

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

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

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

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

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	26,450.00	-	-	-	26,450.00	-
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 ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	164,703.28
632,500.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	632,500.00
206,000.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	206,000.00
1,875,447.28	รวม		1,875,447.28
1,495,640.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,495,640.00
1,333,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,333,000.00
1,401,235.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,401,235.00
3,137,558.28	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,137,558.28
886,443.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	886,443.50
8,253,876.78	รวม		8,253,876.78
10,129,324.06	รวมรายจ่าย		10,129,324.06
1,956,069.26	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,956,069.26
9,002,177.72	ยอดยกไป		9,002,177.72

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

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

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

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

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

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

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

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

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

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

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

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

งบการเงิน
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

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

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

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

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

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

อ. จตุรพักตรพิมาน

จ. ร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

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

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

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

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 1)

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

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,214,240.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	422,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,699,240.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,248.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	15,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	30,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		60,248.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,150.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		20,150.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		20,150.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,779,638.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	19,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		19,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		19,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,640.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		15,640.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		15,640.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	172,940.50
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	6,500.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	5,700.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

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

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

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

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	634,000.00	634,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (005225000138)	1101030101.001	-	-	3,027,583.67	3,027,583.67	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (128800177701)	1101030101.001	-	-	40,143.00	40,143.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (411-6-05990-0)	1101030101.001	-	-	2,656,759.37	2,656,759.37	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (015222632845)	1101030102.001	2,109,734.66	-	2,124,465.00	3,027,583.67	1,206,615.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (015222856352)	1101030102.001	742,271.90	-	-	-	742,271.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05288075100-4)	1101030102.001	152,073.36	-	-	40,143.00	111,930.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (411-0-68992-9)	1101030102.001	3,198,933.19	-	957,609.37	2,813,726.68	1,342,815.88	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	161,814.00	-	16,800.00	161,814.00	16,800.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	500,000.00	500,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (305224042026)	1104010101.001	1,967,020.14	-	1,084.56	-	1,968,104.70	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	540,000.00	-	-	360,000.00	180,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	1,405,264.00	-	1,405,264.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	38,950.00	-	1,312,219.93	-	1,351,169.93
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	90,300.00	-	90,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	81,270.00	-	81,270.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	6,735,700.00	6,489,000.00	246,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	6,489,000.00	6,716,471.67	-	227,471.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	47,000.00	-	47,000.00	-	94,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	52,566.66	8,700.00	10,966.68	-	54,833.34

งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

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

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

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

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

อ. จตุรพักตรพิมาน
จ. ร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

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

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

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

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

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

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

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

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,821,360.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	94,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	633,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,548,860.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	30,491.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	57,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	45,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	321,100.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		460,791.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,950.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		24,950.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		24,950.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,034,601.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	19,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		19,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		19,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	22,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		22,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		22,400.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	258,964.50
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	79,500.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	29,915.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	12,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

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

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	278,115.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	264,950.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	921,571.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	509.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	931.01
รวม	1,466,076.97

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	638,700.00	638,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (005225000138)	1101030101.001	-	-	1,037,065.33	1,037,065.33	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (128800177701)	1101030101.001	-	-	40,143.00	40,143.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (411-6-05990-0)	1101030101.001	-	-	1,867,110.96	1,867,110.96	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (015222632845)	1101030102.001	1,206,615.99	-	50,366.00	1,037,065.33	219,916.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (015222856352)	1101030102.001	742,271.90	-	-	-	742,271.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05288075100-4)	1101030102.001	111,930.36	-	-	40,143.00	71,787.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (411-0-68992-9)	1101030102.001	1,342,815.88	-	3,474,659.23	1,029,005.76	3,788,469.35	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	16,800.00	-	-	16,800.00	-	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสถาสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,351,169.93	-	-	-	1,351,169.93
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	90,300.00	-	-	-	90,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	81,270.00	-	-	-	81,270.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	246,700.00	-	-	-	246,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	227,471.67	-	-	-	227,471.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	94,000.00	-	-	-	94,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	54,833.34	-	-	-	54,833.34
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	353.42	-	-	-	353.42
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	117,950.00	-	-	-	117,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	73,672.50	-	-	-	73,672.50
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	231,700.00	-	-	-	231,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	48,705.30	-	-	-	48,705.30
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	100,500.00	-	-	-	100,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	22,429.49	-	-	-	22,429.49
ถนน	1208010101.001	57,290,540.66	-	-	-	57,290,540.66	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	11,388,600.03	-	-	-	11,388,600.03
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,489,000.00	-	-	-	6,489,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,488,998.00	-	-	-	6,488,998.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	234,504.20	258,804.20	-	24,300.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	5,136.00	-	-	5,136.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	14,068.61	14,068.61	931.01	-	931.01
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	-	5,529.91	5,529.91	509.10	-	509.10
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,327,311.24	2,340,831.24	-	13,520.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	15,243.00	15,243.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	435,918.24	435,918.24	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	366,410.00	101,460.00	-	-	264,950.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	921,571.86	-	-	-	921,571.86
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	274,755.00	-	3,360.00	-	278,115.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	42,061,988.72	-	-	-	42,061,988.72
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	5,303,305.42	-	-	-	5,303,305.42
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	291.00	-	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	3,851.40	-	-	-	3,851.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	50.00	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	27,500.00	-	-	-	27,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	29,500.00	-	-	-	29,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	534.00	-	162.00	-	696.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	13,391.99	-	-	7,552.44	5,839.55	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	1,084.56	-	-	-	1,084.56
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	203,049.00	-	41,014.00	-	244,063.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	26,554.28	-	55,221.08	-	81,775.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,487,270.18	-	1,529,028.72	-	3,016,298.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	424,476.27	-	193,697.97	-	618,174.24
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	11,944.37	-	11,944.37

งบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	763,910.33	-	308,653.99	-	1,072,564.32
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	6,654.79	-	7,310.66	-	13,965.45
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	195,350.00	-	195,350.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,682,399.50	-	1,804,309.00	-	6,486,708.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,800,000.00	-	-	-	2,800,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,821,360.00	-	607,120.00	-	2,428,480.00	
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	94,500.00	-	31,500.00	-	126,000.00	
ค่าจ้าง	5101010113.001	633,000.00	-	211,000.00	-	844,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	210,397.00	-	210,397.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	30,491.00	-	15,243.00	-	45,734.00	
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	57,000.00	-	32,500.00	-	89,500.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	45,000.00	-	15,000.00	-	60,000.00	
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	321,100.00	-	-	-	321,100.00	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,200.00	-	-	-	7,200.00	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,950.00	-	-	-	24,950.00	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	19,000.00	-	-	-	19,000.00	
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	22,400.00	-	5,280.00	-	27,680.00	
วัสดุทั่วไป	5104010104.001	258,964.50	-	51,125.00	-	310,089.50	
วัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	79,500.00	-	-	-	79,500.00	
ซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	29,915.00	-	5,800.00	-	35,715.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	12,400.00	-	3,500.00	-	15,900.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	235,832.00	-	92,117.50	3,000.00	324,949.50	
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	-	-	13,520.00	-	13,520.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	145,193.22	-	61,224.98	-	206,418.20	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,272.00	-	5,136.00	-	15,408.00	
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,199.00	-	521.00	-	5,720.00	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	325,164.50	-	28,686.00	-	353,850.50	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	395,236.88	-	315,618.80	180.00	710,675.68	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	66,500.00	-	-	-	66,500.00	
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,901,600.00	-	639,700.00	600.00	2,540,700.00	
ใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	934,189.93	-	342,060.40	-	1,276,250.33	
รวม		79,143,989.51	79,143,989.51	12,930,131.40	12,930,131.40	83,216,581.89	83,216,581.89

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,046,108.46	ยอดยกมา		5,371,738.83
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
31,762.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	341.00
36,196.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	5,162.00
8,637.00	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	7,552.44
244,063.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	41,014.00
5,010,072.64	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,301,206.79
9,286,708.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,804,309.00
14,617,439.54	รวม		4,159,585.23
3,375,645.99	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	16,800.00
360,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
14,598,961.60	อาคาร	1205000000.000	-
195,593.06	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
29,557,096.24	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
4,706,100.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,781,145.02	เจ้าหนี้	2101000000.000	258,804.20
10,648,546.32	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,347,407.35
2,432,168.15	เงินรับฝาก	2111000000.000	451,161.24
443,925.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
180,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
27,360.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	3,360.00
23,582,049.12	เงินสะสม	3102010101.001	-
95,888,590.50	รวม		3,077,532.79
110,506,030.04	รวมรายรับ		7,237,118.02
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,157,361.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,122,760.00
19,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
27,680.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	5,280.00
1,430,704.88	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	258,630.48
3,317,875.68	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	954,538.80
1,276,250.33	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	342,060.40
10,228,871.89	รวม		2,683,269.68
3,375,645.99	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
14,720,264.00	อาคาร	1205000000.000	-
455,870.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
55,539,540.66	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
4,706,100.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,756,845.02	เจ้าหนี้	2101000000.000	234,504.20
10,639,257.46	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,347,911.76
2,432,168.15	เงินรับฝาก	2111000000.000	451,161.24

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
178,975.00	เงินประกัน	2112000000.000	101,460.00
360,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
443,925.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
143,910.05	เงินสะสม	3102010101.001	-
1,780,215.31	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
100,532,716.64	รวม		3,135,037.20
110,761,588.53	รวมรายจ่าย		5,818,306.88
(255,558.49)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,418,811.14
6,790,549.97	ยอดยกไป		6,790,549.97

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-
รวม รายได้ภาษี		-
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	3,851.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	27,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		31,762.40
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	29,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	696.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,000.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		36,196.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	7,552.44
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,084.56
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		8,637.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากสารารูปโภคอื่น	4401090198.001	244,063.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		244,063.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010101.001	81,775.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,016,298.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	618,174.24
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	11,944.37
รายได้ภาษีการเช่าที่ดิน	4402010106.001	1,072,564.32
รายได้ค่าภาษีเงินโอน	4402010111.001	13,965.45
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	195,350.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,010,072.64
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,486,708.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,800,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,286,708.50
รวมทั้งสิ้น		14,617,439.54

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,428,480.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	844,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	210,397.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,608,877.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	45,734.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	89,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	60,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	321,100.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		523,534.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,950.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		24,950.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		24,950.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,157,361.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	19,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		19,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		19,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	27,680.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		27,680.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		27,680.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	310,089.50
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	79,500.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	35,715.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	15,900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	324,949.50
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	13,520.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		779,674.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	270,916.38
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,544.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,720.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		297,180.38
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	353,850.50
รวม ค่าตอบแทน		353,850.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,430,704.88
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	710,675.68
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	66,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,540,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		3,317,875.68
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,317,875.68
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,276,250.33
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,276,250.33
รวมทั้งสิ้น		10,228,871.89

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	287,488.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	241,200.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	921,571.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,231.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	48.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	7,625.15
รวม	1,459,164.42

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	642,700.00	642,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (005225000138)	1101030101.001	-	-	1,301,135.69	1,301,135.69	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (128800177701)	1101030101.001	-	-	40,143.00	40,143.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (411-6-05990-0)	1101030101.001	-	-	2,676,407.62	2,676,407.62	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (015222632845)	1101030102.001	219,916.66	-	2,156,661.94	1,301,135.69	1,075,442.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (015222856352)	1101030102.001	742,271.90	-	-	-	742,271.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05288075100-4)	1101030102.001	71,787.36	-	308.78	40,143.00	31,953.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (411-0-68992-9)	1101030102.001	3,788,469.35	-	995,758.92	2,930,119.95	1,854,108.32	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	39,226.00	19,022.00	20,204.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	480,000.00	480,000.00	-	-
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	94,000.00	-	-	-	94,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	67,190.00	-	67,190.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	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	231,700.00	-	-	-	231,700.00	-
พักครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	14,950.00	-	14,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	48,705.30	-	-	-	48,705.30
พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	-	-	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	57,290,540.66	-	-	-	57,290,540.66	-
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
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	500,400.00	500,400.00	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	24,300.00	917,725.20	934,825.20	-	41,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	931.01	931.01	7,625.15	-	7,625.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	48.00	-	48.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	509.10	509.10	1,231.41	-	1,231.41
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	13,520.00	1,840,488.05	1,878,936.47	-	51,968.42
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	14,743.00	14,743.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	442,767.05	442,767.05	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของ สก.	2111020199.999	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	264,950.00	23,750.00	-	-	241,200.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	921,571.86	-	-	-	921,571.86
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	278,115.00	-	9,373.00	-	287,488.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	42,061,988.72	815,490.31	143,910.05	-	41,390,408.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	5,303,305.42	143,910.05	815,490.31	-	5,974,885.68
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	4,200.00	-	4,200.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	47,437.94	-	47,437.94
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	291.00	-	-	-	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	3,851.40	-	-	-	3,851.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	50.00	-	170.00
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

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	696.00	-	103.00	-	799.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	5,839.55	-	-	308.78	5,530.77	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	1,084.56	-	-	-	1,084.56
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	244,063.00	-	95,198.00	-	339,261.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	81,775.36	-	-	-	81,775.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,016,298.90	-	-	-	3,016,298.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	618,174.24	-	142,544.13	-	760,718.37
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	11,944.37	-	-	-	11,944.37
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,072,564.32	-	334,713.49	-	1,407,277.81
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	13,965.45	-	6,855.30	-	20,820.75
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	195,350.00	-	29,646.00	-	224,996.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,486,708.50	-	642,700.00	-	7,129,408.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,800,000.00	-	480,000.00	-	3,280,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,428,480.00	-	607,120.00	-	3,035,600.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,000.00	-	31,500.00	-	157,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	844,000.00	-	202,000.00	-	1,046,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	210,397.00	-	127,860.00	-	338,257.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	45,734.00	-	14,743.00	-	60,477.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	89,500.00	-	36,000.00	-	125,500.00	-

งบประมาณปี 2565
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	60,000.00	-	14,000.00	-	74,000.00	
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	321,100.00	-	-	-	321,100.00	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,200.00	-	-	-	7,200.00	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,950.00	-	-	-	24,950.00	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	19,000.00	-	-	-	19,000.00	
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	27,680.00	-	24,362.00	-	52,042.00	
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	310,089.50	-	56,176.00	-	366,265.50	
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	79,500.00	-	64,500.00	-	144,000.00	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	35,715.00	-	89,720.00	-	125,435.00	
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	15,900.00	-	1,000.00	-	16,900.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	324,949.50	-	63,450.00	-	388,399.50	
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	13,520.00	-	-	-	13,520.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	206,418.20	-	72,868.89	-	279,287.09	
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	6.42	-	6.42	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,408.00	-	10,272.00	-	25,680.00	
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,720.00	-	-	-	5,720.00	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	353,850.50	-	-	-	353,850.50	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	710,675.68	-	35,137.20	-	745,812.88	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	66,500.00	-	-	-	66,500.00	
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,540,700.00	-	643,700.00	-	3,184,400.00	

อ. จตุรพักตรพิมาน

จ. ร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,276,250.33	-	218,502.00	-	1,494,752.33	-
รวม		83,216,581.89	83,216,581.89	15,966,213.23	15,966,213.23	85,048,965.62	85,048,965.62

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,046,108.46	ยอดยกมา		6,790,549.97
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
51,637.94	รายได้ภาษี	4401010000.000	51,637.94
32,112.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	350.00
36,299.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	103.00
8,945.78	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	308.78
339,261.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	95,198.00
5,523,831.56	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	513,758.92
10,409,408.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,122,700.00
16,401,496.18	รวม		1,784,056.64
3,874,667.99	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	499,022.00
360,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
14,598,961.60	อาคาร	1205000000.000	-
195,593.06	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
29,557,096.24	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
5,206,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	500,400.00
6,715,970.22	เจ้าหนี้	2101000000.000	934,825.20
12,536,387.35	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,887,841.03
2,891,678.20	เงินรับฝาก	2111000000.000	459,510.05
443,925.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
180,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
36,733.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	9,373.00
23,725,959.17	เงินสะสม	3102010101.001	143,910.05
815,490.31	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	815,490.31
101,138,962.14	รวม		5,250,371.64
117,540,458.32	รวมรายรับ		7,034,428.28
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,190,584.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,033,223.00
19,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
52,042.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	24,362.00
1,788,698.19	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	357,993.31
3,996,712.88	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	678,837.20
1,494,752.33	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	218,502.00
12,541,789.40	รวม		2,312,917.51
3,894,871.99	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	519,226.00
14,720,264.00	อาคาร	1205000000.000	-
594,110.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	138,240.00
56,019,540.66	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	480,000.00
5,206,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	500,400.00
6,674,570.22	เจ้าหนี้	2101000000.000	917,725.20

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
12,481,185.62	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	1,841,928.16
2,891,678.20	เงินรับฝาก	2111000000.000	459,510.05
202,725.00	เงินประกัน	2112000000.000	23,750.00
360,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
443,925.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
959,400.36	เงินสะสม	3102010101.001	815,490.31
1,924,125.36	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	143,910.05
106,372,896.41	รวม		5,840,179.77
118,914,685.81	รวมรายจ่าย		8,153,097.28
(1,374,227.49)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,118,669.00)
5,671,880.97	ยอดยกไป		5,671,880.97

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4,200.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	47,437.94
รวม รายได้ภาษี		51,637.94
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	3,851.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการขอรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	27,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	300.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		32,112.40
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	29,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	799.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,000.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		36,299.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	7,861.22
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,084.56
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		8,945.78
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	339,261.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		339,261.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010101.001	81,775.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,016,298.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	760,718.37
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	11,944.37
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,407,277.81
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	20,820.75
รายได้ค่าธรรมเนียมการเช่าที่ดินและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	224,996.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,523,831.56
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,129,408.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,280,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,409,408.50
รวมทั้งสิ้น		16,401,496.18

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,035,600.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	157,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,046,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	338,257.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,577,357.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	60,477.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	125,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	74,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	321,100.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		588,277.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,950.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		24,950.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		24,950.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,190,584.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	19,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		19,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		19,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	52,042.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		52,042.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		52,042.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	366,265.50
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	144,000.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	125,435.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	16,900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	388,399.50
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	13,520.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,054,520.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	343,785.27
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6.42
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,816.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,720.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		380,327.69
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	353,850.50
รวม ค่าตอบแทน		353,850.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,788,698.19
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	745,812.88
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	66,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,184,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		3,996,712.88
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,996,712.88
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,494,752.33
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,494,752.33
รวมทั้งสิ้น		12,541,789.40

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	30,000.00	47,437.94	17,437.94
	ภาษีป้าย	30,000.00	4,200.00	-25,800.00
รวมหมวดภาษีอากร		60,000.00	51,637.94	-8,362.06
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	1,000.00	291.00	-709.00
	ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4,000.00	3,851.40	-148.60
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	170.00	-830.00
	ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	27,500.00	27,500.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	10,000.00	300.00	-9,700.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	5,000.00	5,000.00	0.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	70,000.00	29,500.00	-40,500.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	799.00	-201.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	1,000.00	1,000.00	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		95,000.00	68,411.40	-26,588.60
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	50,000.00	8,945.78	-41,054.22
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		50,000.00	8,945.78	-41,054.22
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้จากประปา	800,000.00	0.00	-800,000.00
	รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ	0.00	339,261.00	339,261.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		800,000.00	339,261.00	-460,739.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	20,000.00	0.00	-20,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		20,000.00	0.00	-20,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	200,000.00	81,775.36	-118,224.64
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,990,000.00	3,016,298.90	-5,973,701.10
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	1,600,000.00	760,718.37	-839,281.63
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	35,000.00	11,944.37	-23,055.63
	ภาษีสรรพสามิต	3,500,000.00	1,407,277.81	-2,092,722.19
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	50,000.00	20,820.75	-29,179.25
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	650,000.00	224,996.00	-425,004.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		15,025,000.00	5,523,831.56	-9,501,168.44
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	16,250,000.00	7,129,408.50	-9,120,591.50
รวมหมวดเงินอุดหนุน		16,250,000.00	7,129,408.50	-9,120,591.50
รวมทั้งหมด		32,300,000.00	13,121,496.18	-19,178,503.82

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	289,988.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	228,800.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	921,571.86
เงินรับฝากประกันสังคม	15,146.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	31,115.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	96.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,030.76
รวม	1,487,747.96

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	640,900.00	640,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (005225000138)	1101030101.001	-	-	679,164.47	679,164.47	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (128800177701)	1101030101.001	-	-	40,143.00	40,143.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (411-6-05990-0)	1101030101.001	-	-	4,329,921.61	4,329,921.61	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (015222632845)	1101030102.001	1,075,442.91	-	183,775.60	679,164.47	580,054.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (015222856352)	1101030102.001	742,271.90	-	-	-	742,271.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05288075100-4)	1101030102.001	31,953.14	-	20,000.00	40,143.00	11,810.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (411-0-68992-9)	1101030102.001	1,854,108.32	-	6,520,373.99	4,554,659.30	3,819,823.01	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	20,204.00	-	-	20,204.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	3,153,595.39	2,232,595.39	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	94,000.00	-	-	-	94,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	67,190.00	-	-	-	67,190.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 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	231,700.00	-	-	-	231,700.00	-
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	14,950.00	-	127,950.00	-	142,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	48,705.30	-	-	-	48,705.30
พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	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	57,290,540.66	-	-	-	57,290,540.66	-
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
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	3,153,595.39	-	3,153,595.39	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	41,400.00	3,408,452.63	3,371,892.63	-	4,840.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,625.15	7,625.15	1,030.76	-	1,030.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	48.00	-	48.06	-	96.06

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,231.41	1,279.41	31,163.28	-	31,115.28
งบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	51,968.42	1,858,631.71	1,807,000.29	-	337.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	921,000.00	-	921,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	15,146.00	-	15,146.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	441,909.31	441,909.31	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	241,200.00	12,400.00	-	-	228,800.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	921,571.86	-	-	-	921,571.86
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	287,488.00	-	2,500.00	-	289,988.00
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	-	4,200.00	-	51,446.00	-	55,646.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	47,437.94	-	47,138.84	-	94,576.78
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	291.00	-	29.10	-	320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	3,851.40	-	-	-	3,851.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	100.00	-	270.00
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	-	799.00	-	252.00	-	1,051.00

งบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
จ่ายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
จ่ายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	5,530.77	-	-	-	5,530.77	-
จ่ายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	1,084.56	-	-	-	1,084.56
จ่ายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	339,261.00	-	79,981.00	-	419,242.00
จ่ายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	81,775.36	-	27,573.49	-	109,348.85
จ่ายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,016,298.90	473,822.08	2,218,302.26	-	4,760,779.08
จ่ายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	760,718.37	-	195,351.76	-	956,070.13
จ่ายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	11,944.37	-	5,673.27	-	17,617.64
จ่ายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,407,277.81	-	278,470.32	-	1,685,748.13
จ่ายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	20,820.75	-	6,694.40	-	27,515.15
จ่ายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	224,996.00	-	121,857.00	-	346,853.00
จ่ายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,129,408.50	-	1,153,727.00	-	8,283,135.50
จ่ายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,280,000.00	-	3,153,595.39	-	6,433,595.39
เงินเดือน	5101010101.001	3,035,600.00	-	605,210.00	-	3,640,810.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	157,500.00	-	31,500.00	-	189,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,046,000.00	-	209,250.00	-	1,255,250.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	338,257.00	-	127,860.00	-	466,117.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	60,477.00	-	-	-	60,477.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	125,500.00	-	16,000.00	-	141,500.00	-
	5101020114.001	74,000.00	-	14,800.00	-	88,800.00	-

งบพิเศษ
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	321,100.00	-	-	-	321,100.00	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,200.00	-	337.00	-	7,537.00	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,950.00	-	-	-	24,950.00	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	19,000.00	-	-	-	19,000.00	
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	52,042.00	-	39,704.00	-	91,746.00	
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	366,265.50	-	11,100.00	-	377,365.50	
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	144,000.00	-	-	-	144,000.00	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	125,435.00	-	13,000.00	-	138,435.00	
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	16,900.00	-	4,500.00	-	21,400.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	388,399.50	-	60,266.00	-	448,665.50	
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	13,520.00	-	-	-	13,520.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	279,287.09	-	68,170.92	-	347,458.01	
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6.42	-	-	-	6.42	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,680.00	-	-	-	25,680.00	
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,720.00	-	-	-	5,720.00	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	353,850.50	-	-	-	353,850.50	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	745,812.88	-	33,380.34	-	779,193.22	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	66,500.00	-	-	-	66,500.00	
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,184,400.00	-	641,900.00	-	3,826,300.00	

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,494,752.33	-	218,259.40	-	1,713,011.73	-
	รวม	85,048,965.62	85,048,965.62	27,148,777.40	27,148,777.40	92,776,727.49	92,776,727.49

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,046,108.46	ยอดยกมา		5,671,880.97
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
150,222.78	รายได้ภาษี	4401010000.000	98,584.84
32,241.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	129.10
36,551.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	252.00
8,945.78	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
419,242.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	79,981.00
7,903,931.98	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,380,100.42
14,716,730.89	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,307,322.39
23,267,865.93	รวม		6,866,369.75
-	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	20,204.00
360,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
3,216,655.62	อาคาร	1205000000.000	-
84,435.44	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
25,124,202.38	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
4,840.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	-
30,405.79	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	29,931.93
921,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	921,000.00
15,146.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	15,146.00
228,800.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
-	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	2,500.00
46,199,371.24	เงินสะสม	3102010101.001	-
76,184,856.47	รวม		988,781.93
99,452,722.40	รวมรายรับ		7,855,151.68
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,195,541.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,004,957.00
19,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
91,746.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	39,704.00
1,945,735.11	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	157,036.92
4,671,993.22	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	675,280.34
1,713,011.73	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	218,259.40
14,637,027.06	รวม		2,095,237.66
921,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	921,000.00
3,484,528.00	อาคาร	1205000000.000	-
886,190.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	127,950.00
73,927,981.32	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
3,153,595.39	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,153,595.39
-	เจ้าหนี้	2101000000.000	36,560.00
3,497.94	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	58,225.81
-	เงินประกัน	2112000000.000	12,400.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
180,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
404,692.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,924,125.36	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
84,885,610.01	รวม		4,309,731.20
99,522,637.07	รวมรายจ่าย		6,404,968.86
(69,914.67)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,450,182.82
7,122,063.79	ยอดยกไป		7,122,063.79

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010103.001	55,646.00
	4401010104.001	94,576.78
รวม รายได้ภาษี		150,222.78
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	3,851.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	27,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	300.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		32,241.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	29,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,051.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,000.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		36,551.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	7,861.22
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,084.56
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		8,945.78
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	419,242.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		419,242.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	109,348.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,760,779.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	956,070.13
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	17,617.64
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,685,748.13
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	27,515.15
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	346,853.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,903,931.98
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,283,135.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	6,433,595.39
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,716,730.89
รวมทั้งสิ้น		23,267,865.93

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,640,810.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	189,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,255,250.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	466,117.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,551,177.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	60,477.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	141,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	88,800.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	321,100.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,537.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		619,414.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,950.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		24,950.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		24,950.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,195,541.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	19,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		19,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		19,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	91,746.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		91,746.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		91,746.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	377,365.50
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	144,000.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	138,435.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	21,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	448,665.50
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	13,520.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,143,386.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	411,956.19
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6.42
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,816.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,720.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		448,498.61
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	353,850.50
รวม ค่าตอบแทน		353,850.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,945,735.11
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	779,193.22
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	66,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,826,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		4,671,993.22
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,671,993.22
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,713,011.73
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,713,011.73
รวมทั้งสิ้น		14,637,027.06

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	30,000.00	94,576.78	64,576.78
	ภาษีป้าย	30,000.00	55,646.00	25,646.00
รวมหมวดภาษีอากร		60,000.00	150,222.78	90,222.78
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	1,000.00	320.10	-679.90
	ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4,000.00	3,851.40	-148.60
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	270.00	-730.00
	ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	27,500.00	27,500.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	10,000.00	300.00	-9,700.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	5,000.00	5,000.00	0.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	70,000.00	29,500.00	-40,500.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	1,051.00	51.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	1,000.00	1,000.00	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		95,000.00	68,792.50	-26,207.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	50,000.00	8,945.78	-41,054.22
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		50,000.00	8,945.78	-41,054.22
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้จากประปา	800,000.00	0.00	-800,000.00
	รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ	0.00	419,242.00	419,242.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		800,000.00	419,242.00	-380,758.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	20,000.00	0.00	-20,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		20,000.00	0.00	-20,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	200,000.00	109,348.85	-90,651.15
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,990,000.00	4,760,779.08	-4,229,220.92
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,600,000.00	956,070.13	-643,929.87
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	35,000.00	17,617.64	-17,382.36
	ภาษีสรรพสามิต	3,500,000.00	1,685,748.13	-1,814,251.87
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	50,000.00	27,515.15	-22,484.85
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	650,000.00	346,853.00	-303,147.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		15,025,000.00	7,903,931.98	-7,121,068.02
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	16,250,000.00	8,283,135.50	-7,966,864.50
รวมหมวดเงินอุดหนุน		16,250,000.00	8,283,135.50	-7,966,864.50
รวมทั้งหมด		32,300,000.00	16,834,270.54	-15,465,729.46

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