



สำนักงานคลัง

ที่ รอ ๘๖๑๐๒ / ๑๐๕

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

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
พ.ร.ต.ม

เรื่อง ส่งรายงานรับจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับจ่าย และงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ หมวด ๑๐ ข้อ ๔๙ ให้หน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบฐานะในหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ส่งนายอำเภอ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรับจ่าย และงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ มาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทินกร พุทธลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

กองคลัง งานการเงิน

โทร. ๐-๔๓๕-๐๑๕๒-๔

sub
14 ก.พ. 66

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

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

อ. จิตร์พัทธพินาน

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่พิมพ์ : 8/2/2566 15:21

หน้า : 1/6

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	665,600.00	665,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (005225000138)	1101030101.001	-	-	749,581.97	749,581.97	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (128800177701)	1101030101.001	-	-	32,057.00	32,057.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (411-6-05990-0)	1101030101.001	-	-	1,721,474.84	1,721,474.84	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (015222632845)	1101030102.001	4,880,486.99	-	82,560.00	749,581.97	4,213,465.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (015222856352)	1101030102.001	24,107.19	-	-	-	24,107.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05288075100-4)	1101030102.001	65,853.24	-	-	32,057.00	33,796.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (411-0-68992-9)	1101030102.001	2,019,624.49	-	3,524,434.99	898,270.52	4,645,788.96	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	44,100.00	-	-	44,100.00	-	-
รายได้ค่ารับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	1,308.61	-	-	1,308.61	-	-
รายได้ค่ารับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	4,147.29	-	-	4,147.29	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	1,489,000.00	-	-	-	1,489,000.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (305224042026)	1104010101.001	2,460,940.77	-	-	489,000.00	1,971,940.77	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	3,667.50	-	-	3,667.50	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	900,000.00	-	-	-	900,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,405,264.00	-	-	-	1,405,264.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปฏิกูลสำนักงาน	1205020103.001	-	1,390,364.31	-	-	-	1,390,364.31
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	90,300.00	-	-	-	90,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปฏิกูลเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	87,290.00	-	-	-	87,290.00
ค่าสร้าง	1205040101.001	246,700.00	-	-	-	246,700.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

วันที่พิมพ์ : 8/2/2566 15:21

อ. จตุรพักตพัฒน์

หน้า : 2/6

จ. ร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาบันปลูกสร้าง	1205040103.001	-	243,372.89	-	-	-	243,372.89
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	143,900.00	-	-	-	143,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	76,928.10	-	-	-	76,928.10
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	3,353.42	-	-	-	3,353.42
ครุภัณฑ์รถยนต์และยานพาหนะ	1206040101.001	117,950.00	-	-	-	117,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์รถยนต์และยานพาหนะ	1206040103.001	-	97,262.50	-	-	-	97,262.50
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	374,600.00	-	-	-	374,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	111,565.51	-	-	-	111,565.51
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	56,100.00	-	-	-	56,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	3,581.18	-	-	-	3,581.18
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	100,500.00	-	-	-	100,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	55,929.49	-	-	-	55,929.49
ถนน	1208010101.001	61,084,136.05	-	-	-	61,084,136.05	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันถนน	1208010103.001	-	17,266,397.43	-	-	-	17,266,397.43
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,489,000.00	-	-	-	6,489,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,488,998.00	-	-	-	6,488,998.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,721,800.00	-	-	-	1,721,800.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	23,750.00	457,697.04	456,047.04	-	22,100.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	94,579.63	99,722.05	-	5,142.42

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

อ. จตุรพักตรพิมาน

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่พิมพ์ : 8/2/2566 15:21

หน้า : 3/6

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	1,356.00	43,523.00	42,167.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	2102040101.001	-	93,738.80	93,738.80	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	9,339.67	9,339.67	3,877.53	-	3,877.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	96.02	96.02	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,276.85	1,276.85	497.65	-	497.65
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,396,403.48	1,603,643.48	-	207,240.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,489,000.00	-	-	-	1,489,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,394.00	3,394.00	5,658.00	-	5,658.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	295,900.48	295,900.48	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	78,412.00	-	-	-	78,412.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	923,407.15	-	-	-	923,407.15
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	252,078.00	-	6,675.00	-	258,753.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	44,955,361.88	-	3,500.00	-	44,958,861.88
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,603,712.75	-	-	-	6,603,712.75
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	3,851.40	-	-	-	3,851.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	90.00	-	120.00	-	210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำกาบกับขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	5,000.00	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	28,700.00	-	-	-	28,700.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

