

อ. พบพระ

จ. ตาก

องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	4,160.00	4,160.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,233,100.00	1,233,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00281-5-00003-8)	1101030101.001	-	-	6,559,923.91	6,559,923.91	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (604-6-04353-0)	1101030101.001	-	-	7,852,288.35	7,852,288.35	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01281-2-00044-9)	1101030102.001	1,029,593.34	-	1,609.27	-	1,031,202.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01281-2-37332-3)	1101030102.001	89,280,002.54	-	523,124.77	7,159,615.11	82,643,512.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01281-2-66184-5)	1101030102.001	998,246.45	-	1,655.95	270,000.00	729,902.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (604-1-45738-8)	1101030102.001	76,214,712.39	-	7,852,288.35	1,179,732.70	82,887,268.04	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	61,000.00	-	775,143.00	450,943.00	385,200.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่ง	1103020112.001	829,087.46	-	-	2,696.12	826,391.34	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	90,405.00	-	-	2,000.00	88,405.00	-
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	-	30,000.00	-	404,110.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-
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	-	-	-	132,500.00	-
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	-

อ. พบพระ

จ. ตาก

องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

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	-	21,900.00	-	645,850.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	21,900.00	21,900.00	-	-
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
เจ้าหน้าที่การค่า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	3,048,411.06	3,048,411.06	8,000.00	-	8,000.00
เจ้าหน้าที่การค่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	591,618.00	1,311,651.25	1,582,834.25	-	862,801.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,181,084.81	1,263,558.81	-	82,474.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	242,700.00	242,700.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	10,318.33	10,318.33	5,875.60	-	5,875.60
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	-	19.76	38.76	43.20	-	24.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,416.43	3,416.43	2,950.47	-	2,950.47
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	864.00	3,155,510.20	3,154,646.20	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	41,969.00	83,206.00	41,237.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	11,642.00	514,259.00	528,242.30	-	25,625.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ	2111020199.999	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	328,339.00	-	-	-	328,339.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	928,246.45	-	1,655.95	-	929,902.40
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	24,800.00	-	21,835.00	-	46,635.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	170,633,515.38	-	-	-	170,633,515.38

อ. พบพระ

จ. ตาก

องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	42,487,850.70	-	-	-	42,487,850.70
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	94,643.00	-	7,404.00	-	102,047.00
รายได้จากการเช่าสัตว์	4401020101.001	-	1,300.00	-	290.00	-	1,590.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	261.90	-	-	-	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	135.00	-	-	-	135.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	580.00	-	220.00	-	800.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	58,209.14	-	157,897.04	-	216,106.18
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	174,294.00	-	38,658.00	-	212,952.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	20.00	-	10.00	-	30.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	25,600.00	-	-	-	25,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	42,368.53	-	4,573.88	-	46,942.41
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	221,737.22	-	265,022.00	-	486,759.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,784,762.51	-	4,584,425.26	-	9,369,187.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	5,427,885.91	-	1,239,182.81	-	6,667,068.72
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	120,253.28	-	279,975.44	-	400,228.72
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	7,315,055.29	-	1,353,467.67	-	8,668,522.96
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	61,688.35	-	57,995.17	-	119,683.52
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	123,810.96	-	-	-	123,810.96
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	30,662,866.00	-	1,301,500.00	-	31,964,366.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,500,454.00	-	527,410.00	-	3,027,864.00	-
โบนัส	5101010102.001	35,220.00	-	-	-	35,220.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	104,500.00	-	24,000.00	-	128,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	818,850.00	-	163,770.00	-	982,620.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,696,310.00	-	519,875.00	8,945.00	3,207,240.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	76,118.00	-	52,123.00	-	128,241.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	58,000.00	-	17,000.00	-	75,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	454,882.60	-	-	-	454,882.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,136.00	-	-	-	10,136.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	43,420.00	-	14,900.00	-	58,320.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	118,496.00	-	23,699.20	-	142,195.20	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	100,500.00	-	15,600.00	-	116,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	164,100.00	-	600,360.00	-	764,460.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,560.00	-	2,480.00	-	13,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	48,000.00	-	16,000.00	-	64,000.00	-

อ. พบพระ

จ. ตาก

องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	23,224.00	-	7,735.00	-	30,959.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,233,162.66	-	106,650.00	-	2,339,812.66	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	536,507.32	-	523,620.45	-	1,060,127.77	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	373,623.92	-	89,190.80	-	462,814.72	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,695,605.00	-	408,900.00	780.00	2,103,725.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	347,748.43	-	82,150.06	11,434.94	418,463.55	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,276.96	-	740.44	-	3,017.40	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,165.00	-	2,033.00	-	12,198.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,756.00	-	1,728.00	-	6,484.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	35,034.98	-	-	-	35,034.98	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	27,800.00	-	-	-	27,800.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	17,250.00	-	-	-	17,250.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	26,400.00	-	6,600.00	-	33,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,500.00	-	1,350.00	-	2,850.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	9,000.00	-	25,000.00	-	34,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	29,000.00	-	41,000.00	-	70,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	201,000.00	-	40,600.00	-	241,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	12,562,458.13	-	200,000.00	-	12,762,458.13	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,246,100.00	-	1,279,500.00	-	7,525,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	8,300.00	-	8,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	16,900.00	-	-	-	16,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,340,389.80	-	1,221,750.94	-	7,562,140.74	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	499,963.85	-	499,963.85	-
รวม		279,733,839.57	279,733,839.57	40,953,019.18	40,953,019.18	286,347,443.78	286,347,443.78

(ลงชื่อ)

(นางจิราพร อมรศักดิ์สวัสดิ์)
หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายจงศักดิ์ พุทธวงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ แซ่ม้า)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ช่วงประมาณ 2566 ประจำปีเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
151,851,573.37	ยอดยกมา		167,522,554.72
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
102,047.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	7,404.00
1,590.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	290.00
1,196.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	220.00
273,531.91	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	157,897.04
212,952.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	38,658.00
72,572.41	รายได้อื่น	4401100000.000	4,583.88
25,835,261.87	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	7,780,068.35
31,964,366.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,301,500.00
58,463,518.09			9,290,621.27
	รวม		450,943.00
1,335,763.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายไปต่างๆรับ	1102000000.000	4,696.12
29,627.59	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	51,900.00
51,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,590,834.25
11,965,207.98	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,506,258.81
11,845,903.24	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	3,164,815.47
16,390,362.09	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	589,479.30
1,861,881.68	เงินรับฝาก	2111000000.000	-
14,695.00	เงินประกัน	2112000000.000	1,655.95
1,655.95	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	2208000000.000
46,635.00	เงินประกัน - ระยะยาว	3102010101.001	7,382,417.90
452,227.00	เงินสะสม		16,673,039.17
43,995,858.53			
102,459,376.62	รวมรายรับ		
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,691,818.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,374,432.20
880,560.00	ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอบรม	5102000000.000	615,960.00
107,999.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	26,215.00
5,743,804.84	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,276,747.81
20,321,358.13	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,487,800.00
16,900.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
7,562,140.74	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,221,750.94
499,963.85	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	499,963.85
43,824,545.36			6,502,869.80
	รวม		775,143.00
1,363,899.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายไปต่างๆรับ	1102000000.000	-
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
103,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	73,800.00
11,094,406.98	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,360,062.31
11,800,553.20	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,423,784.81
16,380,211.82	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,170,583.72
1,823,208.38	เงินรับฝาก	2111000000.000	597,465.00
258,440.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
270,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
43,194,519.38			10,400,838.84
87,019,064.74			16,903,708.64
15,440,311.88	รวมรายจ่าย		(230,669.47)
167,291,885.25	ยอดยกไป		167,291,885.25

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีทางบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ)
(นางสิริพร อมรศักดิ์สวัสดิ์)
หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักรัชราชแพน
ผู้อำนวยการกองคลัง(ลงชื่อ)
(นายจงศักดิ์ พทธรังษี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราชบุรี(ลงชื่อ)
(นายยงยุทธ แซ่ม้า)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราชบุรี