



ที่ รอ ๘๖๑๐๒ / ๑๔๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
ถนนปัทมานนท์ หมู่ที่ ๑
ต. ศรีโคตร อ. จตุรพักตรพิมาน
จ. ร้อยเอ็ด ๔๕๑๘๐

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานรับจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับจ่าย และงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบฐานะในหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ส่งนายอำเภอ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรับจ่าย และงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทินกร พุทธลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

กองคลัง งานการเงิน

โทร. ๐-๔๓๕-๐๑๕๒-๙

..... ปลัด อบต.
..... รองปลัด อบต.
..... หัวหน้าส่วน
..... พยพ./พ.ร.

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	670,800.00	670,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (005225000138)	1101030101.001	-	-	744,980.35	744,980.35	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (128800177701)	1101030101.001	-	-	32,057.00	32,057.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (411-6-05990-0)	1101030101.001	-	-	619,123.42	619,123.42	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (015222632845)	1101030102.001	4,213,465.02	-	102,928.51	744,980.35	3,571,413.18	/
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (015222856352)	1101030102.001	24,107.19	-	-	-	24,107.19	/
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05288075100-4)	1101030102.001	33,796.24	-	-	32,057.00	1,739.24	*
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (411-0-68992-9)	1101030102.001	4,645,788.96	-	1,339,141.94	912,833.66	5,072,097.24	/
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	28,822.00	6,750.00	22,072.00	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	1,489,000.00	-	-	-	1,489,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (305224042026)	1104010101.001	1,971,940.77	-	1,087.28	-	1,973,028.05	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	900,000.00	-	-	-	900,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,405,264.00	-	-	-	1,405,264.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,390,364.31	-	-	-	1,390,364.31
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	90,300.00	-	-	-	90,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	87,290.00	-	-	-	87,290.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	246,700.00	-	-	-	246,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	243,372.89	-	-	-	243,372.89
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	143,900.00	-	-	-	143,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	76,928.10	-	-	-	76,928.10

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	3,353.42	-	-	-	3,353.42
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	117,950.00	-	-	-	117,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	97,262.50	-	-	-	97,262.50
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	374,600.00	-	-	-	374,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	111,565.51	-	-	-	111,565.51
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	56,100.00	-	-	-	56,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	3,581.18	-	-	-	3,581.18
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	100,500.00	-	-	-	100,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	55,929.49	-	-	-	55,929.49
ถนน	1208010101.001	61,084,136.05	-	-	-	61,084,136.05	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	17,266,397.43	-	-	-	17,266,397.43
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,489,000.00	-	-	-	6,489,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,488,998.00	-	-	-	6,488,998.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,721,800.00	-	-	-	1,721,800.00	-
เจ้าหน้าที่การคำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	22,100.00	461,360.88	476,620.88	-	37,360.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	5,142.42	97,506.06	92,363.64	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	4,180.00	4,672.00	-	492.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,877.53	3,877.53	3,831.53	-	3,831.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	96.06	-	96.06

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	497.65	497.65	563.52	-	563.52
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	207,240.00	1,430,765.52	1,223,525.52	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,489,000.00	-	-	-	1,489,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,658.00	5,658.00	5,144.00	-	5,144.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	294,306.34	294,306.34	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	78,412.00	-	-	-	78,412.00
เงินฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	923,407.15	-	-	-	923,407.15
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	258,753.00	-	7,690.00	-	266,443.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	44,958,861.88	-	-	-	44,958,861.88
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,603,712.75	-	-	-	6,603,712.75
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	4,842.00	-	4,842.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	29.10	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	3,851.40	-	-	-	3,851.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	210.00	-	-	-	210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	28,700.00	-	-	-	28,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	757.00	-	133.00	-	890.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	4,425.06	-	-	-	4,425.06

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,147.00	-	-	1,087.28	59.72	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	215,341.00	-	81,576.00	-	296,917.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	90,448.26	-	22,084.23	-	112,532.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,541,804.89	-	833,573.55	-	4,375,378.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	673,898.45	-	201,775.13	-	875,673.58
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	10,904.50	-	3,031.64	-	13,936.14
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	962,894.03	-	267,131.29	-	1,230,025.32
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	7,350.38	-	-	-	7,350.38
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	20,990.78	-	-	-	20,990.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	271,886.00	-	-	-	271,886.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,547,508.00	-	682,317.00	-	7,229,825.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,489,000.00	-	-	-	1,489,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,849,646.00	-	477,040.00	-	2,326,686.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	48,466.00	-	12,000.00	-	60,466.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	116,040.00	-	18,724.00	-	134,764.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	511,440.00	-	127,860.00	-	639,300.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,794.00	-	5,658.00	-	15,452.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	42,500.00	-	16,000.00	-	58,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	466.00	-	-	-	466.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	29,240.00	-	-	-	29,240.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,700.00	-	-	-	3,700.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,290.00	-	-	-	13,290.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	46,728.00	-	11,682.00	-	58,410.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	175,230.00	-	-	-	175,230.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	46,200.00	-	5,400.00	-	51,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,840.00	-	-	-	5,840.00	-
ค่าเช่า - ในประเทศ	5103010103.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	49,080.00	-	-	-	49,080.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	307,430.50	-	49,432.00	-	356,862.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	24,736.00	-	12,750.00	-	37,486.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	15,810.00	-	5,800.00	-	21,610.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	830,550.00	-	357,000.00	-	1,187,550.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	230,683.95	-	86,069.27	7,487.91	309,265.31	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10.70	-	-	-	10.70	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,544.00	-	5,136.00	-	34,680.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,500.00	-	1,800.00	-	8,300.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	17,792.00	-	4,380.00	-	22,172.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	43,000.00	-	-	-	43,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	70,200.00	-	10,000.00	-	80,200.00	-
ค่าเช่ารถยนต์ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,661,100.00	-	671,800.00	-	3,332,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	718,069.64	-	38,776.92	-	756,846.56	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,181,422.04	-	223,712.33	649.60	1,404,484.77	-
รวม		94,263,004.06	94,263,004.06	7,978,113.00	7,978,113.00	96,170,158.51	96,170,158.51

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,430,353.44	ยอดยกมา		10,889,098.18
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,842.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	4,842.00
4,419.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	29.10
40,590.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	133.00
9,821.24	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	1,087.28
296,917.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	81,576.00
6,907,773.13	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,327,595.84
8,718,825.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	682,317.00
15,983,187.97	รวม		2,097,580.22
352,320.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	6,750.00
2,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
3,427,007.04	เจ้าหนี้	2101000000.000	476,620.88
1,996,675.53	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	97,035.64
7,462,099.18	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,228,016.63
2,489,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,491,379.47	เงินรับฝาก	2111000000.000	299,450.34
23,685.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	7,690.00
5,100.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
17,249,266.22	รวม		2,115,563.49
33,232,454.19	รวมรายรับ		4,213,143.71
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,515,504.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	668,964.00
51,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	5,400.00
86,920.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,191,207.81	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	524,879.36
4,111,746.56	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	710,576.92
1,404,484.77	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	223,062.73
11,361,463.14	รวม		2,132,883.01
1,683,392.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	28,822.00
2,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
900,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,721,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,389,647.04	เจ้าหนี้	2101000000.000	461,360.88
1,996,183.53	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	101,686.06
7,462,251.55	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,435,140.70
1,000,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,486,235.47	เงินรับฝาก	2111000000.000	299,964.34

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
17,450.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
19,658,959.59	รวม		2,326,973.98
31,020,422.73	รวมรายจ่าย		4,459,856.99
2,212,031.46	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(246,713.28)
10,642,384.90	ยอดยกไป		10,642,384.90

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4,842.00
รวม รายได้ภาษี		4,842.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	3,851.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	300.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		4,419.60
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	28,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	890.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,000.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		40,590.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	8,733.96
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,087.28
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		9,821.24
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	296,917.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		296,917.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	112,532.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,375,378.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	875,673.58
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	13,936.14
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,230,025.32
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	7,350.38
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	20,990.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	271,886.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,907,773.13
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,229,825.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,489,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,718,825.00
รวมทั้งสิ้น		15,983,187.97

