

สำนักงานคชป



ที่ รอ ๘๖๑๐๒/๒๑๗

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
อำเภอจตุรพักตรพิมาน
จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๘๐

๗ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

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 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทินกร พุทธิสา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๔๓-๕๐๑๕๒๙

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

..... ปลัด อบต.
..... รองปลัด อบต.
..... หัวหน้า อบต.
.....

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	671,600.00	671,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (005225000138)	1101030101.001	-	-	1,018,046.66	1,018,046.66	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (128800177701)	1101030101.001	-	-	125,098.00	125,098.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (411-6-05990-0)	1101030101.001	-	-	3,668,369.60	3,668,369.60	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (015222632845)	1101030102.001	3,571,413.18	-	3,308,520.00	1,118,046.66	5,761,886.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (015222856352)	1101030102.001	24,107.19	-	-	-	24,107.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05288075100-4)	1101030102.001	1,739.24	-	100,085.47	25,098.00	76,726.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (411-0-68992-9)	1101030102.001	5,072,097.24	-	1,413,142.81	4,109,812.22	2,375,427.83	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (305224042026)	1101030199.001	-	-	1,397.91	-	1,397.91	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	22,072.00	-	7,800.00	29,872.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	1,489,000.00	-	-	-	1,489,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (305224042026)	1104010101.001	1,973,028.05	-	-	-	1,973,028.05	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	900,000.00	-	-	-	900,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,405,264.00	-	-	-	1,405,264.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,390,364.31	-	-	-	1,390,364.31
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	90,300.00	-	-	-	90,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	87,290.00	-	-	-	87,290.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	246,700.00	-	-	-	246,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	243,372.89	-	-	-	243,372.89
ยานพาหนะสำนักงาน	1206010101.001	143,900.00	-	-	-	143,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	32,960.00	-	32,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	76,928.10	-	-	-	76,928.10
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	3,353.42	-	-	-	3,353.42
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	117,950.00	-	-	-	117,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	97,262.50	-	-	-	97,262.50
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	374,600.00	-	-	-	374,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	111,565.51	-	-	-	111,565.51
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	56,100.00	-	-	-	56,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	3,581.18	-	-	-	3,581.18
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	100,500.00	-	-	-	100,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	55,929.49	-	-	-	55,929.49
พัสดุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	5,200.00	-	5,200.00	-
ถนน	1208010101.001	61,084,136.05	-	-	-	61,084,136.05	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	17,266,397.43	-	-	-	17,266,397.43
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,489,000.00	-	-	-	6,489,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,488,998.00	-	-	-	6,488,998.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,721,800.00	-	-	-	1,721,800.00	-
เจ้าหน้าที่การคำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	15,307.46	15,307.46	-	-
เจ้าหน้าที่การคำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	37,360.00	537,720.60	736,252.40	-	235,891.80

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	640,000.24	640,000.24	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	492.00	16,858.00	16,366.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,831.53	3,831.53	4,389.93	-	4,389.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	96.06	96.06	48.14	-	48.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	563.52	563.52	521.51	-	521.51
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,230,429.23	1,230,429.23	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,489,000.00	-	-	-	1,489,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,144.00	12,283.00	7,139.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	291,577.78	291,577.78	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	78,412.00	34,325.00	-	-	44,087.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	923,407.15	-	-	-	923,407.15
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	266,443.00	-	14,230.00	-	280,673.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	44,958,861.88	-	-	-	44,958,861.88
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,603,712.75	-	-	-	6,603,712.75
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	4,842.00	-	61,610.00	-	66,452.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	29.10	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	3,851.40	-	-	-	3,851.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	210.00	-	50.00	-	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	300.00	-	620.00	-	920.00
รายได้ใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	28,700.00	-	-	-	28,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	890.00	-	-	-	890.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	4,425.06	-	1,483.38	-	5,908.44
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	59.72	-	-	-	59.72	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	296,917.00	-	130,970.00	-	427,887.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	112,532.49	-	21,968.16	-	134,500.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,375,378.44	-	819,864.46	-	5,195,242.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	875,673.58	-	200,263.68	-	1,075,937.26
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	13,936.14	-	2,709.25	-	16,645.39
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,230,025.32	-	226,405.92	-	1,456,431.24
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	7,350.38	-	6,881.24	-	14,231.62
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	20,990.78	-	-	-	20,990.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	271,886.00	44,983.00	132,021.00	-	358,924.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,229,825.00	-	674,600.00	-	7,904,425.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,489,000.00	-	-	-	1,489,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,326,686.00	-	476,922.00	-	2,803,608.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	60,466.00	-	12,000.00	-	72,466.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	134,764.00	-	58,645.00	-	193,409.00	-
เงิน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	639,300.00	-	127,860.00	-	767,160.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,452.00	-	12,283.00	-	27,735.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	58,500.00	-	12,500.00	-	71,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	466.00	-	-	-	466.00	-
เงินสมทบ กบท.	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	58,410.00	-	11,682.00	-	70,092.00	-
เงินอุดหนุนดำรงชีพ	5101040108.001	175,230.00	-	-	-	175,230.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	51,600.00	-	16,400.00	-	68,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,840.00	-	2,160.00	-	8,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	32,000.00	-	12,800.00	-	44,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	49,080.00	-	7,088.00	-	56,168.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	356,862.50	-	71,599.80	3,400.00	425,062.30	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	37,486.00	-	2,050.00	-	39,536.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	21,610.00	-	3,900.00	-	25,510.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,187,550.00	-	538,800.00	-	1,726,350.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	309,265.31	-	201,128.14	123,934.90	386,458.55	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10.70	-	14.98	-	25.68	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,680.00	-	5,136.00	-	39,816.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,300.00	-	-	-	8,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	22,172.00	-	-	-	22,172.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	43,000.00	-	-	-	43,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	80,200.00	-	10,000.00	-	90,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,332,900.00	-	672,600.00	-	4,005,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	756,846.56	-	36,930.40	-	793,776.96	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-	-	367,023.91	-	367,023.91	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,404,484.77	-	224,127.21	1,330.39	1,627,281.59	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	66,500.00	-	66,500.00	-
รวม		96,170,158.51	96,170,158.51	16,130,346.31	16,130,346.31	98,577,920.97	98,577,920.97

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,430,353.44	ยอดยกมา		10,642,384.90
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
66,452.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	61,610.00
5,118.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	699.10
40,590.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
11,304.62	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	1,483.38
427,887.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	130,970.00
8,272,903.84	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,365,130.71
9,393,425.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	674,600.00
18,217,681.16	รวม		2,234,493.19
382,192.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	29,872.00
2,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
4,178,566.90	เจ้าหนี้	2101000000.000	751,559.86
2,653,041.77	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	656,366.24
8,697,487.99	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,235,388.81
2,489,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,790,096.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	298,716.78
37,915.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	14,230.00
5,100.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
20,235,399.91	รวม		2,986,133.69
38,453,081.07	รวมรายรับ		5,220,626.88
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,227,396.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	711,892.00
68,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	16,400.00
108,968.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	22,048.00
2,896,501.83	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	705,294.02
5,188,300.87	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,076,554.31
1,627,281.59	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	222,796.82
66,500.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	66,500.00
14,182,948.29	รวม		2,821,485.15
1,691,192.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	7,800.00
2,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
900,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
38,160.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	38,160.00
1,721,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,942,675.10	เจ้าหนี้	2101000000.000	553,028.06
2,653,041.77	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	656,858.24
8,697,171.89	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,234,920.34
1,000,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,790,096.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	303,860.78

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
51,775.00	เงินประกัน	2112000000.000	34,325.00
22,487,912.01	รวม		2,828,952.42
36,670,860.30	รวมรายจ่าย		5,650,437.57
1,782,220.77	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(429,810.69)
10,212,574.21	ยอดยกไป		10,212,574.21

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566
(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	66,452.00
รวม รายได้ภาษี		66,452.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	3,851.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	920.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		5,118.70
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	28,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	890.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,000.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		40,590.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	10,217.34
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,087.28
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		11,304.62
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	427,887.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		427,887.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	134,500.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,195,242.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,075,937.26
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	16,645.39
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,456,431.24
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	14,231.62
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	20,990.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	358,924.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,272,903.84
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,904,425.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,489,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,393,425.00
รวมทั้งสิ้น		18,217,681.16

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,803,608.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	72,466.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	193,409.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	767,160.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,836,643.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	27,735.00
เช่าบ้าน	5101020108.001	71,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	466.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	29,240.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		132,141.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,290.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		13,290.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		13,290.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	70,092.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	175,230.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		245,322.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		245,322.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,227,396.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	68,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		68,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		68,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,000.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	44,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	56,168.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		108,968.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		108,968.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	421,394.80
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	39,536.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	25,510.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,726,350.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,212,790.80
สาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	480,197.35
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	25.68
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	39,816.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		520,039.03
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,300.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	22,172.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	43,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		73,472.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		73,472.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	90,200.00
รวม ค่าตอบแทน		90,200.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,896,501.83
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	22,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,005,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	793,776.96
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		4,821,276.96
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	367,023.91
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		367,023.91
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,188,300.87

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,627,281.59
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,627,281.59
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	66,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		66,500.00
รวมทั้งสิ้น		14,182,948.29

ไม่สามารถเทียบชื่อบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
กระดษทำการกระทยอดงบประมาณคงเหลือ
ประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน / งาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป				แผนงานการรักษาสงบภายใน			แผนงานการศึกษา	
			00110			00120			00210		
			งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	
			00111	00112	00113	00114	00121	00123	00211	00212	
หมวด / ประเภทรายจ่าย											
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		เบี้ยยังชีพความพิการ	5110800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		เงินสำรองจ่าย	5111000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210100	257,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	5210200	21,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	5210300	21,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าตอบแทนรายเดือน	5210400	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	5210600	424,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้		767,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนข้าราชการ หรือ	5220100	906,773.00	214,620.00	1,055,760.00	198,000.00	226,040.00	0.00	640,560.00	712,800.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	5220200	83,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	146,934.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
		เงินวิทยฐานะ	5220400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	69,080.00	0.00	261,766.00	0.00	61,680.00	0.00	82,440.00	582,580.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	10,715.00	0.00	10,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
		รวมเดือนนี้		1,217,036.00	214,620.00	1,379,241.00	198,000.00	287,720.00	0.00	744,000.00	1,360,380.00
ค่าเช่า	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	5310100	0.00	0.00	5,000.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	9,300.00
		ค่าเช่าบ้าน	5310400	0.00	0.00	75,000.00	60,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	40,000.00	0.00	16,710.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
		รวมเดือนนี้		40,000.00	0.00	96,710.00	60,000.00	34,800.00	0.00	38,000.00	9,300.00
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	378,100.00	0.00	229,800.00	0.00	80,000.00	0.00	37,500.00	0.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	5320200	4,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับงานการ	5320300	226,352.00	0.00	27,432.00	10,000.00	33,868.00	50,000.00	41,476.00	410,647.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	30,520.00	0.00	19,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		รวมเดือนนี้		639,247.00	0.00	276,376.00	10,000.00	113,868.00	50,000.00	78,976.00	510,647.00
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	8,892.00	0.00	32,900.00	5,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	14,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,549.72
		วัสดุก่อสร้าง	5330600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		วัสดุการเกษตร	5331000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5331100	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	5331200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
		วัสดุกีฬา	5331300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	30,000.00	0.00	15,700.00	5,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	5331600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		วัสดุอื่น	5332000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้		53,562.00	0.00	53,600.00	10,000.00	0.00	40,000.00	30,000.00	392,549.72
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	75,866.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,178.09
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	2,374.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าบริการสื่อสารและ	5340500	35,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้		114,425.30	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,178.09
ค่าอุปกรณ์	410000	อุปกรณ์การเกษตร	5410400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือ	5411600	0.00	0.00	48,200.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้		0.00	0.00	48,200.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

แผนงานสาธารณสุข		แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสร้างเสริมสุขภาพ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ		แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		แผนงานการเกษตร		แผนงานงบกลาง	รวม
00220		00230	00250	00260		00310		00320		00410	
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข 00221	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น 00223	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์ 00232	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความเข้มแข็ง 00252	งานกีฬาและนันทนาการ 00262	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น 00263	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม 00311	งานก่อสร้าง 00312	งานส่งเสริมการเกษตร 00321	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ 00322	งบกลาง 00411	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,265.00	172,265.00
0.00	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	0.00	3,423,700.00	3,423,700.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,800.00	1,030,800.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,366.00	302,366.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,558.00	78,558.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,027,989.00	5,027,989.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,040.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,060.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,060.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,800.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,160.00
0.00	0.00	351,879.00	0.00	0.00	0.00	740,040.00	0.00	201,360.00	0.00	0.00	5,247,832.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,534.00
0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	323,934.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	221,656.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	1,380,602.00
0.00	0.00	10,715.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	118,145.00
0.00	0.00	473,594.00	0.00	0.00	0.00	1,063,696.00	0.00	278,760.00	0.00	0.00	7,217,047.00
0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	193,000.00
0.00	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
0.00	70,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	408,810.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	1,190,400.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,275.00
10,000.00	0.00	45,972.00	40,000.00	30,320.00	0.00	15,000.00	0.00	56,740.00	25,000.00	0.00	1,022,807.00
0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	57,200.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	217,964.00
10,000.00	0.00	52,972.00	40,000.00	30,320.00	0.00	499,700.00	0.00	98,340.00	25,000.00	0.00	2,435,446.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	68,392.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,050.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,219.72
0.00	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	0.00	1,718.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,718.20
50,000.00	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	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	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	0.00	20,000.00
0.00	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	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	900.00	0.00	0.00	77,400.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	10,000.00
50,000.00	0.00	7,000.00	0.00	20,000.00	0.00	199,168.20	0.00	13,900.00	0.00	0.00	869,779.92
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,935.67	0.00	0.00	0.00	0.00	285,980.74
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,374.32
0.00	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	0.00	35,184.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,935.67	0.00	0.00	0.00	0.00	327,539.06
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,700.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,500.00

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,408.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.09	0.00	0.00	0.00	0.00	96.09
0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	96.09	0.00	0.00	0.00	0.00	810,504.09
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626,700.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626,700.00
60,000.00	250,000.00	538,566.00	40,000.00	50,320.00	45,000.00	2,012,299.87	626,796.09	421,000.00	25,000.00	5,027,989.00	18,587,475.07		

อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 015222632845

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			5,768,573.23
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/02/2566	48887908	(600.00)	
รวม			(600.00)
หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยค้างรับ	25032566	(6,086.71)	
รวม			(6,086.71)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			5,761,886.52

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปณิดา นามโคตร)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางศศิชา แก้วขำวิบูลย์.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....