

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	-
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	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

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	-
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		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากเพื่อการเงิน	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
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่ม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,016,298.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่ม 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