

อ. พบพระ

จ. ตาก

## องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	450.00	450.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,229,700.00	1,229,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00281-5-00003-8)	1101030101.001	-	-	7,925,885.05	7,925,885.05	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (604-6-04353-0)	1101030101.001	-	-	2,932,541.81	2,932,541.81	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01281-2-00044-9)	1101030102.001	1,029,593.34	-	-	-	1,029,593.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01281-2-37332-3)	1101030102.001	97,629,624.79	-	168,648.00	8,518,270.25	89,280,002.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01281-2-66184-5)	1101030102.001	998,246.45	-	-	-	998,246.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (604-1-45738-8)	1101030102.001	74,459,052.58	-	2,932,541.81	1,176,882.00	76,214,712.39	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	194,968.00	133,968.00	61,000.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่ง	1103020112.001	831,766.83	-	-	2,679.37	829,087.46	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	94,105.00	-	-	3,700.00	90,405.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	16,694,459.93	-	-	-	16,694,459.93	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,869,466.07	-	-	-	3,869,466.07
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,766,500.00	-	-	-	2,766,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	171,194.80	-	-	-	171,194.80
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,031,760.00	-	-	-	3,031,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	636,964.34	-	-	-	636,964.34
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	374,110.00	-	-	-	374,110.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	105,421.60	-	-	-	105,421.60
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,864,999.00	-	-	-	5,864,999.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	513,010.65	-	-	-	513,010.65
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	778,050.00	-	-	-	778,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	269,310.67	-	-	-	269,310.67

อ. พบพระ

จ. ตาก

## องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	132,500.00	-	-	-	132,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	38,439.49	-	-	-	38,439.49
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	122,950.00	-	-	-	122,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	51,035.29	-	-	-	51,035.29
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	378.08	-	-	-	378.08
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	49,000.00	-	-	-	49,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	10,208.34	-	-	-	10,208.34
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	495,500.00	-	-	-	495,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	111,193.38	-	-	-	111,193.38
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	623,950.00	-	-	-	623,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	293,629.61	-	-	-	293,629.61
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	143,590.00	-	-	-	143,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	93,474.34	-	-	-	93,474.34
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	195,000.00	-	-	-	195,000.00
ถนน	1208010101.001	39,309,355.00	-	-	-	39,309,355.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	5,677,252.69	-	-	-	5,677,252.69
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,079,619.66	-	-	-	2,079,619.66	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	470,079.02	-	-	-	470,079.02
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	3,048,411.06	-	3,048,411.06
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	598,977.83	1,848,305.13	1,840,945.30	-	591,618.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	5,073,164.44	5,073,164.44	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	482,245.00	482,245.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	254.64	254.64	10,318.33	-	10,318.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,300.00	1,300.00	1,300.00	-	1,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	41.71	41.71	19.76	-	19.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	943.43	962.43	3,435.43	-	3,416.43

อ. พบพระ

จ. ตาก

## องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,945,658.20	2,946,522.20	-	864.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	41,900.00	41,900.00	41,969.00	-	41,969.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	474,675.00	962,146.00	499,113.00	-	11,642.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	2111020199.999	-	40,000.00	40,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีป้าย	2111020199.999	-	6,952.00	6,952.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	318,594.00	4,950.00	14,695.00	-	328,339.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	928,246.45	-	-	-	928,246.45
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	-	-	24,800.00	-	24,800.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	170,633,515.38	-	-	-	170,633,515.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	42,487,850.70	-	-	-	42,487,850.70
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	25,567.00	-	69,076.00	-	94,643.00
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	1,060.00	-	240.00	-	1,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	203.70	-	58.20	-	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	135.00	-	135.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	510.00	-	70.00	-	580.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	58,209.14	-	-	-	58,209.14
รายได้จากปลา	4401090101.001	-	130,932.00	-	43,362.00	-	174,294.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	18,750.00	-	6,850.00	-	25,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	38,227.90	-	4,140.63	-	42,368.53
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	221,737.22	-	-	-	221,737.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,784,762.51	-	-	-	4,784,762.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	4,179,350.59	-	1,248,535.32	-	5,427,885.91
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	120,253.28	-	-	-	120,253.28
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,718,129.00	-	1,596,926.29	-	7,315,055.29
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	61,688.35	-	-	-	61,688.35
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	123,810.96	-	-	-	123,810.96
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	29,349,964.00	-	1,312,902.00	-	30,662,866.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,973,044.00	-	586,050.00	58,640.00	2,500,454.00	-

อ. พบพระ

จ. ตาก

## องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

โบนัส	5101010102.001	35,220.00	-	-	-	35,220.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	80,500.00	-	24,000.00	-	104,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	655,080.00	-	163,770.00	-	818,850.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,168,560.00	-	534,445.00	6,695.00	2,696,310.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	48,936.00	-	27,182.00	-	76,118.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	41,000.00	-	17,000.00	-	58,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	454,882.60	-	-	-	454,882.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,100.00	-	1,036.00	-	10,136.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	49,970.00	-	1,450.00	8,000.00	43,420.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	94,796.80	-	23,699.20	-	118,496.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	75,900.00	-	24,600.00	-	100,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	36,850.00	-	128,030.00	780.00	164,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,400.00	-	160.00	-	10,560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	46,400.00	-	1,600.00	-	48,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,152.00	-	4,072.00	-	23,224.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,692,023.66	-	592,889.00	51,750.00	2,233,162.66	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	146,663.32	-	389,844.00	-	536,507.32	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	277,973.62	-	99,150.30	3,500.00	373,623.92	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,243,525.00	-	469,530.00	17,450.00	1,695,605.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	197,103.30	-	150,645.13	-	347,748.43	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,502.28	-	774.68	-	2,276.96	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,132.00	-	2,782.00	749.00	10,165.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,504.00	-	1,252.00	-	4,756.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	35,034.98	-	-	-	35,034.98	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	27,800.00	-	27,800.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,250.00	-	5,000.00	-	17,250.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	19,800.00	-	6,600.00	-	26,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-

อ. พบพระ

จ. ตาก

## องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	24,000.00	-	5,000.00	-	29,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	162,400.00	-	38,600.00	-	201,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,703,655.12	-	6,858,803.01	-	12,562,458.13	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,971,800.00	-	1,274,300.00	-	6,246,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	16,900.00	-	16,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,300,573.90	-	2,039,815.90	-	6,340,389.80	-
	<b>รวม</b>	<b>272,872,465.16</b>	<b>272,872,465.16</b>	<b>40,340,894.44</b>	<b>40,340,894.44</b>	<b>279,733,839.57</b>	<b>279,733,839.57</b>

(ลงชื่อ)

( นางจิราพร อมรศักดิ์สวัสดิ์ )  
หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาราชแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

( นายจงศักดิ์ พุทธวงษ์ )  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

(ลงชื่อ)

( นายยุทธ แซ่ม้า )  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
151,851,573.37	ยอดยกมา		174,116,517.16
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
94,643.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	69,076.00
1,300.00	รายได้จากร	4401020000.000	240.00
976.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	263.20
115,634.87	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
174,294.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	43,362.00
67,988.53	รายได้อื่น	4401100000.000	11,010.63
18,055,193.52	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,845,461.61
30,662,866.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,312,902.00
49,172,896.82		รวม	4,282,315.44
884,820.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	133,968.00
24,931.47	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	6,379.37
10,374,373.73	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,889,356.36
10,339,644.43	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	5,555,409.44
13,225,546.62	ค่าใช้จ่ายต่างจ่าย	2102000000.000	2,961,595.72
1,272,402.38	เงินรับฝาก	2111000000.000	541,082.00
14,695.00	เงินประกัน	2112000000.000	14,695.00
24,800.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	24,800.00
452,227.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
36,613,440.63		รวม	14,127,285.89
85,786,337.45		รวมรายรับ	18,409,601.33
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,317,386.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,343,897.20
264,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	151,850.00
81,784.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	5,832.00
4,467,057.03	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสารารมณ์ไปโลก	5104000000.000	1,679,318.11
18,833,558.13	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	8,133,103.01
16,900.00	ค่าใช้จ่ายวิทยากรวิทยุบัติ	5205000000.000	16,900.00
6,340,389.80	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	2,039,815.90
37,321,675.56		รวม	13,370,716.22
588,756.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	194,968.00
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
30,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	30,000.00
6,734,344.67	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,848,305.13
10,376,768.39	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	5,555,409.44
13,209,628.10	ค่าใช้จ่ายต่างจ่าย	2102000000.000	2,948,216.98
1,225,743.38	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,050,998.00
258,440.00	เงินประกัน	2112000000.000	4,950.00
270,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
32,793,680.54		รวม	11,632,847.55
70,115,356.10		รวมรายจ่าย	25,003,563.77
15,670,981.35		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(6,593,962.44)
167,522,554.72		ยอดยกไป	167,522,554.72

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ)

(นางจุฬาร อมรศักดิ์สวัสดิ์)  
หัวหน้าฝ่ายการเงิน รัษฎาราชแแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายงศักดิ์ พุทธวงษ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราชบุรี

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ แซ่ม้า)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราชบุรี