

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		694,680.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,281,571.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		11,721.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		506.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		954.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	2,567.60	2,567.60
รวม		<u>1,992,001.77</u>

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	627,200.00	627,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (005225000138)	1101030101.001	-	-	412,146.51	412,146.51	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (128800177701)	1101030101.001	-	-	40,143.00	40,143.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (411-6-05990-0)	1101030101.001	-	-	3,692,699.96	3,692,699.96	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (015222632845)	1101030102.001	2,680,475.63	-	34,057.00	412,146.51	2,302,386.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (015222856352)	1101030102.001	562,271.90	-	180,000.00	-	742,271.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05288075100-4)	1101030102.001	232,359.36	-	-	40,143.00	192,216.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (411-0-68992-9)	1101030102.001	1,603,981.43	-	4,304,888.48	2,110,586.71	3,798,283.20	-
ทุกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	15,640.00	-	15,640.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	180,000.00	180,000.00	-	-
ขายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	13,391.99	-	-	-	13,391.99	-
ขายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	1,300,000.00	1,300,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (305224042026)	1104010101.001	1,967,020.14	-	-	-	1,967,020.14	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	540,000.00	-	-	-	540,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	38,950.00	-	-	-	38,950.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	47,000.00	-	-	-	47,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	52,566.66	-	-	-	52,566.66
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	353.42	-	-	-	353.42

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	26,450.00	-	-	-	26,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	71,426.25	-	-	-	71,426.25
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	103,700.00	-	-	-	103,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	25,158.63	-	-	-	25,158.63
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	57,000.00	-	-	-	57,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	766.03	-	-	-	766.03
ถนน	1208010101.001	21,218,000.00	-	-	-	21,218,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมถนน	1208010103.001	-	2,770,001.79	-	-	-	2,770,001.79
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	1,471,500.00	-	-	-	1,471,500.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,333,000.00	-	1,333,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,401,235.00	1,427,735.00	-	26,500.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	69,634.18	-	-	-	69,634.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,574.70	4,052.97	984.77	-	506.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	954.00	-	-	-	954.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	48.00	48.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,142.55	1,570.28	12,149.54	-	11,721.81
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,131,887.03	3,131,887.03	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,624.00	7,624.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	878,819.50	878,819.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	2111020199.999	-	-	-	2,567.60	-	2,567.60

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,101,571.86	-	180,000.00	-	1,281,571.86
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	694,680.00	-	-	-	694,680.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	18,623,849.65	-	-	-	18,623,849.65
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	7,083,520.73	-	-	-	7,083,520.73
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	-	-	3,851.40	-	3,851.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	27,500.00	-	27,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	88.00	-	88.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	23,370.61	-	23,370.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	769,163.58	-	769,163.58
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	6,654.79	-	6,654.79
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,832,899.50	-	2,832,899.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	1,300,000.00	-	1,300,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,214,240.00	607,120.00	607,120.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	63,000.00	31,500.00	31,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	422,000.00	211,000.00	211,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	7,624.00	-	7,624.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	30,000.00	15,000.00	15,000.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	38,365.00	-	38,365.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	52,370.00	-	52,370.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	64,832.28	-	64,832.28	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	5,136.00	-	5,136.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	632,500.00	-	632,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	412,000.00	206,000.00	206,000.00	-
รวม		30,538,150.45	30,538,150.45	20,493,579.01	20,493,579.01	35,718,306.99	35,718,306.99

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,046,108.46	ยอดยกมา		7,046,108.46
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
31,401.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	31,401.40
88.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	88.00
799,188.98	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	799,188.98
4,132,899.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,132,899.50
4,963,577.88	รวม		4,963,577.88
1,480,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,480,000.00
1,427,735.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,427,735.00
3,145,069.34	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,145,069.34
889,011.10	เงินรับฝาก	2111000000.000	889,011.10
180,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	180,000.00
7,121,815.44	รวม		7,121,815.44
12,085,393.32	รวมรายรับ		12,085,393.32
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
872,244.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	872,244.00
164,703.28	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	164,703.28
632,500.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	632,500.00
206,000.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	206,000.00
1,875,447.28	รวม		1,875,447.28
1,495,640.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,495,640.00
1,333,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,333,000.00
1,401,235.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,401,235.00
3,137,558.28	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,137,558.28
886,443.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	886,443.50
8,253,876.78	รวม		8,253,876.78
10,129,324.06	รวมรายจ่าย		10,129,324.06
1,956,069.26	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,956,069.26
9,002,177.72	ยอดยกไป		9,002,177.72

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

รายนามจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-
รวม รายได้ภาษี		-
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	3,851.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	27,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		31,401.40
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	88.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
รวม รายได้ใบอนุญาต		88.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		-
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	23,370.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	769,163.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	6,654.79
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		799,188.98
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,832,899.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,300,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,132,899.50
รวมทั้งสิ้น		4,963,577.88

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	607,120.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	31,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	211,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		849,620.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,624.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	15,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		22,624.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		-
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		-
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		872,244.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		-
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		-
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	38,365.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	52,370.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	-
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		94,735.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	64,832.28
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,136.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-
รวม ค่าสาธารณูปโภค		69,968.28
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-
รวม ค่าตอบแทน		-
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		164,703.28
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	632,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		632,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		632,500.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	206,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		206,000.00
รวมทั้งสิ้น		1,875,447.28

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

**องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564**

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		669,565.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,281,571.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		10,048.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		96.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		7,220.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		954.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	2,567.60	2,567.60
รวม		1,972,023.21

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	633,100.00	633,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (005225000138)	1101030101.001	-	-	3,330,201.46	3,330,201.46	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (128800177701)	1101030101.001	-	-	40,143.00	40,143.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (411-6-05990-0)	1101030101.001	-	-	4,512,327.23	4,512,327.23	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (015222632845)	1101030102.001	2,302,386.12	-	3,137,550.00	3,330,201.46	2,109,734.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (015222856352)	1101030102.001	742,271.90	-	-	-	742,271.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05288075100-4)	1101030102.001	192,216.36	-	-	40,143.00	152,073.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (411-0-68992-9)	1101030102.001	3,798,283.20	-	3,222,467.50	3,821,817.51	3,198,933.19	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	15,640.00	-	349,814.00	203,640.00	161,814.00	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	13,391.99	-	13,391.99	26,783.98	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (305224042026)	1104010101.001	1,967,020.14	-	-	-	1,967,020.14	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	540,000.00	-	-	-	540,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	38,950.00	-	-	-	38,950.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	47,000.00	-	-	-	47,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	52,566.66	-	-	-	52,566.66
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	353.42	-	-	-	353.42
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	26,450.00	-	-	-	26,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	71,426.25	-	-	-	71,426.25

งบการเงิน
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
การกู้ยืมการเกษตร	1206050101.001	103,700.00	-	-	-	103,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	25,158.63	-	-	-	25,158.63
การกู้ยืมคอมพิวเตอร์	1206100101.001	57,000.00	-	-	-	57,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	766.03	-	-	-	766.03
ถนน	1208010101.001	21,218,000.00	-	2,875,500.00	-	24,093,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,770,001.79	-	-	-	2,770,001.79
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	1,471,500.00	-	-	-	1,471,500.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,333,000.00	-	1,542,500.00	2,875,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	9,554.50	9,554.50	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	26,500.00	1,986,273.20	1,959,773.20	-	-
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	69,634.18	154,676.36	79,906.18	5,136.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	506.50	1,251.50	7,965.05	-	7,220.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	954.00	-	-	-	954.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	96.00	-	96.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	11,721.81	11,930.81	10,257.70	-	10,048.70
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,753,605.11	2,753,605.11	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,624.00	7,624.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	440,328.49	440,328.49	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงแพร่ระบาดของโรคโควิด 19	2111020199.999	-	-	188,000.00	188,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	2111020199.999	-	2,567.60	-	-	-	2,567.60
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	49,115.00	49,115.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,281,571.86	-	-	-	1,281,571.86
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	694,680.00	49,115.00	24,000.00	-	669,565.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	18,623,849.65	-	-	-	18,623,849.65
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	7,083,520.73	-	-	-	7,083,520.73
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	3,851.40	-	-	-	3,851.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	27,500.00	-	-	-	27,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	29,000.00	-	29,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	88.00	-	143.00	-	231.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	26,783.98	13,391.99	13,391.99	-
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	-	-	84,407.00	-	84,407.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	23,370.61	-	3,183.67	-	26,554.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	769,163.58	-	718,106.60	-	1,487,270.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	272,919.42	-	272,919.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	457,857.81	-	457,857.81
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	6,654.79	-	-	-	6,654.79
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,832,899.50	-	1,215,500.00	-	4,048,399.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,300,000.00	-	1,000,000.00	-	2,300,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	607,120.00	-	607,120.00	-	1,214,240.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	31,500.00	-	31,500.00	-	63,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	211,000.00	-	211,000.00	-	422,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,624.00	-	7,624.00	-	15,248.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	15,000.00	-	15,000.00	-	30,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	20,150.00	-	20,150.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	19,000.00	-	19,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	15,640.00	-	15,640.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	38,365.00	-	134,575.50	-	172,940.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,000.00	-	2,500.00	-	6,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	5,700.00	-	5,700.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	52,370.00	-	115,210.00	-	167,580.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	64,832.28	-	146,155.40	128,996.36	81,991.32	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,136.00	-	20,544.00	20,544.00	5,136.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	3,519.00	-	3,519.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	83,698.00	-	83,698.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	420,072.40	63,811.20	356,261.20	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	632,500.00	-	634,100.00	-	1,266,600.00	-

อ. จตุรพักตรพิมาน

จ. ร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	206,000.00	-	530,634.89	22,052.40	714,582.49	-
รวม		35,718,306.99	35,718,306.99	29,373,996.32	29,373,996.32	39,383,311.75	39,383,311.75

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,046,108.46	ยอดยกมา		9,002,177.72
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
31,401.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	-
29,231.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	29,143.00
84,407.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	84,407.00
2,251,256.48	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,452,067.50
6,348,399.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,215,500.00
8,744,695.38	รวม		3,781,117.50
2,697,031.99	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,217,031.99
2,875,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,875,500.00
3,397,062.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,969,327.70
5,996,899.38	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,851,830.04
1,524,963.59	เงินรับฝาก	2111000000.000	635,952.49
49,115.00	เงินประกัน	2112000000.000	49,115.00
180,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
24,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	24,000.00
16,744,572.66	รวม		9,622,757.22
25,489,268.04	รวมรายรับ		13,403,874.72
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,779,638.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	907,394.00
19,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	19,000.00
15,640.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	15,640.00
596,699.00	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	431,995.72
1,622,861.20	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	990,361.20
714,582.49	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	508,582.49
4,748,420.69	รวม		2,872,973.41
2,858,845.99	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,363,205.99
2,875,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	2,875,500.00
2,875,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,542,500.00
3,397,062.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,995,827.70
5,989,387.88	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,851,829.60
1,522,395.99	เงินรับฝาก	2111000000.000	635,952.49
49,115.00	เงินประกัน	2112000000.000	49,115.00
49,115.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	49,115.00
19,616,922.56	รวม		11,363,045.78
24,365,343.25	รวมรายจ่าย		14,236,019.19
1,123,924.79	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(832,144.47)
8,170,033.25	ยอดยกไป		8,170,033.25

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-
รวม รายได้ภาษี		-
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	3,851.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	27,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		31,401.40
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	29,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	231.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
รวม รายได้ใบอนุญาต		29,231.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	84,407.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		84,407.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	26,554.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,487,270.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	272,919.42
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	457,857.81
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	6,654.79
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,251,256.48
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,048,399.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,300,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,348,399.50
รวมทั้งสิ้น		8,744,695.38

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,214,240.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	422,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,699,240.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,248.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	15,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	30,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		60,248.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,150.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		20,150.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		20,150.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,779,638.00
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	15,640.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		15,640.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		15,640.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	172,940.50
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	6,500.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	5,700.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	167,580.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	-
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		352,720.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	146,489.50
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,272.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,519.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		160,280.50
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	83,698.00
รวม ค่าตอบแทน		83,698.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		596,699.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	356,261.20
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,266,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		1,622,861.20
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,622,861.20
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	714,582.49
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		714,582.49
รวมทั้งสิ้น		4,748,420.69

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	274,755.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	366,410.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	921,571.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	5,529.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	48.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	14,068.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	954.00
รวม	<u>1,583,337.38</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	634,000.00	634,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (005225000138)	1101030101.001	-	-	3,027,583.67	3,027,583.67	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (128800177701)	1101030101.001	-	-	40,143.00	40,143.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (411-6-05990-0)	1101030101.001	-	-	2,656,759.37	2,656,759.37	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (015222632845)	1101030102.001	2,109,734.66	-	2,124,465.00	3,027,583.67	1,206,615.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (015222856352)	1101030102.001	742,271.90	-	-	-	742,271.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05288075100-4)	1101030102.001	152,073.36	-	-	40,143.00	111,930.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (411-0-68992-9)	1101030102.001	3,198,933.19	-	957,609.37	2,813,726.68	1,342,815.88	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	161,814.00	-	16,800.00	161,814.00	16,800.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	500,000.00	500,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (305224042026)	1104010101.001	1,967,020.14	-	1,084.56	-	1,968,104.70	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	540,000.00	-	-	360,000.00	180,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	1,405,264.00	-	1,405,264.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	38,950.00	-	1,312,219.93	-	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	-	-	6,735,700.00	6,489,000.00	246,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	6,489,000.00	6,716,471.67	-	227,471.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	47,000.00	-	47,000.00	-	94,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	52,566.66	8,700.00	10,966.68	-	54,833.34

งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	353.42	-	-	-	353.42
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	26,450.00	-	91,500.00	-	117,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	71,426.25	9,170.00	11,416.25	-	73,672.50
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	103,700.00	-	128,000.00	-	231,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	25,158.63	128,000.00	151,546.67	-	48,705.30
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	57,000.00	-	43,500.00	-	100,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	766.03	-	21,663.46	-	22,429.49
ถนน	1208010101.001	24,093,500.00	-	33,197,040.66	-	57,290,540.66	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,770,001.79	-	8,618,598.24	-	11,388,600.03
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	1,471,500.00	-	-	1,471,500.00	-	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	12,978,000.00	6,489,000.00	6,489,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	6,489,000.00	12,977,998.00	-	6,488,998.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,830,600.00	1,830,600.00	-	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,125,278.12	2,125,278.12	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	5,136.00	-	-	-	5,136.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,220.05	7,657.57	14,506.13	-	14,068.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	954.00	-	-	-	954.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	96.00	96.00	48.00	-	48.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,048.70	10,565.18	6,046.39	-	5,529.91

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,283,639.07	2,283,639.07	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	15,243.00	15,243.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	440,800.32	440,800.32	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	2111020199.999	-	2,567.60	2,567.60	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	28,400.00	394,810.00	-	366,410.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,281,571.86	360,000.00	-	-	921,571.86
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	669,565.00	394,810.00	-	-	274,755.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	18,623,849.65	143,910.05	23,582,049.12	-	42,061,988.72
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	7,083,520.73	1,780,215.31	-	-	5,303,305.42
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	3,851.40	-	-	-	3,851.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	20.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	27,500.00	-	-	-	27,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	29,000.00	-	500.00	-	29,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	231.00	-	303.00	-	534.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	13,391.99	-	-	-	13,391.99	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	1,084.56	-	1,084.56
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	84,407.00	-	118,642.00	-	203,049.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	26,554.28	-	-	-	26,554.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,487,270.18	-	-	-	1,487,270.18

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	272,919.42	-	151,556.85	-	424,476.27
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	457,857.81	-	306,052.52	-	763,910.33
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	6,654.79	-	-	-	6,654.79
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,048,399.50	-	634,000.00	-	4,682,399.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,300,000.00	-	500,000.00	-	2,800,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,214,240.00	-	607,120.00	-	1,821,360.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00	-	31,500.00	-	94,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	422,000.00	-	211,000.00	-	633,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,248.00	-	15,243.00	-	30,491.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	15,000.00	-	42,000.00	-	57,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	30,000.00	-	15,000.00	-	45,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	321,100.00	-	321,100.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	7,200.00	-	7,200.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,150.00	-	4,800.00	-	24,950.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	19,000.00	-	-	-	19,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,640.00	-	6,760.00	-	22,400.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	172,940.50	-	90,024.00	4,000.00	258,964.50	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-	-	79,500.00	-	79,500.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	6,500.00	-	23,415.00	-	29,915.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	5104010110.001	5,700.00	-	6,700.00	-	12,400.00	-

อ. จตุรพักตรพิมาน
จ. ร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	167,580.00	-	68,252.00	-	235,832.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	81,991.32	-	63,201.90	-	145,193.22	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,136.00	-	5,136.00	-	10,272.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,519.00	-	1,680.00	-	5,199.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	83,698.00	-	292,286.50	50,820.00	325,164.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	356,261.20	-	38,975.68	-	395,236.88	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	66,500.00	-	66,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,266,600.00	-	635,000.00	-	1,901,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	714,582.49	-	219,607.44	-	934,189.93	-
รวม		39,383,311.75	39,383,311.75	90,074,403.37	90,074,403.37	79,143,989.51	79,143,989.51

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,046,108.46	ยอดยกมา		8,170,033.25
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
31,421.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	20.00
31,034.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,803.00
1,084.56	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	1,084.56
203,049.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	118,642.00
2,708,865.85	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	457,609.37
7,482,399.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,134,000.00
10,457,854.31	รวม		1,713,158.93
3,358,845.99	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	661,814.00
360,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	360,000.00
14,598,961.60	อาคาร	1205000000.000	14,598,961.60
195,593.06	ครุภัณฑ์	1206000000.000	195,593.06
29,557,096.24	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	29,557,096.24
4,706,100.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,830,600.00
5,522,340.82	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,125,278.12
8,301,138.97	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,304,239.59
1,981,006.91	เงินรับฝาก	2111000000.000	456,043.32
443,925.00	เงินประกัน	2112000000.000	394,810.00
180,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
24,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
23,582,049.12	เงินสะสม	3102010101.001	23,582,049.12
92,811,057.71	รวม		76,066,485.05
103,268,912.02	รวมรายรับ		77,779,643.98
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,034,601.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,254,963.00
19,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
22,400.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	6,760.00
1,172,074.40	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	575,375.40
2,363,336.88	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	740,475.68
934,189.93	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	219,607.44
7,545,602.21	รวม		2,797,181.52
3,375,645.99	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	516,800.00
14,720,264.00	อาคาร	1205000000.000	14,720,264.00
455,870.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	455,870.00
55,539,540.66	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	52,664,040.66
4,706,100.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,830,600.00
5,522,340.82	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,125,278.12
8,291,345.70	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,301,957.82
1,981,006.91	เงินรับฝาก	2111000000.000	458,610.92

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
77,515.00	เงินประกัน	2112000000.000	28,400.00
360,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	360,000.00
443,925.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	394,810.00
143,910.05	เงินสะสม	3102010101.001	143,910.05
1,780,215.31	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	1,780,215.31
97,397,679.44	รวม		77,780,756.88
104,943,281.65	รวมรายจ่าย		80,577,938.40
(1,674,369.63)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,798,294.42)
5,371,738.83	ยอดยกไป		5,371,738.83

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-
รวม รายได้ภาษี		-
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	3,851.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	27,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		31,421.40
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	29,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	534.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,000.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		31,034.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,084.56
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		1,084.56
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	203,049.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		203,049.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	26,554.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,487,270.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	424,476.27
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	763,910.33
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	6,654.79
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,708,865.85
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,682,399.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,800,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,482,399.50
รวมทั้งสิ้น		10,457,854.31

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,821,360.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	94,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	633,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,548,860.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	30,491.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	57,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	45,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	321,100.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		460,791.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,950.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		24,950.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		24,950.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,034,601.00
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	22,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		22,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		22,400.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	258,964.50
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	79,500.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	29,915.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	12,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	235,832.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	-
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		616,611.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	209,691.40
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,408.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,199.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		230,298.40
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	325,164.50
รวม ค่าตอบแทน		325,164.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,172,074.40
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	395,236.88
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	66,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,901,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		2,363,336.88
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,363,336.88
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	934,189.93
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		934,189.93
รวมทั้งสิ้น		7,545,602.21

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