

องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,010.00	1,010.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,229,700.00	1,229,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00281-5-00003-8)	1101030101.001	-	-	10,173,717.80	10,173,717.80	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (604-6-04353-0)	1101030101.001	-	-	9,666,555.07	9,666,555.07	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01281-2-00044-9)	1101030102.001	1,031,202.61	-	-	-	1,031,202.61	X
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01281-2-37332-3)	1101030102.001	77,666,780.64	-	120,125.54	10,773,027.00	67,013,879.18	X
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01281-2-66184-5)	1101030102.001	629,902.40	-	-	-	629,902.40	X
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (604-1-45738-8)	1101030102.001	97,903,026.40	-	9,666,555.07	1,492,775.00	106,076,806.47	X
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	56,700.00	-	164,250.00	220,950.00	-	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่ง	1103020112.001	201,853.44	-	-	2,746.99	199,106.45	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	84,405.00	-	-	1,000.00	83,405.00	-
สินค้าเพื่อการบริจจาค	1105010103.002	-	-	83,710.00	83,710.00	-	-
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	404,110.00	-	20,000.00	-	424,110.00	-
ฟัคครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-
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
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	132,500.00	-	15,000.00	-	147,500.00	-
ฟัคครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

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	-
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	5,700.00	5,700.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	293,629.61	-	-	-	293,629.61
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	143,590.00	-	-	-	143,590.00	-
พักครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	9,500.00	9,500.00	-	-
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
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	1,210,597.65	1,210,597.65	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	367,792.00	2,470,418.63	2,371,938.63	-	269,312.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	73,918.00	4,740,185.88	4,731,265.88	-	64,998.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	332,858.85	332,858.85	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,783.64	4,783.64	4,068.61	-	4,068.61
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	-	14.37	14.37	10.52	-	10.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	12,468.60	12,468.60	16,226.08	-	16,226.08
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	4,088,695.20	4,088,695.20	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	42,549.00	42,549.00	42,549.00	-	42,549.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	8,193.00	475,859.00	467,666.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรางวัลการจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	2111020199.999	-	125.00	125.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	-	-	280.00	-	280.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	128,359.00	-	-	-	128,359.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	929,902.40	-	-	-	929,902.40
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	46,635.00	-	23,747.00	-	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	-	109,138.00	-	72.00	-	109,210.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	232,608.79	-	50,891.40	-	283,500.19
รายได้จากการฆาสด์	4401020101.001	-	2,100.00	-	270.00	-	2,370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	465.60	-	-	-	465.60
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	-	135.00	-	-	-	135.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	990.00	-	50.00	-	1,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	375.00	-	-	-	375.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	216,106.18	-	-	-	216,106.18
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	302,352.00	-	41,568.00	-	343,920.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	33.76	-	5.01	-	38.77
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	25,600.00	-	-	-	25,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	106,833.51	-	1,073.73	-	107,907.24
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	486,759.22	-	256,395.20	-	743,154.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,369,187.77	-	4,406,555.88	-	13,775,743.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	9,960,380.40	-	2,074,438.08	-	12,034,818.48
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	454,232.94	-	33,215.85	-	487,448.79
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	10,154,470.33	-	2,798,625.86	-	12,953,096.19
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	119,683.52	-	61,195.61	-	180,879.13
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	182,992.88	-	-	-	182,992.88
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	47,177,676.00	-	1,261,000.00	-	48,438,676.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,088,424.00	-	522,750.00	-	4,611,174.00	-
โบนัส	5101010102.001	35,220.00	-	-	-	35,220.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	176,500.00	-	24,000.00	-	200,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,295,040.00	-	156,210.00	-	1,451,250.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,255,900.00	-	529,330.00	-	4,785,230.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	154,398.00	-	60,022.00	33,261.00	181,159.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	109,000.00	-	17,000.00	-	126,000.00	-
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	62,170.00	-	2,400.00	-	64,570.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	189,593.60	-	23,699.20	-	213,292.80	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	621,200.00	-	108,000.00	-	729,200.00	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,005,032.00	-	12,000.00	-	1,017,032.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,000.00	-	11,520.00	-	25,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	70,400.00	-	55,200.00	-	125,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	36,055.00	-	13,180.00	-	49,235.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	2,760,691.66	-	85,196.00	-	2,845,887.66	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,041,086.72	-	34,440.00	6,590.00	2,068,936.72	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	640,499.12	-	93,710.10	-	734,209.22	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,586,853.00	-	416,000.00	-	3,002,853.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	566,200.73	-	68,526.14	-	634,726.87	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,523.96	-	-	-	4,523.96	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,264.00	-	13,016.00	2,033.00	27,247.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,660.00	-	1,052.00	-	9,712.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	55,177.94	-	34,725.85	-	89,903.79	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	75,300.00	-	15,200.00	-	90,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	91,080.00	-	11,050.00	-	102,130.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	46,200.00	-	6,600.00	-	52,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	19,265.00	-	4,650.00	300.00	23,615.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	81,500.00	-	-	-	81,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	156,500.00	-	75,900.00	-	232,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	325,684.00	-	43,080.00	-	368,764.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	13,773,996.11	-	5,352,510.07	-	19,126,506.18	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	83,710.00	-	83,710.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,087,000.00	-	1,273,000.00	-	11,360,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	8,300.00	-	-	-	8,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	52,719.00	-	110,903.00	-	163,622.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	9,357,452.71	-	2,979,228.59	2,950.00	12,333,731.30	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	499,963.85	-	-	-	499,963.85	-
รวม		306,797,088.01	306,797,088.01	56,808,488.25	56,808,488.25	316,485,194.58	316,485,194.58

(ลงชื่อ)

(นางจิราพร อมรศักดิ์สวัสดิ์)
หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาาราชแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายจงศักดิ์ พุทรวงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ แซ่ม่า)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
151,851,573.37	ยอดยกมา	177,230,912.05
	รายรับ	
392,710.19	รายได้ภาษี	50,963.40
2,370.00	รายได้อาคาร	270.00
3,640.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	2,050.00
375.00	รายได้ค่าปรับ	-
273,531.91	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	-
343,920.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	41,568.00
133,546.01	รายได้อื่น	1,078.74
40,358,133.54	รายได้ภาษีจัดสรร	9,630,426.48
48,438,676.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,261,000.00
89,946,903.25		รวม
		10,987,356.62
32,064.00	ลูกหนี้การค้า	-
2,351,865.48	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	224,696.99
325,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
83,710.00	สินค้าคงเหลือ	83,710.00
102,100.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	50,200.00
61,881,693.69	เจ้าหนี้ระยะสั้น	11,546,363.77
3,465,308.68	เงินรับฝากระยะสั้น	510,495.00
72,037.95	เงินรับฝากระยะยาว	23,747.00
452,227.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
68,766,006.80		รวม
		12,439,212.76
158,712,910.05		รวมรายรับ
		23,426,569.38
	รายจ่าย	
12,295,990.53	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,321,531.00
413,292.80	ค่าบำเหน็จบำนาญ	23,699.20
232,400.00	ค่าตอบแทน	75,900.00
7,343,290.53	ค่าใช้จ่าย	700,475.85
2,762,088.22	ค่าวัสดุ	194,106.10
676,980.23	ค่าสาธารณูปโภค	80,561.14
19,151,506.18	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	5,352,510.07
11,452,010.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,356,710.00
663,585.85	ค่าใช้จ่ายอื่น	110,903.00
12,333,731.30	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	2,976,278.59
67,324,875.64		รวม
		12,192,674.95
1,689,953.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	164,250.00
83,710.00	สินค้าคงเหลือ	83,710.00
200,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
189,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	85,200.00
61,562,902.44	เจ้าหนี้ระยะสั้น	12,861,322.82
3,873,156.68	เงินรับฝากระยะสั้น	518,533.00
270,000.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
619,095.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
68,487,817.12		รวม
		13,713,015.82
135,812,692.76		รวมรายจ่าย
		25,905,690.77
22,900,217.29	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,479,121.39)
174,751,790.66	ยอดยกไป	174,751,790.66

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ)

(นางจิราพร อมรศักดิ์สวัสดิ์)
หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาารชแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายจงศักดิ์ พุทธวงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ ชมม่า)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์