



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

ที่ รอ๘๖๑๐๒/๓๘/๘

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดทำงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 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 เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง/ข้อเสนอ

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางศศิชา แก้วขวัญไกร)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายฉัพล สิทธิสาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายทินกร พุทธิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

สำนักงานคชป



ที่ รอ ๘๖๑๐๒/๕๐๗

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
อำเภอจตุรพักตรพิมาน
จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๘๐

๖ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทินกร พุทธลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๔๓-๕๐๑๕๒๙

“ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

ปลัด อบต.

รองปลัด อบต.

หัวหน้างาน

พิมพ์พน

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	646,200.00	646,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (005225000138)	1101030101.001	-	-	1,220,661.44	1,220,661.44	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (128800177701)	1101030101.001	-	-	40,143.00	40,143.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (411-6-05990-0)	1101030101.001	-	-	4,407,846.47	4,407,846.47	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (015222632845)	1101030102.001	749,203.12	-	3,278,623.00	1,220,661.44	2,807,164.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (015222856352)	1101030102.001	743,180.76	-	-	-	743,180.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05288075100-4)	1101030102.001	1,238.14	-	120,000.00	40,143.00	81,095.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (411-0-68992-9)	1101030102.001	4,859,288.93	-	2,111,216.21	4,343,504.62	2,627,000.52	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	12,100.00	-	19,556.00	26,756.00	4,900.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	180,000.00	-	180,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	921,000.00	-	-	-	921,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (305224042026)	1104010101.001	1,968,104.70	-	-	-	1,968,104.70	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	180,000.00	-	-	180,000.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,405,264.00	-	-	-	1,405,264.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,351,169.93	-	-	-	1,351,169.93
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	90,300.00	-	-	-	90,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	81,270.00	-	-	-	81,270.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	246,700.00	-	-	-	246,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	227,471.67	-	-	-	227,471.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	161,190.00	-	-	-	161,190.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	54,833.34	-	-	-	54,833.34
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	353.42	-	-	-	353.42
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	117,950.00	-	-	-	117,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	73,672.50	-	-	-	73,672.50
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	374,600.00	-	-	-	374,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	48,705.30	-	-	-	48,705.30
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	56,100.00	-	-	-	56,100.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	100,500.00	-	-	-	100,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	22,429.49	-	-	-	22,429.49
ถนน	1208010101.001	61,297,136.05	-	-	-	61,297,136.05	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	11,388,600.03	-	-	-	11,388,600.03
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	480,000.00	-	-	-	480,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,489,000.00	-	-	-	6,489,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,488,998.00	-	-	-	6,488,998.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	39,100.00	331,053.64	329,699.64	-	37,746.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	25,291.45	429,949.23	408,857.78	-	4,200.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	245,596.00	274,382.00	-	28,786.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,931.61	1,931.61	1,298.62	-	1,298.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	96.04	-	96.04

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,743.26	2,743.26	968.15	-	968.15
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,719,521.38	1,719,521.38	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	921,000.00	-	-	-	921,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,048.00	31,834.00	28,786.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	373,513.38	373,513.38	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	203,600.00	153,313.00	-	-	50,287.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	922,480.72	-	-	-	922,480.72
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	305,963.00	-	1,450.00	-	307,413.00
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	-	56,674.00	-	200.00	-	56,874.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	163,384.32	-	-	-	163,384.32
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	436.50	-	-	-	436.50
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	3,851.40	-	-	-	3,851.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	410.00	-	140.00	-	550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	27,500.00	-	-	-	27,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	29,500.00	-	-	-	29,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,465.00	-	146.00	-	1,611.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	4,404.92	-	-	-	4,404.92
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	1,084.56	-	-	-	1,084.56
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	19,514.00	-	802,266.00	-	821,780.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	729,194.00	729,194.00	-	-	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	15.00	-	15.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	13,000.00	-	13,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	220,001.93	-	23,523.23	-	243,525.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,319,585.32	-	798,833.66	-	9,118,418.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,505,176.59	-	231,446.39	-	1,736,622.98
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	35,270.24	-	-	-	35,270.24
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,485,950.37	-	435,518.13	-	2,921,468.50
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	-	-	50.80	-	50.80
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	7,093.47	-	-	-	7,093.47
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	36,543.13	-	-	-	36,543.13
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	511,660.00	-	26,444.00	-	538,104.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,808,078.00	4,200.00	1,228,600.00	-	15,032,478.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	12,027,595.39	-	-	-	12,027,595.39
เงินเดือน	5101010101.001	6,092,860.00	-	590,520.00	-	6,683,380.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	308,951.00	-	26,000.00	-	334,951.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	2,099,250.00	-	211,000.00	-	2,310,250.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	977,557.00	-	127,860.00	-	1,105,417.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	96,962.00	-	17,441.00	-	114,403.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	212,387.00	-	11,500.00	-	223,887.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	148,800.00	-	15,000.00	-	163,800.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	321,000.00	-	-	-	321,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,537.00	-	-	-	7,537.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	56,600.00	-	10,150.00	-	66,750.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	25,400.00	-	14,700.00	-	40,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	880.00	-	880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	91,746.00	-	6,600.00	-	98,346.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	686,890.50	-	120,322.00	-	807,212.50	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	152,000.00	-	-	-	152,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	425,085.00	-	-	-	425,085.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	39,900.00	-	3,000.00	-	42,900.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,879,453.73	-	64,500.00	-	5,943,953.73	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	13,520.00	-	-	-	13,520.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	637,887.29	-	71,911.56	-	709,798.85	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8.56	-	4.28	-	12.84	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	51,360.00	-	5,136.00	-	56,496.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,103.00	-	-	-	6,103.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,375.00	-	-	-	2,375.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	11,450.00	-	11,450.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,350.00	-	4,900.00	-	10,250.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	370,650.50	-	3,100.00	-	373,750.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	819,601.00	-	321,699.00	37,149.00	1,104,151.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	66,500.00	-	-	-	66,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	4,880.00	-	-	-	4,880.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	60,845.55	-	-	-	60,845.55	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,396,500.00	-	647,200.00	3,600.00	7,040,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	404,885.04	-	32,097.24	-	436,982.28	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	180,000.00	-	180,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,797,928.13	-	318,954.47	-	3,116,882.60	-
รวม		109,528,629.00	109,528,629.00	18,865,421.17	18,865,421.17	112,204,535.70	112,204,535.70

