

องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,228,100.00	1,228,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00281-5-00003-8)	1101030101.001	-	-	1,997,520.77	1,997,520.77	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (604-6-04353-0)	1101030101.001	-	-	9,802,082.42	9,802,082.42	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01281-2-00044-9)	1101030102.001	1,031,202.61	-	-	-	1,031,202.61	/
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01281-2-37332-3)	1101030102.001	67,013,879.18	-	169,974.00	2,612,329.97	64,571,523.21	/
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01281-2-66184-5)	1101030102.001	629,902.40	-	-	-	629,902.40	/
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (604-1-45738-8)	1101030102.001	106,076,806.47	-	10,025,497.72	1,498,273.00	114,604,031.19	/
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	101,566.00	82,382.00	19,184.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่ง	1103020112.001	199,106.45	-	-	2,764.16	196,342.29	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	83,405.00	-	-	3,000.00	80,405.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	16,694,459.93	-	-	-	16,694,459.93	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,869,466.07	-	-	-	3.8
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,766,500.00	-	-	-	2,766,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	171,194.80	-	-	-	1
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,031,760.00	-	-	-	3,031,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	636,964.34	-	-	-	6
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	424,110.00	-	35,900.00	-	460,010.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	35,900.00	35,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	105,421.60	-	-	-	1
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,864,999.00	-	-	-	5,864,999.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	513,010.65	-	-	-	5
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	778,050.00	-	-	-	778,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	269,310.67	-	-	-	2
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	147,500.00	-	-	-	147,500.00	-

อ. พบพระ

จ. ตาก

องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	38,439.49	-	-	-	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	122,950.00	-	-	-	122,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	51,035.29	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	378.08	-	-	-	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	49,000.00	-	-	-	49,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	10,208.34	-	-	-	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	495,500.00	-	-	-	495,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	111,193.38	-	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	645,850.00	-	474,931.00	-	1,120,781.00	-
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	474,931.00	474,931.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	293,629.61	-	-	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	143,590.00	-	24,000.00	-	167,590.00	-
พักครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	24,000.00	24,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	93,474.34	-	-	-	-
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	195,000.00	-	-	-	-
ถนน	1208010101.001	39,309,355.00	-	-	-	39,309,355.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	5,677,252.69	-	-	-	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,079,619.66	-	-	-	2,079,619.66	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	470,079.02	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	2,033.00	2,033.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	269,312.00	1,813,006.72	1,655,372.22	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	64,998.00	454,895.19	389,897.19	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	282,700.00	282,700.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,068.61	4,068.61	5,678.50	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,300.00	1,300.00	1,300.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	10.52	10.52	40.01	-	-

อ. พบพระ

จ. ตาก

องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	16,226.08	16,226.08	7,415.63	-	-
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,111,772.20	2,111,772.20	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	42,549.00	42,549.00	42,242.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	480,862.00	480,862.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	280.00	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	128,359.00	19,000.00	18,200.00	-	1
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	929,902.40	-	-	-	9
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	70,382.00	-	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	170,014,420.38	-	-	-	170.0
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	42,487,850.70	-	-	-	42.4
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	109,210.00	-	-	-	1
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	283,500.19	-	-	-	2
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	2,370.00	-	270.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	465.60	-	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	135.00	-	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,040.00	-	210.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	2,000.00	-	-	-	-
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	375.00	-	-	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	216,106.18	-	223,415.30	-	4
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	343,920.00	-	47,148.00	-	3
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	38.77	-	-	-	-
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	25,600.00	-	17,450.00	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	107,907.24	-	70,981.84	-	1
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	743,154.42	-	77,552.94	-	8
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	13,775,743.65	-	-	-	13.7
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	12,034,818.48	-	1,558,801.94	-	13.5
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	487,448.79	-	33,584.60	-	5
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	12,953,096.19	-	1,372,482.57	-	14.3
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	180,879.13	-	-	-	18

อ. พบพระ

จ. ตาก

องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

รายได้ค่าภาคหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	-	182,992.88	-	44,333.37	-	2
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	48,438,676.00	-	7,939,607.00	-	56,3
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	60,000.00	-	40,000.00	-	1
เงินเดือน	5101010101.001	4,611,174.00	-	522,750.00	-	5,133,924.00	
โบนัส	5101010102.001	35,220.00	-	-	-	35,220.00	
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	200,500.00	-	24,000.00	-	224,500.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,451,250.00	-	156,210.00	13,770.00	1,593,690.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,785,230.00	-	529,330.00	-	5,314,560.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	181,159.00	-	26,761.00	-	207,920.00	
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	126,000.00	-	17,000.00	-	143,000.00	
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	64,570.00	-	-	-	64,570.00	
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	213,292.80	-	23,699.20	-	236,992.00	
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	729,200.00	-	17,600.00	-	746,800.00	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,017,032.00	-	24,050.00	-	1,041,082.00	
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	25,520.00	-	3,520.00	-	29,040.00	
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	125,600.00	-	11,200.00	-	136,800.00	
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	49,235.00	-	10,592.00	-	59,827.00	
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	2,845,887.66	-	157,480.00	60,000.00	2,943,367.66	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,068,936.72	-	94,879.86	-	2,163,816.58	
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	734,209.22	-	90,725.36	-	824,934.58	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,002,853.00	-	217,900.00	-	3,220,753.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	634,726.87	-	66,295.39	-	701,022.26	
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,523.96	-	1,510.84	-	6,034.80	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,247.00	-	2,033.00	-	29,280.00	
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,712.00	-	2,589.00	-	12,301.00	
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	89,903.79	-	-	-	89,903.79	

องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	90,500.00	-	368,500.00	-	459,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	102,130.00	-	10,750.00	-	112,880.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	52,800.00	-	6,600.00	-	59,400.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	23,615.00	-	1,050.00	-	24,665.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	81,500.00	-	-	-	81,500.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	232,400.00	-	17,850.00	-	250,250.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	368,764.00	-	43,080.00	-	411,844.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	19,126,506.18	-	-	-	19,126,506.18
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	83,710.00	-	100,000.00	-	183,710.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,360,000.00	-	1,272,200.00	-	12,632,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	8,300.00	-	-	-	8,300.00
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	163,622.00	-	-	-	163,622.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	12,333,731.30	-	815,421.75	-	13,149,153.05
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	499,963.85	-	-	-	499,963.85
รวม		316,485,194.58	316,485,194.58	34,258,403.63	34,258,403.63	327,680,121.57
						327,680,121.57

(ลงชื่อ)

(นางจิราพร อมรศักดิ์สวัสดิ์)
หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายจงศักดิ์ พุทธวงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

(ลงชื่อ)




(นายยงยุทธ แซ่ม้า)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
151,851,573.37	ยอดยกมา	174,751,790.66
	รายรับ	
392,710.19	รายได้ภาษี	-
2,640.00	รายได้อาคาร	270.00
3,850.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	210.00
375.00	รายได้ค่าปรับ	-
496,947.21	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	223,415.30
391,068.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	47,148.00
221,977.85	รายได้อื่น	88,431.84
43,444,888.96	รายได้ภาษีจัดสรร	3,086,755.42
56,378,283.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,939,607.00
101,332,740.81		รวม 11,385,837.56
32,064.00	ลูกหนี้การค้า	-
2,440,011.64	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
325,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	88,146.16
83,710.00	สินค้าคงเหลือ	-
636,931.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	534,831.00
66,337,902.44	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,456,208.75
4,006,612.68	เงินรับฝากระยะสั้น	541,304.00
72,037.95	เงินรับฝากระยะยาว	-
452,227.00	รายได้ส่ง(ค่า)ค่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
74,386,496.71		รวม 5,620,489.91
175,719,237.52		รวมรายรับ 17,006,327.47
	รายจ่าย	
13,601,351.53	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,305,361.00
436,992.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	23,699.20
250,250.00	ค่าตอบแทน	17,850.00
7,741,432.39	ค่าใช้จ่าย	398,141.86
3,378,793.58	ค่าวัสดุ	616,705.36
749,408.46	ค่าสาธารณูปโภค	72,428.23
19,151,506.18	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
12,724,210.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,272,200.00
663,585.85	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
13,149,153.05	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	815,421.75
71,846,683.04		รวม 4,521,807.40
1,791,519.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	101,566.00
83,710.00	สินค้าคงเหลือ	-
200,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
1,258,662.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,069,662.00
66,248,914.76	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,686,012.32
4,415,567.68	เงินรับฝากระยะสั้น	542,411.00
270,000.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
619,095.00	รายได้ส่ง(ค่า)ค่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
74,887,468.44		รวม 6,399,651.32
146,734,151.48		รวมรายจ่าย 10,921,458.72
28,985,086.04		รวมรับส่งกว่า(ต่ำกว่า) รายจ่าย 6,084,868.75
180,836,659.41		ยอดยกไป 180,836,659.41

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้นื่องจากเป็นไปตามการรับบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ)  (ลงชื่อ)  (ลงชื่อ) 
 (นางจิวราพร อมรศักดิ์สวัสดิ์) (นายจงศักดิ์ พทธงษ์) (นายยงยุทธ แซ่ม้า)
 หัวหน้าฝ่ายการเงิน รัชการวิชาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราชบุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราชบุรี
 ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการส่วนตำบลศรีราชบุรี