

องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	852.00	-	-	852.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,223,900.00	1,223,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00281-5-00003-8)	1101030101.001	-	-	6,269,535.40	6,269,535.40	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (604-6-04353-0)	1101030101.001	-	-	8,544,633.06	8,544,633.06	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01281-2-00044-9)	1101030102.001	1,031,202.61	-	2,367.53	-	1,033,570.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01281-2-37332-3)	1101030102.001	56,995,036.13	-	277,669.58	7,341,968.60	49,930,737.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01281-2-66184-5)	1101030102.001	629,902.40	-	1,502.63	-	631,405.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (604-1-45738-8)	1101030102.001	120,648,060.54	-	8,544,633.06	2,127,939.00	127,064,754.60	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	10,632.00	-	122,142.00	132,774.00	-	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่ง	1103020112.001	193,560.86	-	-	2,798.82	190,762.04	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	78,405.00	-	-	2,000.00	76,405.00	-
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	-	-	-	3,869,466.07
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	460,010.00	-	-	-	460,010.00	-
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	147,500.00	-	-	-	147,500.00	-
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	-	91,800.00	-	587,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	111,193.38	-	-	-	111,193.38
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,120,781.00	-	64,000.00	-	1,184,781.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	293,629.61	-	-	-	293,629.61
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	167,590.00	-	-	-	167,590.00	-
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	-	-	1,949.00	1,949.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	378,595.00	6,069,645.55	5,691,050.55	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	67,531.00	654,023.20	586,492.20	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	22,916.00	617,624.28	594,708.28	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,098.15	12,756.57	8,658.42	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,300.00	2,600.00	1,300.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	29.12	64.49	35.37	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	11,331.49	51,981.33	40,649.84	-	-
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,781,827.20	2,781,827.20	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	42,549.00	85,098.00	42,549.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	483,394.00	483,394.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	130,879.00	93,394.00	4,295.00	-	41,780.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	929,902.40	-	1,502.63	-	931,405.03
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	70,382.00	-	-	-	70,382.00
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	-	109,210.00	-	-	-	109,210.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	283,500.19	-	-	-	283,500.19
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	2,890.00	-	260.00	-	3,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	552.90	-	-	-	552.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	135.00	-	-	-	135.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,470.00	-	200.00	-	1,670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	375.00	-	-	-	375.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	439,521.48	-	161,920.11	-	601,441.59
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	440,618.00	-	49,266.00	-	489,884.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	38.77	-	-	-	38.77
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	50,250.00	-	23,850.00	-	74,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	183,927.65	-	38,415.18	-	222,342.83
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	820,707.36	-	75,298.47	-	896,005.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	13,775,743.65	-	4,588,713.90	-	18,364,457.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	14,366,134.90	-	1,108,482.07	-	15,474,616.97
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	541,015.49	-	20,537.55	-	561,553.04
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	15,566,323.23	-	-	-	15,566,323.23
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	180,879.13	-	66,730.07	-	247,609.20
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	227,326.25	-	-	-	227,326.25
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	63,078,215.00	-	3,904,951.00	-	66,983,166.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,627,354.00	-	491,410.00	-	6,118,764.00	-
โบนัส	5101010102.001	35,220.00	-	-	-	35,220.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	245,224.00	-	20,500.00	-	265,724.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,759,647.00	-	163,770.00	-	1,923,417.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5,843,890.00	-	529,330.00	-	6,373,220.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	234,681.00	-	53,522.00	-	288,203.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	160,000.00	-	34,000.00	-	194,000.00	-
ค่าเบี้ยประกันชีวิต	5101020110.001	7,104.93	-	-	-	7,104.93	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	454,882.60	-	-	-	454,882.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,413.00	-	-	-	6,413.00	-
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	-	-	451,152.00	-	451,152.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	64,570.00	-	14,630.00	-	79,200.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	260,691.20	-	23,699.20	-	284,390.40	-
เงินบำนาญข้าราชการ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	756,600.00	-	73,150.00	-	829,750.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,041,082.00	-	-	-	1,041,082.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	31,600.00	-	6,560.00	-	38,160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	145,600.00	-	28,800.00	-	174,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	66,747.00	-	11,136.00	-	77,883.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	3,117,711.66	-	634,995.00	-	3,752,706.66	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,492,226.58	-	1,718,034.04	-	4,210,260.62	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	899,286.58	-	212,556.70	40,426.00	1,071,417.28	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,606,685.00	-	449,700.00	13,400.00	4,042,985.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	749.00	-	-	-	749.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	1,530.00	-	1,530.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	778,117.57	-	120,820.11	-	898,937.68
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,796.64	-	1,487.30	-	8,283.94
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	31,313.00	-	2,782.00	749.00	33,346.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,501.00	-	2,147.00	-	16,648.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	89,903.79	-	11,922.28	-	101,826.07
ค่าประกันภัยมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	459,000.00	-	31,790.00	411,500.00	79,290.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	177,680.00	-	7,600.00	-	185,280.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	66,000.00	-	13,200.00	-	79,200.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	29,540.00	-	47,500.00	-	77,040.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	81,500.00	-	-	-	81,500.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	333,416.00	-	45,300.00	-	378,716.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	454,924.00	-	43,080.00	-	498,004.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	23,891,981.98	-	2,130,328.29	-	26,022,310.27
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	183,710.00	-	-	-	183,710.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ธุรกิจเอกชน	5107010105.001	-	-	260,000.00	-	260,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,907,600.00	-	1,279,600.00	-	15,187,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	157,628.00	-	7,000.00	7,000.00	157,628.00
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	163,622.00	-	-	-	163,622.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	15,103,187.10	-	1,493,938.92	17,000.00	16,580,126.02
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	499,963.85	-	-	-	499,963.85
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	9,600.00	-	-	-	9,600.00
รวม		336,838,676.61	336,838,676.61	46,413,511.72	46,413,511.72	346,261,354.83

