

**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

1,992,001.77

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	-
เช่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	38,950.00	-	-	-	38,950.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	47,000.00	-	-	-	47,000.00	-
เช่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	52,566.66	-	-	-	52,566.66
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
เช่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	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	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	71,426.25	-	-	-	71,426.25
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	103,700.00	-	-	-	103,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	25,158.63	-	-	-	25,158.63
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	57,000.00	-	-	-	57,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	766.03	-	-	-	766.03
ถนน	1208010101.001	21,218,000.00	-	-	-	21,218,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	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 วัสดุสิ้นเปลือง 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

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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	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

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-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		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	38,365.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-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 - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	632,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		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