	-	-	12.84	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	56,496.00	-	5,136.00	-	61,632.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,103.00	-	718.00	-	6,821.00	-
ค่าเช่าเครื่องมือค่าตัวงาน	5104030206.001	-	-	37,990.00	-	37,990.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,375.00	-	-	-	2,375.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,450.00	-	400.00	-	11,850.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,250.00	-	-	-	10,250.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	373,750.50	-	-	-	373,750.50	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	39,194.38	-	39,194.38	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	6,020.00	-	6,020.00	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	15,901.22	-	15,901.22	-
ค่าเสื่อมราคา - ทรัพย์สินสำนักงาน	5105010109.001	-	-	22,094.76	-	22,094.76	-
ค่าเสื่อมราคา - ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ทรัพย์สินรถยนต์และยานพาหนะ	5105010115.001	-	-	23,590.00	-	23,590.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ทรัพย์สินการเกษตร	5105010117.001	-	-	62,860.21	-	62,860.21	-
ค่าเสื่อมราคา - ทรัพย์สินก่อสร้าง	5105010121.001	-	-	3,581.18	-	3,581.18	-
ค่าเสื่อมราคา - ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	33,500.00	-	33,500.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. จตุรพักตรพิมาน

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่พิมพ์ : 2/11/2565 09:35

หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	5,877,797.40	-	5,877,797.40	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,104,151.00	-	-	-	1,104,151.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	66,500.00	-	-	-	66,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	4,880.00	-	-	-	4,880.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	60,845.55	-	-	-	60,845.55	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,040,100.00	-	650,400.00	-	7,690,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	436,982.28	-	78,459.92	-	515,442.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,116,882.60	-	219,835.63	-	3,336,718.23	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
รวม		112,204,535.70	112,204,535.70	16,685,342.98	16,685,342.98	120,008,321.91	120,008,321.91

1. *Equus caballus*

Scanned with CamScanner

อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 015222632845

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			2,378,356.52
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/09/2565	51600263	(820.00)	
28/09/2565	51600264	(30,000.00)	
28/09/2565	51600266	(2,936.34)	
30/09/2565	51600267	(4,557.01)	
30/09/2565	51600268	(51,019.21)	
30/09/2565	51600269	(17,820.00)	
30/09/2565	51600270	(61,915.00)	
รวม			(169,067.56)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินฝากเกินบัญชี	26092565	(10.00)	
รวม			(10.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			2,209,278.96

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปติดา นามโคตร)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางศศิชา แก้วขวัญไกร

(หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,046,108.46	ยอดยกมา		8,226,545.80
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
248,314.46	รายได้ภาษี	4401010000.000	28,056.14
33,146.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	508.20
37,204.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	93.00
24,869.95	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	5,988.48
954,214.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	132,434.00
52,715.00	รายได้อื่น	4401100000.000	39,700.00
16,234,296.70	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,597,199.44
27,880,751.39	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	820,678.00
45,465,511.60	รวม		2,624,657.26
12,697,798.38	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	926,375.00
4,880.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
540,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
14,598,961.60	อาคาร	1205000000.000	-
479,073.06	ครุภัณฑ์	1206000000.000	17,290.00
30,250,096.24	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	693,000.00
13,954,095.39	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
17,816,246.25	เจ้าหนี้	2101000000.000	377,433.12
1,379,274.78	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	258,623.41
25,185,879.63	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,479,324.60
921,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
5,900,405.30	เงินรับฝาก	2111000000.000	374,415.12
544,670.00	เงินประกัน	2112000000.000	100,745.00
181,835.29	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	926.43
92,748.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	36,090.00
23,725,959.17	เงินสะสม	3102010101.001	-
815,490.31	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
149,088,413.40	รวม		4,264,222.68
194,553,925.00	รวมรายรับ		6,888,879.94
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
12,264,888.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	933,513.00
45,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	4,900.00
102,842.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	1,216.00
9,755,651.77	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,131,110.17
9,622,318.75	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	728,859.92
3,336,718.23	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	219,835.63
30,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	30,000.00
35,157,418.75	รวม		3,049,434.72
12,877,798.38	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	475.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,880.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
14,720,264.00	อาคาร	1205000000.000	-
988,250.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
60,026,136.05	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
13,954,095.39	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
17,816,246.25	เจ้าหนี้	2101000000.000	415,179.12
1,379,274.78	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	291,609.41
25,186,907.40	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,477,043.93
921,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	921,000.00
5,900,405.30	เงินรับฝาก	2111000000.000	374,415.12
448,808.00	เงินประกัน	2112000000.000	55,170.00
360,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
544,670.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	100,745.00
959,400.36	เงินสะสม	3102010101.001	-
1,924,125.36	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
158,012,261.27	รวม		3,635,637.58
193,169,680.02	รวมรายจ่าย		6,685,072.30
1,384,244.98	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		203,807.64
8,430,353.44	ยอดยกไป		8,430,353.44

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	62,708.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	185,606.46
รวม รายได้ภาษี		248,314.46
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	494.70
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	3,851.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	27,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	700.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		33,146.10
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	29,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,704.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,000.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		37,204.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	19,949.32
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	4,920.63
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		24,869.95
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	954,214.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		954,214.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	15.00
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	20,700.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	32,000.00
รวม รายได้อื่น		52,715.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	464,635.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,014,209.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,941,985.31
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	45,338.01
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,159,856.82
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	50.80
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	14,491.18
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	36,543.13

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	557,187.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		16,234,296.70
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	15,853,156.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	12,027,595.39
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		27,880,751.39
รวมทั้งสิ้น		45,465,511.60

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	7,204,040.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	353,951.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	2,521,250.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,233,277.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		11,312,518.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	128,896.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	249,387.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	178,800.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	321,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,537.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		885,620.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	66,750.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		66,750.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		66,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		12,264,888.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	45,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		45,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		45,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	880.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	99,562.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		102,842.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		102,842.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	949,578.50
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	152,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	908,935.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	54,274.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	6,323,953.73
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	13,520.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		8,402,261.23
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	843,573.20
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	12.84
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	66,768.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,821.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		917,175.04
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	37,990.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,375.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,850.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,250.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		62,465.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		62,465.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	373,750.50
รวม ค่าตอบแทน		373,750.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		9,755,651.77
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5105010121.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,104,151.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	66,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	4,880.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	60,845.55
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,690,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	515,442.20
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	180,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		9,622,318.75
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,622,318.75
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,336,718.23
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,336,718.23
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	30,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		30,000.00
รวมทั้งสิ้น		35,157,418.75

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	242,758.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	95,862.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	923,407.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,520.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	48.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3,075.08
รวม	<u>1,266,670.63</u>