

อ. พบพระ

จ. ดาก

องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,188,200.00	1,188,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00281-5-00003-8)	1101030101.001	-	-	87,296.33	87,296.33	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (604-6-04353-0)	1101030101.001	-	-	8,612,415.40	8,612,415.40	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01281-2-00044-9)	1101030102.001	1,029,593.34	-	-	-	1,029,593.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01281-2-37332-3)	1101030102.001	114,673,879.48	-	155,383.00	1,878,260.33	112,951,002.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01281-2-66184-5)	1101030102.001	973,246.45	-	225,000.00	-	1,198,246.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (604-1-45738-8)	1101030102.001	35,174,854.10	-	8,612,415.40	-	43,787,269.50	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	34,600.00	34,600.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	325,000.00	-	-	225,000.00	100,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	32,064.00	-	-	32,064.00	-	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่ง	1103020112.001	842,318.93	-	-	2,613.42	839,705.51	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	102,105.00	-	-	2,000.00	100,105.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
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

อ. พบพระ

หน้า : 1/1

จ. ดาก

องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

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	-	-	-	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
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	2,033.00	9,515.00	-	7,482.00
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	21,486.63	328,633.63	-	307,147.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	37,123.96	-	-	-	37,123.96
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	11,000.00	11,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	1,379.50	-	1,379.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	19.00	-	19.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	128.80	-	128.80
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,154,348.00	2,154,348.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	25,688.00	-	25,688.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	29,404.00	29,404.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีป้าย	2111020199.999	-	6,952.00	-	-	-	6,952.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	572,084.00	-	-	-	572,084.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,198,246.45	-	-	-	1,198,246.45

อ. พบพระ

หน้า : 1/1

จ. ตาก

องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เงินสะสม	3102010101.001	-	169,382,119.26	-	92,547.00	-	169,474,666.26
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	42,346,820.85	-	-	-	42,346,820.85
รายได้จากการเช่าอสังหาริมทรัพย์	4401020101.001	-	-	-	270.00	-	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	190.00	-	190.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	7,812.00	7,812.00	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	21,706.58	-	21,706.58
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	22,478.71	-	22,478.71
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	61,526.49	-	61,526.49
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	9,712,732.00	-	9,712,732.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	733,014.00	261,800.00	471,214.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	8,500.00	-	8,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	163,770.00	-	163,770.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	542,140.00	-	542,140.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	38,040.00	-	38,040.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	12,236.63	-	12,236.63	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	147,423.00	-	147,423.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	2,033.00	-	2,033.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	6,600.00	-	6,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	40,600.00	-	40,600.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,233,800.00	-	1,233,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	727,136.00	-	727,136.00	-
	รวม	226,049,404.89	226,049,404.89	24,803,686.39	24,803,686.39	236,302,758.17	236,302,758.17

(ลงชื่อ)

(นางจิราพร อมรศักดิ์สวัสดิ์)
หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายจงศักดิ์ พุทธิพงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ แซ่ม้า)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป 00110	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงาน การศึกษา 00210	แผนงาน สาธารณสุข 00220	แผนงานสังคม สงเคราะห์ 00230	แผนงาน เกษตรและ ชุมชน 00240	แผนงาน สร้างควม เข้มแข็ง ของชุมชน 00250	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา 00310	แผนงาน การเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410	รวม	
รายจ่าย																
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	19,068,520.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,210,000.00	1,210,000.00
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย	เงินงบประมาณ	3,144,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	24,954,010.00	524,140.00	89,720.00	582,235.00	60,365.00	94,130.00	11,730.00	-	32,060.00	159,320.00	14,460.00	-	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	1,620,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,568,160.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	19,000,204.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	12,317,366.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	832,000.00	2,033.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,033.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	693,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	6,550,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงิน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	16,790,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม		105,000,000.00	528,173.00	89,720.00	582,235.00	60,365.00	94,130.00	11,730.00	-	32,060.00	159,320.00	14,460.00	1,210,000.00	2,782,193.00	

(ลงชื่อ)

(นางจิราพร อมรศักดิ์สวัสดิ์)
 หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาาราชแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายจงศักดิ์ พุทธรังษ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ แซ่ม้า)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
151,851,573.37	ยอดยกมา		151,851,573.37
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
270.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	270.00
248.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	248.20
21,706.58	รายได้อื่น	4401100000.000	21,706.58
84,005.20	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	84,005.20
9,712,732.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	9,712,732.00
9,818,961.98	รวม		9,818,961.98
291,664.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	291,664.00
4,613.42	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	4,613.42
338,148.63	เจ้าหนี้	2101000000.000	338,148.63
11,000.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	11,000.00
2,155,875.30	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,155,875.30
55,092.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	55,092.00
92,547.00	เงินสะสม	3102010101.001	92,547.00
2,948,940.35	รวม		2,948,940.35
12,767,902.33	รวมรายรับ		12,767,902.33
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,226,224.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,226,224.00
213,332.63	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	213,332.63
1,233,800.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,233,800.00
727,136.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	727,136.00
3,400,492.63	รวม		3,400,492.63
34,600.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	34,600.00
23,519.63	เจ้าหนี้	2101000000.000	23,519.63
11,000.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	11,000.00
2,154,348.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,154,348.00
29,404.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	29,404.00
2,252,871.63	รวม		2,252,871.63
5,653,364.26	รวมรายจ่าย		5,653,364.26
7,114,538.07	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		7,114,538.07
158,966,111.44	ยอดยกไป		158,966,111.44

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ)

(นางจิราพร อมรศักดิ์สวัสดิ์)
หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาาราชแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายจงศักดิ์ พุทธรังษ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ แซ่ม้า)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์