

อ. พบพระ

จ. ตาก

## องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	10.00	10.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,235,800.00	1,235,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00281-5-00003-8)	1101030101.001	-	-	3,184,749.02	3,184,749.02	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (604-6-04353-0)	1101030101.001	-	-	8,364,497.49	8,364,497.49	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01281-2-00044-9)	1101030102.001	1,031,202.61	-	-	-	1,031,202.61	/
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01281-2-37332-3)	1101030102.001	80,992,925.78	-	442,451.08	3,768,596.22	77,666,780.64	/
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01281-2-66184-5)	1101030102.001	729,902.40	-	-	100,000.00	629,902.40	/
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (604-1-45738-8)	1101030102.001	91,003,708.91	-	8,363,997.49	1,464,680.00	97,903,026.40	/
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	9,852.00	-	118,352.00	71,504.00	56,700.00	
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่ง	1103020112.001	204,583.37	-	-	2,729.93	201,853.44	
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	86,405.00	-	-	2,000.00	84,405.00	
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	200,000.00	-	100,000.00	-	300,000.00	
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	404,110.00	-	-	-	404,110.00	
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
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	132,500.00	-	-	-	132,500.00	

อ. พบพระ

จ. ตาก

## องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	38,439.49	-	-	-	38,439.49
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	122,950.00	-	-	-	122,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	51,035.29	-	-	-	51,035.29
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	378.08	-	-	-	378.08
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	49,000.00	-	-	-	49,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	10,208.34	-	-	-	10,208.34
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	495,500.00	-	-	-	495,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	111,193.38	-	-	-	111,193.38
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	645,850.00	-	-	-	645,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	293,629.61	-	-	-	293,629.61
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	143,590.00	-	-	-	143,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	93,474.34	-	-	-	93,474.34
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	195,000.00	-	-	-	195,000.00
ถนน	1208010101.001	39,309,355.00	-	-	-	39,309,355.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	5,677,252.69	-	-	-	5,677,252.69
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,079,619.66	-	-	-	2,079,619.66	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	470,079.02	-	-	-	470,079.02
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	1,210,597.65	-	1,210,597.65
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	372,602.60	2,519,810.35	2,514,999.75	-	367,792.60
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	326,147.00	637,398.35	385,169.35	-	73,918.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	243,565.00	644,350.93	400,785.93	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,677.00	3,677.00	4,783.64	-	4,783.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,300.00	1,300.00	1,300.00	-	1,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	21.47	21.47	14.37	-	14.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,650.58	5,650.58	12,468.60	-	12,468.60
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	9,852.00	2,072,755.20	2,062,903.20	-	-

อ. พบพระ

จ. ตาก

## องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	42,549.00	-	42,549.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	459,868.00	468,061.00	-	8,193.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ	2111020199.999	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	2111020199.999	-	40,000.00	40,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรางวัลการจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	2111020199.999	-	-	-	125.00	-	125.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	328,339.00	199,980.00	-	-	128,359.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	929,902.40	-	-	-	929,902.40
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	46,635.00	-	-	-	46,635.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	170,014,420.38	-	-	-	170,014,420.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	42,487,850.70	-	-	-	42,487,850.70
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	109,138.00	-	-	-	109,138.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	11.47	-	232,597.32	-	232,608.79
รายได้จากการร่ำสัตว์	4401020101.001	-	1,830.00	10.00	280.00	-	2,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	320.10	-	145.50	-	465.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	135.00	-	-	-	135.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	820.00	-	170.00	-	990.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	500.00	875.00	-	375.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	216,106.18	-	-	-	216,106.18
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	253,446.00	-	48,906.00	-	302,352.00
รายได้จากการบริจจาค	4401100103.001	-	30.00	-	3.76	-	33.76
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	25,600.00	-	-	-	25,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	48,049.44	-	58,784.07	-	106,833.51
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	486,759.22	-	-	-	486,759.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,369,187.77	-	-	-	9,369,187.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	6,667,068.72	-	3,293,311.68	-	9,960,380.40
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	434,914.92	-	19,318.02	-	454,232.94
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	8,668,522.96	-	1,485,947.37	-	10,154,470.33

อ. พบพระ

จ. ตาก

## องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

รายได้ค่าากหลวงแแร่	4402010110.001	-	119,683.52	-	-	-	119,683.52
รายได้ค่าากหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	-	123,810.96	-	59,181.92	-	182,992.88
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	42,440,603.00	-	4,737,073.00	-	47,177,676.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	60,000.00	-	60,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,565,674.00	-	522,750.00	-	4,088,424.00	
โบนัส	5101010102.001	35,220.00	-	-	-	35,220.00	
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	152,500.00	-	24,000.00	-	176,500.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,138,830.00	-	156,210.00	-	1,295,040.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,726,570.00	-	529,330.00	-	4,255,900.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	154,398.00	-	-	-	154,398.00	
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	92,000.00	-	17,000.00	-	109,000.00	
ค่าเบี้ยประกันชีวิต	5101020110.001	-	-	7,104.93	-	7,104.93	
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	454,882.60	-	-	-	454,882.60	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,136.00	-	-	-	10,136.00	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	58,320.00	-	3,850.00	-	62,170.00	
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	165,894.40	-	23,699.20	-	189,593.60	
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	608,500.00	-	17,600.00	4,900.00	621,000.00	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	897,460.00	-	136,294.00	28,722.00	1,005,032.00	
ค่าเบี่ยงเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	13,040.00	-	1,200.00	240.00	14,000.00	
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	64,000.00	-	8,000.00	1,600.00	70,400.00	
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	30,959.00	-	5,096.00	-	36,055.00	
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	2,408,949.66	-	351,742.00	-	2,760,691.66	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,068,527.77	-	972,558.95	-	2,041,086.72	
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	564,073.32	-	79,537.80	3,112.00	640,499.12	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,275,469.00	-	377,384.00	66,000.00	2,586,853.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	418,463.55	-	147,737.18	-	566,200.73	
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,768.54	-	755.42	-	4,523.96	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,231.00	-	2,033.00	-	16,264.00	
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,929.00	-	731.00	-	8,660.00	

อ. พบพระ

จ. ตาก

## องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	55,177.94	-	-	-	55,177.94
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	27,800.00	-	47,500.00	-	75,300.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	23,250.00	-	67,830.00	-	91,080.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	39,600.00	-	6,600.00	-	46,200.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,000.00	-	14,265.00	-	19,265.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	74,000.00	-	7,500.00	-	81,500.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	143,000.00	-	13,500.00	-	156,500.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	282,604.00	-	43,080.00	-	325,684.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	12,715,096.13	-	1,058,899.98	-	13,773,996.11
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,801,300.00	-	1,285,700.00	-	10,087,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	8,300.00	-	-	-	8,300.00
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	16,900.00	-	35,819.00	-	52,719.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	8,338,447.34	-	1,036,655.37	17,650.00	9,357,452.71
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	499,963.85	-	-	-	499,963.85
<b>รวม</b>		<b>296,302,058.76</b>	<b>296,302,058.76</b>	<b>35,417,141.79</b>	<b>35,417,141.79</b>	<b>306,797,088.01</b>
						<b>306,797,088.01</b>

(ลงชื่อ)

( นางจิราพร อมรศักดิ์สวัสดิ์ )  
หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

( นายจรงค์ดี พุทธรังษี )  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

(ลงชื่อ)

( นายยงยุทธ แซ่ม้า )  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

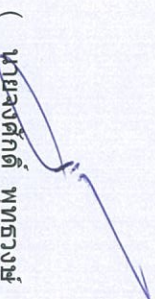
จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
151,851,573.37	ยอดยกมา	173,757,739.70
	รายรับ	
341,746.79	รายได้ภาษี	232,597.32
2,100.00	รายได้จาก	270.00
1,590.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	315.50
375.00	รายได้ค่าบริการ	375.00
273,531.91	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
302,352.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	48,906.00
132,467.27	รายได้อื่น	58,787.83
30,727,707.06	รายได้ภาษีจัดสรร	4,857,758.99
47,177,676.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนในแกงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,737,073.00
78,959,546.63		9,936,083.64
	รวม	
32,064.00	ลูกหนี้การค้า	-
2,127,168.49	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	76,233.93
325,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
51,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
50,335,329.92	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,593,022.49
2,954,813.68	เงินรับฝากระยะสั้น	510,735.00
48,290.95	เงินรับฝากระยะยาว	-
452,227.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
56,326,794.04		รวม
135,286,340.67		7,179,991.42
	รวมรายรับ	17,116,075.06
	รายจ่าย	
10,974,459.53	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,303,324.93
389,593.60	ค่าบริการหนึ่งบ้านอายุ	23,699.20
156,500.00	ค่าตอบแทน	13,500.00
6,642,814.68	ค่าใช้จ่าย	1,512,865.95
2,567,982.12	ค่าวัสดุ	415,667.80
596,419.09	ค่าสาธารณูปโภค	151,256.60
13,798,996.11	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,058,899.98
10,095,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,285,700.00
552,682.85	ค่าใช้จ่ายอื่น	35,819.00
9,357,452.71	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,019,005.37
55,132,200.69		รวม
1,525,703.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	6,819,738.83
200,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	118,352.00
103,800.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	100,000.00
48,701,579.62	เจ้าหนี้ระยะสั้น	-
3,354,623.68	เงินรับฝากระยะสั้น	5,884,963.88
270,000.00	เงินรับฝากระยะยาว	719,848.00
619,095.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
54,774,801.30		รวม
109,907,001.99		6,823,163.88
25,379,338.68		รวมรายจ่าย
177,230,912.05		13,642,902.71
	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	3,473,172.35
	ยอดยกไป	177,230,912.05

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ)

(นางจิราพร อมรศักดิ์สวัสดิ์)  
หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสุศักดิ์ พงษ์พงษ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์

(ลงชื่อ)

(นายพงษ์พร แซ่ม้า)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์