วันที่พิมพ์ : 8/2/2566 15:21

อ. จตุรพักลภ พินิจ

หน้า : 4/6

จ. ร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัย	4401050107.001	-	286.00	-	471.00	-	757.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	4,308.90	8,733.96	-	4,425.06
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	1,147.00	-	1,147.00	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	148,847.00	-	66,494.00	-	215,341.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	64,730.90	-	25,717.36	-	90,448.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	2,653,165.25	-	888,639.64	-	3,541,804.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	304,943.15	-	368,955.30	-	673,898.45
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	6,225.50	-	4,679.00	-	10,904.50
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	453,680.23	-	509,213.80	-	962,894.03
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	7,350.38	-	-	-	7,350.38
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,571.95	-	10,418.83	-	20,990.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	235,243.00	4,679.00	41,322.00	-	271,886.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,699,503.00	-	1,848,005.00	-	6,547,508.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,489,000.00	-	-	-	1,489,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,373,907.00	-	475,739.00	-	1,849,646.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	36,466.00	-	12,000.00	-	48,466.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	87,030.00	-	29,010.00	-	116,040.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	383,580.00	-	127,860.00	-	511,440.00	-
เพื่อบริการตอบแทนสังคม	5101020106.001	6,400.00	-	3,394.00	-	9,794.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

อ. จตุรพักตรพิมาน

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่พิมพ์ : 8/2/2566 15.21

หน้า : 5/6

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	33,500.00	-	9,000.00	-	42,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	466.00	-	-	-	466.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	29,240.00	-	-	-	29,240.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,700.00	-	3,700.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,290.00	-	-	-	13,290.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	35,046.00	-	11,682.00	-	46,728.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	175,230.00	-	-	-	175,230.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5102010199.001	42,000.00	-	4,200.00	-	46,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,840.00	-	-	-	5,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	49,080.00	-	-	-	49,080.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	167,143.00	-	146,647.50	6,360.00	307,430.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	24,736.00	-	-	-	24,736.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	9,650.00	-	6,160.00	-	15,810.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	598,150.00	-	232,400.00	-	830,550.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	251,855.95	-	72,566.80	93,738.80	230,683.95	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4.28	-	6.42	-	10.70	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,408.00	-	14,136.00	-	29,544.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,625.00	-	4,875.00	-	6,500.00	-
ค่าเช่าสำนักงาน	5104030219.001	-	-	17,792.00	-	17,792.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

อ. จตุรพักตรพิมาน

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่พิมพ์ : 8/2/2566 15:21

หน้า : 6/6

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ขอยกยมา		รายการระหว่างเดือน		ขอยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	3,000.00	-	40,000.00	-	43,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	20,000.00	-	50,200.00	-	70,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,994,500.00	-	666,600.00	-	2,661,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	383,772.28	-	334,297.36	-	718,069.64	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	838,748.07	-	342,673.97	-	1,181,422.04	-
รวม		90,372,153.71	90,372,153.71	11,786,732.72	11,786,732.72	94,263,004.06	94,263,004.06

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	258,753.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	78,412.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	923,407.15
เงินรับฝากประกันสังคม	5,658.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	497.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3,877.53
รวม	<u>1,270,605.33</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,430,353.44	ยอดยกมา		9,451,012.68
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,390.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	449.10
40,457.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	5,471.00
8,733.96	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	8,733.96
215,341.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	66,494.00
5,580,177.29	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,844,266.93
8,036,508.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,848,005.00
13,885,607.75	รวม		3,773,419.99
345,570.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	44,100.00
2,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
2,950,386.16	เจ้าหนี้	2101000000.000	456,047.04
1,899,639.89	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	141,889.05
6,234,082.55	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,608,018.66
2,489,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,191,929.13	เงินรับฝาก	2111000000.000	301,558.48
15,995.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	6,675.00
5,100.00	เงินสะสม	3102010101.001	3,500.00
15,133,702.73	รวม		2,561,788.23
29,019,310.48	รวมรายรับ		6,335,208.22
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,846,540.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	672,385.00
46,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	4,200.00
86,920.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,666,328.45	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	574,756.22
3,401,169.64	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,000,897.36
1,181,422.04	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	342,673.97
9,228,580.13	รวม		2,594,912.55
1,654,570.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
2,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
900,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,721,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,928,286.16	เจ้าหนี้	2101000000.000	457,697.04
1,894,497.47	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	138,102.63
6,027,110.85	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,407,116.02
1,000,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,186,271.13	เงินรับฝาก	2111000000.000	299,294.48
17,450.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
17,331,985.61	รวม		2,302,210.17
26,560,565.74	รวมรายจ่าย		4,897,122.72

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,458,744.74	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,438,085.50
10,889,098.18	ยอดยกไป		10,889,098.18

ไม่สามารถเทียบกันบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	3,851.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	300.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		4,390.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	28,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	757.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,000.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		40,457.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	8,733.96
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		8,733.96
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	215,341.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		215,341.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	90,448.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,541,804.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	673,898.45
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	10,904.50
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	962,894.03
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	7,350.38
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	20,990.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	271,886.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,580,177.29
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,547,508.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,489,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,036,508.00
รวมทั้งสิ้น		13,885,607.75

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		86,920.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		86,920.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	303,763.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	24,736.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	15,810.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	830,550.00
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		1,174,859.00
สาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	324,422.75
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10.70
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,544.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		353,977.45
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	17,792.00
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	43,000.00
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		67,292.00
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		67,292.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	70,200.00
รวม ค่าตอบแทน		70,200.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		1,666,328.45
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	22,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,661,100.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	718,069.64
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		3,401,169.64
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,401,169.64
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,181,422.04
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,181,422.04
รวมทั้งสิ้น		9,228,580.13

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
การคำนวณการประมาณของงบประมาณคงเหลือ
ประจำปีเดือน มกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน / งาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป				แผนงานการรักษาดูแลภายใน			แผนงานการศึกษา		แผนงานอื่น
			00110		00120		00210		002			
			งบบริหารทั่วไป 00111	งานรวมแผนจัดตั้งและ รักษา 00112	งบบริหารงานคลัง 00113	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน 00114	งบบริหารทั่วไป เกี่ยวกับบริหารงาน 00121	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย 00123	งบบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา 00211	งานระดับก่อนมัธยมศึกษา และประถมศึกษา 00212	งบบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณูปโภค 00221	
หมวด / ประเภทรายจ่าย												
งบกลาง	110000	เป็นสมาชิกสภาประชาชน	5110300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		เป็นสมาชิกสภาประชาชน	5110301	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		เป็นสมาชิกสภาประชาชน	5110700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		เป็นสมาชิกสภาประชาชน	5110800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		เป็นสมาชิกสภาประชาชน	5110900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		เป็นสมาชิกสภาประชาชน	5111000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		รายจ่ายตามสัญญา	5111100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
งบดำเนินงาน (ฝ่าย การคลัง)	210000	เป็นเงินเดือน/รายได้อื่น	5210100	342,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	5210200	28,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		ค่าตอบแทนพิเศษนอก/ว่าง	5210300	28,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		ค่าตอบแทนพิเศษอื่น	5210400	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		ค่าตอบแทนบริหารงาน	5210600	566,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		รวมเงินเดือน	1,022,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		รวมเงินเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
งบดำเนินงาน (ฝ่าย ประจำ)	220000	เป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือ	5220100	1,273,013.00	283,980.00	1,247,360.00	261,760.00	288,720.00	850,800.00	941,540.00	0.00	
		เป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือ	5220200	83,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		เป็นประจำตำแหน่ง	5220300	153,934.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
		เป็นวิทยฐานะ	5220400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	
		ค่าตอบแทนนอก/ว่าง	5220700	11,080.00	0.00	294,060.00	0.00	61,680.00	82,440.00	745,640.00	0.00	
		เป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือ	5220800	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
		รวมเงินเดือน	1,533,561.00	283,980.00	1,595,420.00	261,760.00	350,400.00	961,240.00	1,781,180.00	0.00	0.00	
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน	5310100	0.00	0.00	5,000.00	0.00	34,800.00	0.00	9,300.00	0.00	
		ค่าตอบแทน	5310400	0.00	0.00	85,500.00	60,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
		เป็นค่าตอบแทน	5310500	40,000.00	0.00	16,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		รวมเงินเดือน	40,000.00	0.00	107,210.00	60,000.00	34,800.00	0.00	46,000.00	9,300.00	0.00	
		รวมเงินเดือน	5320100	361,100.00	0.00	225,500.00	0.00	97,000.00	0.00	37,500.00	0.00	
		รวมเงินเดือน	5320200	6,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		รวมเงินเดือน	5320300	72,252.00	0.00	27,432.00	10,000.00	33,868.00	50,000.00	27,976.00	410,647.00	10,000.00
ค่าตอบแทน	320000	รายจ่ายเกี่ยวกับบริการ	5320400	32,570.00	0.00	19,144.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
		รวมเงินเดือน	471,997.00	0.00	272,076.00	10,000.00	130,868.00	50,000.00	65,476.00	510,647.00	10,000.00	
		รวมเงินเดือน	39,302.00	0.00	32,900.00	5,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
		รวมเงินเดือน	5330100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		รวมเงินเดือน	5330200	24,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,549.72	0.00	
		รวมเงินเดือน	5330600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		รวมเงินเดือน	5330900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
ค่าตอบแทน	330000	รวมเงินเดือน	5331000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		รวมเงินเดือน	5331100	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
		รวมเงินเดือน	5331200	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
		รวมเงินเดือน	5331300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		รวมเงินเดือน	5331400	30,000.00	0.00	20,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
		รวมเงินเดือน	5331600	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
		รวมเงินเดือน	5332000	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
ค่าตอบแทน	340000	รวมเงินเดือน	93,972.00	0.00	57,900.00	10,000.00	0.00	40,000.00	30,000.00	392,549.72	50,000.00	
		รวมเงินเดือน	5340100	91,174.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,508.48	0.00	
		รวมเงินเดือน	5340300	2,389.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		รวมเงินเดือน	5340400	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		รวมเงินเดือน	5340500	45,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		รวมเงินเดือน	140,019.74	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,508.48	0.00	
		รวมเงินเดือน	5410400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
งบดำเนินงาน (ฝ่าย ประจำ)	410000	รวมเงินเดือน	5411600	0.00	0.00	45,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		รวมเงินเดือน	0.00	0.00	45,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		รวมเงินเดือน	5610200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,408.00	0.00	
		รวมเงินเดือน	5610210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		รวมเงินเดือน	5610300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		รวมเงินเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,408.00	0.00	0.00	
		รวมเงินเดือน	5420900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
งบดำเนินงาน (ฝ่าย ประจำ)	420000	รวมเงินเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		รวมเงินเดือน	3,302,429.74	283,980.00	2,080,606.00	349,260.00	516,068.00	90,000.00	1,102,716.00	3,306,593.20	60,000.00	

รายการ	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสร้างเสริมชีวิตของชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ		แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		แผนงานการเกษตร		แผนงานสุขภาพ	รวม
220	00230	00250	00260	00310	00320	00410				
งานบริการสาธารณะและการสาธารณสุข	งานสวัสดิการชุมชนและสิ่งของสงเคราะห์	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท่องเที่ยว	งานก่อสร้างโยธา/อุตสาหกรรม	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	งบกลาง		
00223	00232	00252	00262	00263	00311	00312	00321	00322	00411	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,206.00	190,206.00
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	4,448,900.00	4,448,900.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,348,000.00	1,348,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,066.00	300,066.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,422.00	168,422.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,477,894.00	6,477,894.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,720.00	342,720.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,080.00	28,080.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,080.00	28,080.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	57,600.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,400.00	566,400.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022,880.00	1,022,880.00
0.00	703,241.00	0.00	0.00	0.00	957,140.00	0.00	266,260.00	0.00	0.00	7,073,814.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,534.00	83,534.00
0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	347,934.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,876.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	1,478,176.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	106,000.00
0.00	745,241.00	0.00	0.00	0.00	1,310,016.00	0.00	350,660.00	0.00	0.00	9,173,458.00
90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	221,500.00
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
90,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	457,310.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	1,186,100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,075.00
0.00	52,000.00	40,000.00	30,320.00	8,500.00	15,000.00	0.00	76,200.00	25,000.00	0.00	889,195.00
0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	59,200.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	222,014.00
0.00	59,000.00	40,000.00	30,320.00	8,500.00	501,700.00	0.00	117,800.00	25,000.00	0.00	2,303,384.00
0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	106,802.00
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	10,000.00	0.00	900.00	0.00	0.00	82,900.00
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	15,000.00	0.00	20,000.00	0.00	222,600.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	945,921.72
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,914.90	0.00	0.00	0.00	0.00	435,597.82
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	45,456.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,914.90	0.00	0.00	0.00	0.00	487,443.12
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	64,500.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,500.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	913,600.00	0.00	0.00	0.00	913,600.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913,600.00	0.00	0.00	0.00	913,600.00
270,000.00	824,241.00	40,000.00	50,320.00	58,500.00	2,501,230.90	1,118,600.00	522,360.00	25,000.00	6,477,894.00	22,979,798.84

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 015222632845

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			4,217,076.02
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
16/01/2566	52968561	(1,300.00)	
26/01/2566	52968576	(2,311.00)	
รวม			(3,611.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			4,213,465.02

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางศศิชา แก้วขวัญไกร)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางศศิชา แก้วขวัญไกร.....)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/02/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5402379

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 319 สาขาจตุรพักตรพิมาน

เลขที่บัญชี 015222632845

วันที่ 31/01/2566

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร,
70 หมู่ที่ 1
ศรีโคตร จตุรพักตรพิมาน
รอยเอ็ด 45180

สาขาจตุรพักตรพิมาน
422 ถนนธาดานานวยเดช
หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน
รอยเอ็ด 45180

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
วันที่พิมพ์								
	B/F	ยอดยกมา				4,882,797.99		
03/01/2566SDCA		ฝากเงินสดเข้า		33,945.00	0.00	4,916,742.99	319	5402379
03/01/2566OTOS		SAV Overdraft		23,275.00	0.00	4,893,467.99	319	5400492
04/01/2566OTOS		SAV Overdraft		1,342.44	0.00	4,892,125.55	319	5400492
04/01/2566SDCA		ฝากเงินสดเข้า		148.00	0.00	4,892,273.55	319	5402379
05/01/2566OTOS		SAV Overdraft		8,415.00	0.00	4,883,858.55	319	5402379
05/01/2566SDCA		ฝากเงินสดเข้า		15,319.00	0.00	4,899,177.55	991	5900040
05/01/2566SDCA		ฝากเงินสดเข้า		50.00	0.00	4,899,227.55	991	5900040
06/01/2566OTOS		SAV Overdraft		8,750.00	0.00	4,890,477.55	319	5402379
09/01/2566SDCA		ฝากเงินสดเข้า		17,230.00	0.00	4,907,707.55	991	5400437
09/01/2566OTOS		SAV Overdraft		2,970.00	0.00	4,904,737.55	319	5601365
09/01/2566OTOS		SAV Overdraft		2,311.00	0.00	4,902,426.55	319	5402379
10/01/2566SDCA		ฝากเงินสดเข้า		20.00	0.00	4,902,446.55	991	5600467
11/01/2566OTOS		SAV Overdraft		6,102.42	0.00	4,896,344.13	319	5601365
11/01/2566OTOS		SAV Overdraft		10,712.54	0.00	4,885,631.59	319	5402379
11/01/2566SDCA		ฝากเงินสดเข้า		3,500.00	0.00	4,889,131.59	991	5600467
12/01/2566SDCA		ฝากเงินสดเข้า		185.00	0.00	4,889,316.59	991	5900040
12/01/2566OTOS		SAV Overdraft		6,435.00	0.00	4,882,881.59	240	5700233
16/01/2566SDCA		ฝากเงินสดเข้า		82.00	0.00	4,882,963.59	991	5900040
16/01/2566OTOS		SAV Overdraft		6,340.19	0.00	4,876,623.40	319	5402353
16/01/2566OTOS		SAV Overdraft		831.60	0.00	4,875,791.80	319	5400492

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร,
70 หมู่ที่ 1
ศรีโคตร จตุรพักตรพิมาน
รอยเอ็ด 45180

สาขาจตุรพักตรพิมาน
422 ถนนธำมาอำวนวเดช
หัวขาง จตุรพักตรพิมาน
รอยเอ็ด 45180

วันที่พิมพ์ 01/02/2566

ผู้ส่งพิมพ์ 5402379

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 319 สาขาจตุรพักตรพิมาน

เลขที่บัญชี 015222632845

วันที่ 31/01/2566

สกุลเงิน THB

วันที่ รวมผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
16/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,375.00	0.00	4,873,416.80	319	5601365
16/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		12,501.21	0.00	4,860,915.59	319	5402379
16/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		812.29	0.00	4,860,103.30	319	5402379
17/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		43,566.97	0.00	4,816,536.33	22	5400494
17/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,500.00	0.00	4,814,036.33	319	5402379
17/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		8,000.00	0.00	4,806,036.33	319	5402379
18/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,000.00	0.00	4,801,036.33	319	5601365
18/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		13,860.00	0.00	4,787,176.33	319	5402379
18/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,269.08	0.00	4,784,907.25	319	5402379
19/01/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		5,000.00	0.00	4,789,907.25	991	5600467
20/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		60,065.59	0.00	4,729,841.66	319	5402379
24/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		7,845.98	0.00	4,721,995.68	319	5402353
24/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		37,525.98	0.00	4,684,469.70	319	5402353
24/01/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		6,675.00	0.00	4,691,144.70	319	5402379
27/01/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		300.00	0.00	4,691,444.70	319	5402379
27/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,366.00	0.00	4,688,078.70	319	5402379
27/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		49,500.00	0.00	4,638,578.70	319	5601365
27/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		12,835.00	0.00	4,625,743.70	319	5402379
27/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		13,808.00	0.00	4,611,935.70	1	90063
27/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,392.00	0.00	4,608,543.70	1	90063
27/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		59,897.48	0.00	4,548,646.22	1	90063

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร,
70 หมู่ที่ 1
ศรีโคตร จตุรพักตรพิมาน
ร้อยเอ็ด 45180

วันที่พิมพ์ 01/02/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5402379

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 319 สาขาจตุรพักตรพิมาน

เลขที่บัญชี 015222632845

วันที่ 31/01/2566

สกุลเงิน THB

สาขาจตุรพักตรพิมาน
422 ถนนธาดานวนิช
หัวขาง จตุรพักตรพิมาน
ร้อยเอ็ด 45180

วันที่ วันมีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
27/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,000.00	0.00	4,543,646.22	1	90063
27/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		27,900.00	0.00	4,515,746.22	1	90063
30/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,148.20	0.00	4,512,598.02	319	5400492
30/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,800.00	0.00	4,510,798.02	319	5400492
30/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		25,920.00	0.00	4,484,878.02	319	5601365
30/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		41,760.00	0.00	4,443,118.02	319	5601365
30/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		20,160.00	0.00	4,422,958.02	319	5601365
30/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		33,120.00	0.00	4,389,838.02	319	5601365
30/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		7,000.00	0.00	4,382,838.02	319	5601365
30/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		18,216.00	0.00	4,364,622.02	319	5601365
30/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		39,600.00	0.00	4,325,022.02	1	90063
31/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		9,900.00	0.00	4,315,122.02	319	5402379
31/01/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		106.00	0.00	4,315,228.02	991	5900040
31/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		4,300.00	0.00	4,310,928.02	853	5601367
31/01/2566	OTOS	SAV Overdraft		93,852.00	0.00	4,217,076.02	1	90063
C/F		ยอดยกไป				4,217,076.02		

3,611
23,111 + 1,300. -
1



01 ก.พ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 305224042026

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			1,971,940.77
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยค้างรับ	19112565	1,087.28	
รวม			1,087.28
คงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			1,973,028.05

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางศศิชา แก้วขวัญไกร)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางศศิชา แก้วขวัญไกร)

ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

วันที่.....

Fixed Deposit Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
70 หมู่ที่ 1
ศรีโคตร จตุรพักตรพิมาน
ร้อยเอ็ด 45180

วันที่พิมพ์ 01/02/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5402379

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 319 สาขาจตุรพักตรพิมาน

เลขที่บัญชี 305224042026

วันที่ 31/01/2566

สกุลเงิน THB

สาขาจตุรพักตรพิมาน
422 ถนนธาดานานวยเดช
หัวข้าง จตุรพักตรพิมาน
ร้อยเอ็ด 45180

วันที่	ลำดับ	คำขอ	คำอธิบาย	ระยะเวลา	อัตราดอกเบี้ย	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F		ยอดยกมา				1,971,940.77		
19/11/2565	31	IIPC		6M	0.25	1,087.28	1,973,028.05	1	9430
19/11/2565	31	TAX		6M	0.00	0.00	1,973,028.05	1	9430
	31	PRIN		6M	0.25	863,817.86	1,973,028.05		
	C/F		ยอดยกไป				1,973,028.05		



01 ก.พ. 2566

Page

Dr. =

1

0.00

Cr. =

2

864,905.14