



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ที่ ชร ๘๐๒๐๒/๑๖ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่าย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุภาพร อุ่นอุดมวนา)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางวิมลรัตน์ วันร้อง)

รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง

- ทราบ

(นายเกษม ปันทะยม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
62,406,761.37	ยอดยกมา	63,190,298.28
	รายรับ	
572.45	รายได้ภาษี	-
78.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	29.10
1,144.00	รายได้ค่าปรับ	1,144.00
300.00	รายได้ใบอนุญาต	300.00
1,054.05	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	-
10.00	รายได้อื่น	-
5,936,525.64	รายได้ภาษีจัดสรร	2,379,755.02
6,700,615.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,114,227.00
12,640,299.34	รวม	5,495,455.12
322,500.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	322,500.00
80,704.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	33,620.00
140,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
102,600.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
10,401,414.27	เจ้าหนีระยะสั้น	3,976,266.72
1,011,269.09	เงินรับฝากระยะสั้น	253,588.09
42,400.00	เงินรับฝากระยะยาว	37,675.00
24,315,228.84	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
36,416,116.20	รวม	4,623,649.81
49,056,415.54	รวมรายรับ	10,119,104.93
	รายจ่าย	
2,229,939.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	707,129.00
84,450.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	28,150.00
54,300.00	ค่าตอบแทน	27,800.00
1,180,189.58	ค่าใช้จ่ายสอย	338,620.58
176,860.20	ค่าวัสดุ	69,498.70
64,440.87	ค่าสาธารณูปโภค	2,813.89
1,081,704.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	719,304.00
2,398,424.25	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	839,281.04
120,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	120,000.00
1,690,129.44	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	319,109.74
9,080,437.34	รวม	3,171,706.95
106,660.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	50,608.00
140,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
1,771,600.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	957,500.00
114,400.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	114,400.00
9,905,762.07	เจ้าหนีระยะสั้น	3,834,166.60
244,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	244,000.00
1,132,665.09	เงินรับฝากระยะสั้น	283,738.09

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,314,368.84	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
37,729,456.00	รวม	5,484,412.69
46,809,893.34	รวมรายจ่าย	8,656,119.64
2,246,522.20	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,462,985.29
64,653,283.57	ยอดยกไป	64,653,283.57

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	572.45
รวม รายได้ภาษี		572.45
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	20.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		78.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,144.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,144.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	300.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		300.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,054.05
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		1,054.05
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10.00
รวม รายได้อื่น		10.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	179,531.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,875,226.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	901,421.55
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	35,320.05
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,826,672.05
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	14,438.05
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	12,867.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	91,048.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,936,525.64
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,456,615.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร จัดการที่ดี	4403010102.001	244,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,700,615.00
รวมทั้งสิ้น		12,640,299.34

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	909,300.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	10,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	577,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	407,970.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,413.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	98,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	150,106.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	45,150.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,229,939.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	84,450.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		84,450.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	24,300.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,000.00
รวม ค่าตอบแทน		54,300.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	61,180.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	28,384.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	562,920.58
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	319,875.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	2,568.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,085.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	21,900.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	108,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	39,837.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	5,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,180,189.58
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	33,851.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	41,459.20
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	101,550.00
รวม ค่าวัสดุ		176,860.20
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	43,012.99

องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,225.88
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,519.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,683.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		64,440.87
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,081,704.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,081,704.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,844,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	181,526.64
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	10,446.40
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	251,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	111,251.21
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,398,424.25
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		120,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,690,129.44
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,690,129.44
รวมทั้งสิ้น		9,080,437.34

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	615,800.00	615,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1635001468)	1101030101.001	-	-	620,496.99	620,496.99	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4536000135)	1101030101.001	-	-	1,918,065.25	1,918,065.25	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (539-6-01309-5)	1101030101.001	1,079,248.70	-	4,634,211.12	-	5,713,459.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1632306827)	1101030102.001	23,267,997.62	-	25,675.00	15,620,496.99	7,673,175.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1632557432)	1101030102.001	1,048,696.81	-	20,000.00	-	1,068,696.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1632565572)	1101030102.001	10,418.30	-	-	-	10,418.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4530137309)	1101030102.001	26,906,661.31	-	324,340.00	2,920,743.84	24,310,257.47	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (1634034626)	1101030199.001	398,268.32	-	-	398,268.32	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	26,552.00	-	50,608.00	33,620.00	43,540.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนต่างๆ	1102050193.001	322,500.00	-	-	322,500.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (1634034626)	1104010101.001	-	-	15,398,268.32	-	15,398,268.32	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (4532011620)	1104010101.001	10,479,007.22	-	-	-	10,479,007.22	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,921,000.00	-	-	-	4,921,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,650,895.78	-	-	-	1,650,895.78
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	14,106,489.00	-	462,500.00	-	14,568,989.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	2,053,845.45	-	-	-	2,053,845.45
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,541,468.69	-	341,000.00	-	7,882,468.69	-

องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,900,150.80	-	-	-	1,900,150.80
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	647,700.00	-	-	-	647,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	123,038.96	-	-	-	123,038.96
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,994,500.00	-	-	-	2,994,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	301,298.77	-	-	-	301,298.77
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	138,800.00	-	-	-	138,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	72,604.30	-	-	-	72,604.30
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	112,700.00	-	-	-	112,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	45,188.39	-	-	-	45,188.39
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	503,500.00	-	-	-	503,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	132,790.93	-	-	-	132,790.93
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	29,500.00	-	-	-	29,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	29,499.00	-	-	-	29,499.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	73,800.00	-	-	-	73,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	38,130.00	-	-	-	38,130.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	33,900.00	-	-	-	33,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	9,159.97	-	-	-	9,159.97
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	614,350.00	-	154,000.00	-	768,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	241,460.16	-	-	-	241,460.16
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	35,400.00	-	-	-	35,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120103.001	-	12,768.91	-	-	-	12,768.91
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	2,499,000.00	-	-	-	2,499,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	634,208.22	-	-	-	634,208.22
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	28,500.00	-	-	-	28,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	2,990.55	-	-	-	2,990.55
ถนน	1208010101.001	52,593,410.48	-	114,400.00	-	52,707,810.48	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	12,065,451.47	-	-	-	12,065,451.47
สิทธิประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	18,143,503.77	-	-	-	18,143,503.77	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิทธิประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,709,787.78	-	-	-	4,709,787.78
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	676,278.06	2,134,354.76	1,598,633.06	-	140,556.36
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	242,129.33	876,433.33	-	634,304.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	124,782.09	167,256.89	-	46,336.43
ภาครัฐที่ ก ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,861.63	3,260.00	3,246.65	-	3,246.65
ภาครัฐที่ ก ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,505.00	2,505.00	2,138.32	-	2,138.32
ภาครัฐที่ ก ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,376.33	9,376.33	16,499.38	-	16,499.38
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	5,700.00	1,317,759.09	1,312,059.09	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	251,543.20	244,000.00	-	-	7,543.20
เงินรับฝากออมสิน	2104010101.001	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,994.00	10,994.00	9,794.00	-	9,794.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	236,094.09	236,094.09	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	156,737.00	36,650.00	7,700.00	-	127,787.00
เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,208,696.81	-	20,000.00	-	1,228,696.81
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	150,075.00	-	17,675.00	-	167,750.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	141,095,345.08	-	-	-	141,095,345.08
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	572.45	-	-	-	572.45
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายรถรา	4401030103.001	-	29.10	-	29.10	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	1,144.00	-	1,144.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	42,450.99	-	-	-	42,450.99	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	54,009.95	-	-	-	54,009.95	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	127,183.96	-	52,347.50	-	179,531.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,981,814.82	-	893,412.15	-	2,875,226.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	398,471.00	-	502,950.55	-	901,421.55
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	13,676.80	-	21,643.25	-	35,320.05
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	931,708.53	-	894,963.52	-	1,826,672.05
รายได้จากภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	14,438.05	-	14,438.05
รายได้จากภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,867.51	-	-	-	12,867.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	91,048.00	-	-	-	91,048.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสิมโขง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,586,388.00	-	2,870,227.00	-	6,456,615.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการที่ดี	4403010102.001	-	-	-	244,000.00	-	244,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	606,200.00	-	303,100.00	-	909,300.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	7,000.00	-	3,500.00	-	10,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	385,000.00	-	192,500.00	-	577,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	271,980.00	-	135,990.00	-	407,970.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,424.00	-	7,989.00	-	14,413.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	65,000.00	-	33,000.00	-	98,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	150,106.00	-	-	-	150,106.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,000.00	-	16,000.00	-	17,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	56,300.00	-	28,150.00	-	84,450.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ไม่ประเทศ	5102010199.001	26,380.00	-	34,800.00	-	61,180.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่ประเทศ	5103010102.001	960.00	-	3,280.00	-	4,240.00	-
ค่าที่พัก - ไม่ประเทศ	5103010103.001	3,200.00	-	14,400.00	-	17,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่ประเทศ	5103010199.001	13,424.00	-	14,960.00	-	28,384.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	65,327.00	-	660.00	-	65,987.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	515,320.00	-	47,600.58	-	562,920.58	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	19,570.50	-	21,888.70	-	41,459.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	220,875.00	-	90,000.00	-	310,875.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	2,568.00	-	2,568.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	43,012.99	-	-	-	43,012.99	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,336.43	-	1,954.89	-	3,291.32	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,403.93	-	-	-	18,403.93	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,198.00	-	859.00	-	3,057.00	-
ค่าค่ากินขนมคากากาโกะ	5104030206.001	54,600.00	-	46,950.00	-	101,550.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,710.00	-	3,375.00	-	8,085.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	21,100.00	-	800.00	-	21,900.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,000.00	-	90,000.00	-	102,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,000.00	-	36,837.00	-	39,837.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	5,600.00	-	-	-	5,600.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	16,500.00	-	7,800.00	-	24,300.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00	-	20,000.00	-	30,000.00	-
เงินค่าของขวัญ	5104040108.001	30,100.00	-	15,050.00	-	45,150.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	362,400.00	-	719,304.00	-	1,081,704.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,226,900.00	-	617,300.00	-	1,844,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	100,161.60	-	81,365.04	-	181,526.64	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	6,830.40	-	3,616.00	-	10,446.40	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	114,000.00	-	137,000.00	-	251,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	111,251.21	-	-	-	111,251.21	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,370,527.50	-	319,109.74	-	1,689,637.24	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	120,000.00	-	120,000.00	-
รวม		174,742,031.72	174,742,031.72	32,212,976.32	32,212,976.32	180,143,111.96	180,143,111.96

องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		167,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		127,787.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,228,696.81
เงินรับฝากประกันสังคม		9,794.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		16,499.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,246.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,138.32
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดูแล ประสงค์	600.00	600.00
	รวม	1,556,512.16