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 305224042026

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565			1,968,104.70
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยค้างรับ	21082565	3,836.07	
รวม			3,836.07
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565			1,971,940.77

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางศศิชา แก้วขวัญไกร)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

วันที่..... - 6 กย 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางศศิชา แก้วขวัญไกร

ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

วันที่..... - 6 กย 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 411-0-68992-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565			2,627,000.52
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
31/08/2565	-	(28,786.00)	
รวม			(28,786.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565			2,598,214.52

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปณิดา นามโคตร)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

- 6 ก.ย. 2565
วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางศศิชา แก้วขวัญไกร

(.....หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี)

ตำแหน่ง.....

- 6 ก.ย. 2565
วันที่.....

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,046,108.46	ยอดยกมา		8,321,015.65
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
220,258.32	รายได้ภาษี	4401010000.000	200.00
32,637.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	140.00
37,111.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	146.00
18,881.47	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
821,780.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	73,072.00
13,015.00	รายได้อื่น	4401100000.000	13,015.00
14,637,097.26	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,515,816.21
27,060,073.39	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,224,400.00
42,840,854.34	รวม		2,826,789.21
11,771,423.38	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	26,756.00
4,880.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
540,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	180,000.00
14,598,961.60	อาคาร	1205000000.000	-
461,783.06	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
29,557,096.24	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
13,954,095.39	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
17,438,813.13	เจ้าหนี้	2101000000.000	329,699.64
1,120,651.37	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	683,239.78
23,706,555.03	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,721,884.19
921,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
5,525,990.18	เงินรับฝาก	2111000000.000	402,299.38
443,925.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
180,908.86	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
56,658.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	1,450.00
23,725,959.17	เงินสะสม	3102010101.001	-
815,490.31	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
144,824,190.72	รวม		3,345,328.99
187,665,045.06	รวมรายรับ		6,172,118.20
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
11,331,375.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,009,471.00
40,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	14,700.00
101,626.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	9,880.00
8,624,541.60	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	284,323.84
8,893,458.83	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,140,247.24
3,116,882.60	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	318,954.47
32,107,984.03	รวม		2,777,576.55
12,877,323.38	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	199,556.00
4,880.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
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	-
17,401,067.13	เจ้าหนี้	2101000000.000	331,053.64
1,087,665.37	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	675,545.23
23,709,863.47	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,724,196.25
5,525,990.18	เงินรับฝาก	2111000000.000	405,347.38
393,638.00	เงินประกัน	2112000000.000	153,313.00
360,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
443,925.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
959,400.36	เงินสะสม	3102010101.001	-
1,924,125.36	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
154,376,623.69	รวม		3,489,011.50
186,484,607.72	รวมรายจ่าย		6,266,588.05
1,180,437.34	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(94,469.85)
8,226,545.80	ยอดยกไป		8,226,545.80

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	56,874.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	163,384.32
รวม รายได้ภาษี		220,258.32
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	436.50
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	3,851.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	27,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	300.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		32,637.90
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	29,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,611.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,000.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		37,111.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	17,796.91
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,084.56
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		18,881.47
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	821,780.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		821,780.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	15.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	13,000.00
รวม รายได้อื่น		13,015.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	243,525.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,118,418.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,736,622.98
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	35,270.24
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,921,468.50
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	50.80
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	7,093.47
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	36,543.13
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	538,104.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		14,637,097.26
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	15,032,478.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	12,027,595.39
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		27,060,073.39
รวมทั้งสิ้น		42,840,854.34

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	6,683,380.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	334,951.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	2,310,250.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,105,417.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		10,433,998.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	114,403.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	223,887.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	163,800.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	321,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,537.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		830,627.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	66,750.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		66,750.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		66,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		11,331,375.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	40,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		40,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		40,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	880.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	98,346.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		101,626.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		101,626.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	807,212.50
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	152,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	425,085.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	42,900.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,943,953.73
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	13,520.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		7,384,671.23
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	774,297.03
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	12.84
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	61,632.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,103.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		842,044.87
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,375.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,450.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,250.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		24,075.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		24,075.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	373,750.50
รวม ค่าตอบแทน		373,750.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		8,624,541.60
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,104,151.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	66,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	4,880.00
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	60,845.55
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,040,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	436,982.28
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	180,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		8,893,458.83
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,893,458.83
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,116,882.60
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,116,882.60
รวมทั้งสิ้น		32,107,984.03

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	307,413.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	50,287.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	922,480.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	968.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	96.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,298.62
รวม	<u>1,282,543.53</u>