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,326,686.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	60,466.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	134,764.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	639,300.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,161,216.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,452.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	58,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	466.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	29,240.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		107,358.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,290.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		13,290.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		13,290.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	58,410.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	175,230.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		233,640.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		233,640.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,515,504.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	51,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		51,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		51,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,840.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	32,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	49,080.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		86,920.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		86,920.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	353,195.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	37,486.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	21,610.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,187,550.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,599,841.00
สาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	403,004.11
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10.70
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,680.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		437,694.81
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,300.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	22,172.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	43,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		73,472.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		73,472.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	80,200.00
รวม ค่าตอบแทน		80,200.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,191,207.81
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	22,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,332,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	756,846.56
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		4,111,746.56
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,111,746.56
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,404,484.77
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,404,484.77
รวมทั้งสิ้น		11,361,463.14

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	266,443.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	78,412.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	923,407.15
เงินรับฝากประกันสังคม	5,144.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	563.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	96.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3,831.53
รวม	1,277,897.26

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
การดำเนินงานตามแผนงบประมาณประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน / งาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป				แผนงานการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น			แผนงานการศึกษา		แผนงาน
			00110				00120			00210		002
			งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน	งานบริหารทั่วไป	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	งานบริหารทั่วไป	งานระดับก่อนมัธยมศึกษาและประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไป	
			00111	00112	00113	00114	00121	00123	00211	00212	00221	
หมวด / ประเภทรายจ่าย												
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		เงินสมทบกองทุนในทดแทน	5110301	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		เบี้ยยังชีพความพิการ	5110800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		เบี้ยยังชีพผู้พิการ	5110900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		เงินสำรองจ่าย	5111000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวมเดือนนี้		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210100	299,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	5210200	24,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	5210300	24,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		ค่าตอบแทนรายเดือน	5210400	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	5210600	495,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		รวมเดือนนี้		895,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนข้าราชการ หรือ	5220100	1,174,893.00	249,300.00	1,151,560.00	229,880.00	257,380.00	0.00	745,680.00	827,170.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	5220200	83,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	150,434.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	
		เงินวิทยฐานะ	5220400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	11,080.00	0.00	289,946.00	0.00	61,680.00	0.00	82,440.00	664,110.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
		รวมเดือนนี้		1,431,941.00	249,300.00	1,494,006.00	229,880.00	319,060.00	0.00	852,620.00	1,570,780.00	
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการ	5310100	0.00	0.00	5,000.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	9,300.00	
		ค่าเช่าบ้าน	5310400	0.00	0.00	78,500.00	60,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	40,000.00	0.00	16,710.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
		รวมเดือนนี้		40,000.00	0.00	100,210.00	60,000.00	34,800.00	0.00	42,000.00	9,300.00	
ค่าเช่า	320000	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	5320100	361,100.00	0.00	222,300.00	0.00	80,000.00	0.00	37,500.00	0.00	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	5320200	4,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการ	5320300	139,800.00	0.00	27,432.00	10,000.00	33,868.00	50,000.00	27,976.00	410,647.00	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	32,570.00	0.00	19,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
		รวมเดือนนี้		537,745.00	0.00	268,876.00	10,000.00	113,868.00	50,000.00	65,476.00	510,647.00	
		รวมเดือนนี้		537,745.00	0.00	268,876.00	10,000.00	113,868.00	50,000.00	65,476.00	510,647.00	
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	38,810.00	0.00	32,900.00	5,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	24,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,549.72	
		วัสดุก่อสร้าง	5330600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
		วัสดุการเกษตร	5331000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5331100	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	5331200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
		วัสดุกีฬา	5331300	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	30,000.00	0.00	15,700.00	5,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
		วัสดุเครื่องพิมพ์	5331600	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
		วัสดุอื่น	5332000	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
		รวมเดือนนี้		93,480.00	0.00	53,600.00	10,000.00	0.00	40,000.00	30,000.00	392,549.72	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	75,866.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,999.71	
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	2,389.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		ค่าบริการสื่อสารและ	5340500	40,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		รวมเดือนนี้		119,576.28	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,999.71	
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์การเกษตร	5410400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	5411600	0.00	0.00	48,200.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		รวมเดือนนี้		0.00	0.00	48,200.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,408.00	
		เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	5610210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	5610300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		รวมเดือนนี้		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,408.00	
เงินอุดหนุน	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5420900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		รวมเดือนนี้		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมทั้งสิ้นเดือนนี้			3,117,762.28	249,300.00	1,967,892.00	317,380.00	467,728.00	90,000.00	990,096.00	3,095,684.43	60,000.00	

รายการ	แผนงานสังคม สงเคราะห์ 00230	แผนงานสร้างเสริม เข้มแข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 00260		แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310		แผนงานการเกษตร 00320		แผนงานงบกลาง 00410	รวม
งานบริการสาธารณะ และงานสาธารณูปโภค 00223	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ 00232	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความเข้มแข็ง 00252	งานกีฬาและนันทนาการ 00262	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น 00263	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม 00311	งานก่อสร้าง 00312	งานส่งเสริมการเกษตร 00321	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ 00322	งบกลาง 00411	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,548.00	184,548.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	8,300.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,936,300.00	3,936,300.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,800.00	1,189,800.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,366.00	302,366.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,740.00	156,740.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,791,054.00	5,791,054.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,880.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,570.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,570.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,600.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,020.00
0.00	494,921.00	0.00	0.00	0.00	929,650.00	0.00	233,810.00	0.00	0.00	6,294,244.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,534.00
0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	335,934.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,266.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	1,377,922.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	102,000.00
0.00	536,921.00	0.00	0.00	0.00	1,267,916.00	0.00	314,710.00	0.00	0.00	8,267,134.00
80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	205,500.00
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,710.00
80,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	431,310.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	1,165,900.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,275.00
0.00	48,100.00	40,000.00	30,320.00	8,500.00	15,000.00	0.00	57,540.00	25,000.00	0.00	934,183.00
0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	57,200.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	220,014.00
0.00	55,100.00	40,000.00	30,320.00	8,500.00	499,700.00	0.00	99,140.00	25,000.00	0.00	2,324,372.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	98,310.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,219.72
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	900.00	0.00	0.00	77,400.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
0.00	7,000.00	0.00	20,000.00	0.00	221,400.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	931,929.72
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,821.45	0.00	0.00	0.00	0.00	348,688.14
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,389.30
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,320.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,821.45	0.00	0.00	0.00	0.00	395,397.44
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,700.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,700.00
0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,408.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00
180,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
180,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	1,020,408.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911,300.00	0.00	0.00	0.00	911,300.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911,300.00	0.00	0.00	0.00	911,300.00
260,000.00	604,021.00	40,000.00	50,320.00	58,500.00	2,384,837.45	1,116,300.00	462,750.00	25,000.00	5,791,054.00	21,148,625.16

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 411-0-68992-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			5,072,097.24
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ค้างรับ	27022566	44,983.00	
รวม			44,983.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			5,117,080.24

ผู้จัดทำ
(ลงชื่อ).....
(นางศศิชา แก้วขวัญไกร)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ).....
(.....นางศศิชา แก้วขวัญไกร)
ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 015222632845

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			3,574,813.90
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
17/02/2566	48887895	(1,089.72)	
23/02/2566	48887904	(2,311.00)	
รวม			(3,400.72)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			3,571,413.18

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางศศิชา แก้วขวัญไกร)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางศศิชา แก้วขวัญไกร.....)

ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี..

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 305224042026

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			1,974,425.96
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยค้างรับ	16022566	(396.37)	
ดอกเบี้ยค้างรับ	21022566	(1,001.54)	
รวม			(1,397.91)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			1,973,028.05

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางศศิชา แก้วขวัญไกร)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางศศิชา แก้วขวัญไกร)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน
เลขที่บัญชี 05288075100-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			1,824.71
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยค้างรับ	23022566	(85.47)	
รวม			(85.47)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			1,739.24

ผู้จัดทำ
(ลงชื่อ).....
(นางศศิษา แก้วขวัญไกร)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ).....
(.....นางศศิษา แก้วขวัญไกร)
ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่.....