

องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	852.00	-	852.00	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,231,900.00	1,231,900.00	-	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00281-5-00003-8)	1101030101.001	-	-	7,019,588.88	7,019,588.88	-	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (604-6-04353-0)	1101030101.001	-	-	7,505,180.35	7,505,180.35	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01281-2-00044-9)	1101030102.001	1,031,202.61	-	-	-	1,031,202.61	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01281-2-37332-3)	1101030102.001	64,571,523.21	-	67,658.00	7,644,145.08	56,995,036.13	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01281-2-66184-5)	1101030102.001	629,902.40	-	-	-	629,902.40	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (604-1-45738-8)	1101030102.001	114,604,031.19	-	7,505,180.35	1,461,151.00	120,648,060.54	
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	19,184.00	-	51,528.00	60,080.00	10,632.00	
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่ง	1103020112.001	196,342.29	-	-	2,781.43	193,560.86	
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	80,405.00	-	-	2,000.00	78,405.00	
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	

องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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	1,120,781.00	-	-	-	1,120,781.00	-
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 - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	111,677.50	2,103,079.70	2,369,997.20	-	378,556.20
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	4,460,695.78	4,528,226.78	-	67,531.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	290,600.00	313,516.00	-	22,916.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,678.50	5,678.50	4,098.15	-	4,098.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ว.ด.1	2102040104.001	-	1,300.00	1,300.00	1,300.00	-	1,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	40.01	40.01	29.12	-	29.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,415.63	7,415.63	11,331.49	-	11,331.49
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,874,014.20	2,874,014.20	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	42,242.00	42,242.00	42,549.00	-	42,549.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	477,194.00	477,194.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	280.00	280.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	127,559.00	1,270.00	4,590.00	-	130,879.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	929,902.40	-	-	-	929,902.40

องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

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	-	2,640.00	-	250.00	2,890.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	465.60	-	87.30	552.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	135.00	-	-	135.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,250.00	-	220.00	1,470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	2,000.00	-	-	2,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	375.00	-	-	375.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	439,521.48	-	-	439,521.48
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	391,068.00	-	49,550.00	440,618.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	38.77	-	-	38.77
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	43,050.00	-	7,200.00	50,250.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	178,889.08	-	5,038.57	183,927.65
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	820,707.36	-	-	820,707.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	13,775,743.65	-	-	13,775,743.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	13,593,620.42	-	772,514.48	14,366,134.90
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	521,033.39	-	19,982.10	541,015.49
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	14,325,578.76	-	1,240,744.47	15,566,323.23
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	180,879.13	-	-	180,879.13
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	227,326.25	-	-	227,326.25
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	56,378,283.00	-	6,699,932.00	63,078,215.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	100,000.00	-	-	100,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,133,924.00	-	493,430.00	-	5,627,354.00
โบนัส	5101010102.001	35,220.00	-	-	-	35,220.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	224,500.00	-	20,724.00	-	245,224.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,593,690.00	-	165,957.00	-	1,759,647.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5,314,560.00	-	529,330.00	-	5,843,890.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	207,920.00	-	26,761.00	-	234,681.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	143,000.00	-	17,000.00	-	160,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

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	-	-	3,723.00	6,413.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	64,570.00	-	-	-	64,570.00
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	236,992.00	-	23,699.20	-	260,691.20
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	746,800.00	-	9,800.00	-	756,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,041,082.00	-	-	-	1,041,082.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	29,040.00	-	2,560.00	-	31,600.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	136,800.00	-	8,800.00	-	145,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	59,827.00	-	6,920.00	-	66,747.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	2,943,367.66	-	176,074.00	1,730.00	3,117,711.66
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,163,816.58	-	328,410.00	-	2,492,226.58
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	824,934.58	-	74,352.00	-	899,286.58
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,220,753.00	-	453,932.00	68,000.00	3,606,685.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	749.00	-	749.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	701,022.26	-	77,095.31	-	778,117.57
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,034.80	-	1,523.68	761.84	6,796.64
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,280.00	-	2,033.00	-	31,313.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,301.00	-	2,200.00	-	14,501.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	89,903.79	-	-	-	89,903.79
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	459,000.00	-	-	-	459,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	112,880.00	-	64,800.00	-	177,680.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	59,400.00	-	6,600.00	-	66,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	24,665.00	-	4,875.00	-	29,540.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	81,500.00	-	-	-	81,500.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	250,250.00	-	83,866.00	700.00	333,416.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	411,844.00	-	43,080.00	-	454,924.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	19,126,506.18	-	4,765,475.80	-	23,891,981.98
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	183,710.00	-	-	-	183,710.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,632,200.00	-	1,275,400.00	-	13,907,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

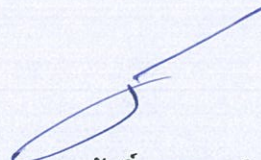
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	8,300.00	-	149,328.00	-	157,628.00	
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	163,622.00	-	-	-	163,622.00	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	13,149,153.05	-	1,970,134.05	16,100.00	15,103,187.10	
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	499,963.85	-	-	-	499,963.85	
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	9,600.00	-	9,600.00	
รวม		327,680,121.57	327,680,121.57	44,440,206.44	44,440,206.44	336,838,676.61	336,838,676.61

(ลงชื่อ)




(นางจิราพร อมรศักดิ์สวัสดิ์)
หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นายจงศักดิ์ พุทพงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

(ลงชื่อ)




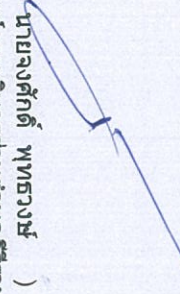

(นายยงยุทธ แซ่ม้า)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำปีเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่คิดขึ้นจากร จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่คิดขึ้นจากร (บาท)
151,851,573.37	ยอดยกมา	180,836,659.41
	รายรับ	
392,710.19	รายได้ภาษี	-
2,890.00	รายได้อาคาร	250.00
4,157.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	307.30
375.00	รายได้ค่าปรับ	-
496,947.21	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
440,618.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	49,550.00
234,216.42	รายได้อื่น	12,238.57
45,478,130.01	รายได้ภาษีจัดสรร	2,033,241.05
63,078,215.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,699,932.00
110,128,259.73		รวม 8,795,518.92
	ลดหน้การค่า	
2,504,873.07	ลดหน้อื่นระยะสั้น	64,861.43
325,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
83,710.00	สินค้างเหลือ	-
636,931.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
76,440,415.38	เจ้าหน้ระยะสั้น	10,102,512.94
4,530,945.68	เงินรับฝากระยะสั้น	524,333.00
72,037.95	เงินรับฝากระยะยาว	-
452,227.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
85,078,204.08		รวม 10,691,707.37
195,206,463.81		รวมรายรับ 19,487,226.29
	รายจ่าย	
14,893,910.53	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,292,559.00
460,691.20	ค่าบริการหนึ่งบ้านอายุ	23,699.20
333,416.00	ค่าตอบแทน	83,166.00
8,560,878.39	ค่าใช้สอย	819,446.00
3,627,489.58	ค่าวัสดุ	248,696.00
831,498.61	ค่าสาธารณูปโภค	82,090.15
23,916,981.98	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	4,765,475.80
14,148,938.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,424,728.00
673,185.85	ค่าใช้จ่ายอื่น	9,600.00
15,103,187.10	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,954,034.05
82,550,177.24		รวม 10,703,494.20
1,843,047.00	ลดหน้อื่นระยะสั้น	51,528.00
83,710.00	สินค้างเหลือ	-
200,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
1,258,662.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
75,991,738.58	เจ้าหน้ระยะสั้น	9,742,823.82
4,936,553.68	เงินรับฝากระยะสั้น	520,986.00
270,000.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
619,095.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
85,202,806.26		รวม 10,315,337.82
167,752,983.50		รวมรายจ่าย 21,018,832.02
27,453,480.31		รวมรับส่งกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย (1,531,605.73)
179,305,053.68		ยอดยกไป 179,305,053.68

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้นื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ)  (ลงชื่อ)  (ลงชื่อ) 
 (นางจิราพร อมรศักดิ์สวัสดิ์) (นายจงศักดิ์ พุทธรังษี) (นายเกียรติ แชนโก้)
 หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราชบุรี นายกององค์การบริหารส่วนตำบลศรีราชบุรี
 ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองคลัง