

อ. พมพระ

จ. ดาก

องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,227,000.00	1,227,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00281-5-00003-8)	1101030101.001	-	-	698,348.94	698,348.94	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (604-6-04185-6)	1101030101.001	-	-	619,616.00	619,616.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (604-6-04353-0)	1101030101.001	-	-	15,886,212.24	15,886,212.24	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01281-2-00044-9)	1101030102.001	1,029,593.34	-	-	-	1,029,593.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01281-2-37332-3)	1101030102.001	99,237,824.93	-	323,737.00	1,931,937.14	97,629,624.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01281-2-66184-5)	1101030102.001	1,098,246.45	-	100,000.00	200,000.00	998,246.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (604-1-45738-8)	1101030102.001	59,076,821.47	-	16,001,847.11	619,616.00	74,459,052.58	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	2,640.00	-	78,020.00	80,660.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่ง	1103020112.001	834,429.56	-	-	2,662.73	831,766.83	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	96,105.00	-	-	2,000.00	94,105.00	-
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	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	38,439.49	-	-	-	38,439.49
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	122,950.00	-	-	-	122,950.00	-

อ. พบพระ

จ. ตาก

องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

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	-	-	2,033.00	2,033.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	285,400.00	977,440.60	1,291,018.43	-	598,977.83
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	176,205.12	176,205.12	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	3,600.00	13,100.00	9,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,519.97	2,519.97	254.64	-	254.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	1,300.00	1,300.00	1,300.00	-	1,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	123.39	123.39	41.71	-	41.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,515.19	5,622.12	1,050.36	-	943.43
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,133,949.20	2,133,949.20	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	25,443.00	25,443.00	41,900.00	-	41,900.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	39,414.76	39,414.76	474,675.00	-	474,675.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผูสูอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	2111020199.999	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีป้าย	2111020199.999	-	6,952.00	-	-	-	6,952.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	568,319.00	249,725.00	-	-	318,594.00

อ. พบพระ

จ. ตาก

องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	928,246.45	-	-	-	928,246.45
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	-	25,567.00
รายได้การกวาดฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	810.00	-	250.00	-	1,060.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	87.30	-	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	340.00	-	170.00	-	510.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	57,425.73	-	-	115,634.87	-	58,209.14
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	85,032.00	-	45,900.00	-	130,932.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	11,900.00	-	6,850.00	-	18,750.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	34,070.63	-	4,157.27	-	38,227.90
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	93,224.60	-	128,512.62	-	221,737.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,752,629.34	-	3,032,133.17	-	4,784,762.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,896,345.06	-	2,283,005.53	-	4,179,350.59
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	47,659.67	-	72,593.61	-	120,253.28
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,674,019.46	-	3,044,109.54	-	5,718,129.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	61,688.35	-	-	-	61,688.35
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	61,526.49	-	62,284.47	-	123,810.96
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	20,863,298.00	-	8,486,666.00	-	29,349,964.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,495,914.00	-	535,770.00	58,640.00	1,973,044.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	35,220.00	-	35,220.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,500.00	-	24,000.00	-	80,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	491,310.00	-	163,770.00	-	655,080.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,626,420.00	-	552,140.00	10,000.00	2,168,560.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	32,624.00	-	16,312.00	-	48,936.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	24,000.00	-	17,000.00	-	41,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	454,882.60	-	-	-	454,882.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,100.00	-	-	-	9,100.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,570.00	-	27,400.00	-	49,970.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	71,097.60	-	23,699.20	-	94,796.80	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	75,900.00	-	-	-	75,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	36,850.00	-	-	-	36,850.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,000.00	-	6,400.00	-	10,400.00	-

อ. พบพระ

จ. ตาก

องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	36,000.00	-	10,400.00	-	46,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,792.00	-	2,360.00	-	19,152.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,485,704.66	-	206,319.00	-	1,692,023.66	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	92,241.49	-	56,271.83	1,850.00	146,663.32	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	190,237.02	-	87,736.60	-	277,973.62	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	814,059.00	-	549,866.00	120,400.00	1,243,525.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	147,906.46	-	60,971.98	11,775.14	197,103.30	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	1,502.28	-	1,502.28	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,099.00	-	2,033.00	-	8,132.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,637.00	-	867.00	-	3,504.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	35,034.98	-	-	-	35,034.98	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	12,250.00	-	-	-	12,250.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาหิมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	8,000.00	-	-	8,000.00	-	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	13,200.00	-	6,600.00	-	19,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	10,000.00	-	14,000.00	-	24,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	121,800.00	-	73,770.00	33,170.00	162,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,703,655.12	-	-	-	5,703,655.12	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,698,400.00	-	1,273,400.00	-	4,971,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,518,303.21	-	782,270.69	-	4,300,573.90	-
รวม		255,076,918.21	255,076,918.21	43,091,737.03	43,091,737.03	272,872,465.16	272,872,465.16

(ลงชื่อ)

(นางจิราพร อมรศักดิ์สวัสดิ์)
หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาารขาแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายจรงค์ศักดิ์ พุทธวงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ แซ่ม้า)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

จ. ตาก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
151,851,573.37	ยอดยกมา		160,442,486.19
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
25,567.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	25,567.00
1,060.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	250.00
713.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	257.30
115,634.87	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	115,634.87
130,932.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	45,900.00
56,977.90	รายได้อื่น	4401100000.000	11,007.27
15,209,731.91	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	8,622,638.94
29,349,964.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	8,486,666.00
44,890,581.38	รวม		17,307,921.38
750,852.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	180,660.00
18,552.10	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	4,662.73
5,485,017.37	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,293,051.43
4,784,234.99	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	185,705.12
10,263,950.90	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,136,595.91
731,320.38	เงินรับฝาก	2111000000.000	556,575.00
452,227.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
22,486,154.74	รวม		4,357,250.19
67,376,736.12	รวมรายรับ		21,665,171.57
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,973,489.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,367,271.20
112,750.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
75,952.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	19,160.00
2,787,738.92	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	844,142.55
10,700,455.12	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,273,400.00
4,300,573.90	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	782,270.69
23,950,959.34	รวม		4,286,244.44
393,788.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	78,020.00
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
4,886,039.54	เจ้าหนี้	2101000000.000	979,473.60
4,821,358.95	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	189,305.12
10,261,411.12	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,143,514.68
174,745.38	เงินรับฝาก	2111000000.000	64,857.76
253,490.00	เงินประกัน	2112000000.000	249,725.00
270,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
21,160,832.99	รวม		3,704,896.16
45,111,792.33	รวมรายจ่าย		7,991,140.60
22,264,943.79	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		13,674,030.97
174,116,517.16	ยอดยกไป		174,116,517.16

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ)

(นางจิราพร อมรศักดิ์สวัสดิ์)
หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาาราชแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายจงศักดิ์ พุทธพงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ แซ่ม้า)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์