(ลงชื่อ)

(นางจิราพร อมรศักดิ์สวัสดิ์)
หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายจงศักดิ์ พุทธพงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

(ลงชื่อ)


(นายยงยุทธ แซ่ม้า)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์


รายงานรับ - จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
151,851,573.37	ยอดยกมา	179,305,053.68
	รายรับ	
392,710.19	รายได้ภาษี	-
3,150.00	รายได้อาคาร	260.00
4,357.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	200.00
375.00	รายได้ค่าปรับ	-
658,867.32	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	161,920.11
489,884.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	49,266.00
296,481.60	รายได้อื่น	62,265.18
51,337,892.07	รายได้ภาษีจัดสรร	5,859,762.06
66,983,166.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนในแง่ของค่าบริการของส่วนท้องถิ่น	3,904,951.00
120,166,884.08		10,038,624.35
	รวม	
32,064.00	ลูกหนี้การค้า	-
2,642,445.89	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
325,000.00	เงินให้ยืมระยะสั้น	137,572.82
83,710.00	สินค้าคงเหลือ	-
636,931.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
86,147,086.24	เจ้าหนี้ระยะสั้น	9,706,670.86
5,061,183.68	เงินรับฝากระยะสั้น	530,238.00
73,540.58	เงินรับฝากระยะยาว	1,502.63
452,227.00	รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
95,454,188.39		
215,621,072.47		รวม
	รวม	10,375,984.31
	รายจ่าย	รวมรายรับ
16,695,304.53	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	20,414,608.66
484,390.40	ค่าบำนาญปีงานอายุ	1,801,394.00
378,716.00	ค่าตอบแทน	23,699.20
10,916,610.71	ค่าใช้จ่าย	45,300.00
4,054,905.28	ค่าวัสดุ	2,355,732.32
957,986.02	ค่าสาธารณูปโภค	427,415.70
26,047,310.27	ค่าใช้จ่ายจากรอดหนี้จากหน่วยงานภาครัฐ	126,487.41
15,688,538.00	ค่าใช้จ่ายจากรอดหนี้อื่นและบริจาค	2,130,328.29
673,185.85	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,539,600.00
16,580,126.02	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	-
92,477,073.08		รวม
	รวม	1,476,938.92
1,965,189.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	9,926,895.84
83,710.00	สินค้าคงเหลือ	122,142.00
200,000.00	เงินให้ยืมระยะยาว	-
1,414,462.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
86,184,210.20	เจ้าหนี้ระยะสั้น	155,800.00
5,598,439.68	เงินรับฝากระยะสั้น	10,192,471.62
270,000.00	เงินรับฝากระยะยาว	661,886.00
619,095.00	รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
96,335,105.88		รวม
188,812,178.96		รวมรายจ่าย
26,808,893.51		รวมรายจ่าย
178,660,466.88		รวมรายจ่าย (ต่ำกว่า) รายจ่าย ยอดยกไป
		178,660,466.88

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ) 
(นางรวิราพร วนรศักดิ์สวัสดิ์)
หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาการหัวหน้า

(ลงชื่อ) 
(นายจงศักดิ์ พทวงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราชบุรี

(ลงชื่อ) 
(นายเกียรติ งาม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราชบุรี