



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ได้ดำเนินการจัดส่งงบรับ - จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) หมวดที่ ๑๐ ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ได้จัดทำรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า และผู้สนใจทั่วไปรับทราบข้อมูลข่าวสารงบการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า และเพื่อความถูกต้อง โปร่งใสในการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายธารินทร์ ย่างธิสาร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า



ที่ สน ๗๑๑๐๒/๑๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลคำตาก้า
๑๗๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลคำตาก้า
อำเภอคำตาก้า จังหวัดสกลนคร ๔๗๒๕๐

๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการรับ - จ่ายเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอคำตาก้า

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้ากองคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอ ผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งสำเนาให้นายอำเภอเพื่อทราบ นั้น

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคำตาก้า ได้จัดทำงบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งงบการเงินดังกล่าวมาพร้อมหนังสือนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธารินทร์ ยางอิสาร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตาก้า

กองคลัง.

โทร.๐-๔๒๗๙-๖๑๗๓



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า

ที่ สน ๗๑๑๐๒/๑๑๗ วันที่ ๑ เดือน มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า

ตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา แล้วส่งสำเนาให้นายอำเภอทราบ นั้น

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรนำส่งสำเนางบทดลองและงบประกอบอื่นให้นายอำเภอคำตากล้าเพื่อทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวเนตรนภา อุประ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน
นักวิชาการเงินและบัญชี

ส.ต.ต.

(ภาณุฤกษ์ หารีชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า

(ลงชื่อ)

(นายยุทธการ แก้วกิ่ง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายธารินทร์ ยางธิสาร)

นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า

องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากกล้า
 รายงานรับ - จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,242,999.87	ยอดยกมา		27,316,132.85
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
72,708.21	รายได้ภาษี	4401010000.000	70,223.67
8,113.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	188.20
85,058.75	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
29,320.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	5,315.00
2,057.44	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
85,990.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	15,646.00
6,643,687.39	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,494,092.60
9,101,830.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,816,892.00
16,028,765.09	รวม		3,402,357.47
1,709,599.48	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,133,781.80
23,175.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	23,175.00
5,156,948.70	ครุภัณฑ์	1206000000.000	21,900.00
700,583.57	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
249,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,277,463.68	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,510,476.00
9,169,227.58	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,922,440.87
80,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,498,980.02	เงินรับฝาก	2111000000.000	327,074.00
47,385.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
7,497.02	เงินสะสม	3102010101.001	-
23,919,860.05	รวม		4,938,847.67
39,948,625.14	รวมรายรับ		8,341,205.14
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,245,823.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	791,585.00
81,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	63,000.00
80,012.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	7,328.00
1,296,454.53	ค่าตอบแทน วัสดุสิ้นเปลือง และสาธารณูปโภค	5104000000.000	435,094.84
4,228,420.44	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	640,800.00
3,002,348.47	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,430,630.03
12,934,658.44	รวม		3,368,437.87
1,652,156.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,129,172.00
23,175.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	23,175.00
0.02	อาคาร	1205000000.000	-
5,178,848.64	ครุภัณฑ์	1206000000.000	43,800.00
2,242,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,205,083.68	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,438,096.00
9,179,896.51	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,923,910.05
80,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	80,000.00
1,615,551.02	เงินรับฝาก	2111000000.000	457,660.00
165,930.00	เงินประกัน	2112000000.000	27,230.00
47,385.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
700,583.63	เงินสะสม	3102010101.001	-
26,091,109.50	รวม		5,123,043.05
39,025,767.94	รวมรายจ่าย		8,491,480.92
922,857.20	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(150,275.78)
27,165,857.07	ยอดยกไป		27,165,857.07

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


 (นายยุทธการ แก้วกึ่ง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 ส.ต.ต.

(ภาณุกฤษ หาริชัย)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากกล้า


 (นายธารินทร์ ยางธิสาร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากกล้า

องค์การบริหารส่วนตำบลคำตาก้า
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

รายได้อาย	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี			
รายได้ภาษีป้าย		4401010103.001	70,194.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010104.001	2,514.21
	รวม รายได้ภาษี		72,708.21
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา		4401030103.001	863.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย		4401030106.001	1,670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากรือหรือสิ่งปฏิกูล		4401030107.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา		4401030110.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง		4401030130.001	4,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น		4401030199.001	280.00
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		8,113.30
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก		4401040102.001	2,100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา		4401040110.001	82,958.75
	รวม รายได้ค่าปรับ		85,058.75
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย		4401050101.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	3,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ		4401050105.001	22,640.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	80.00
	รวม รายได้ใบอนุญาต		29,320.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	2,057.44
	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		2,057.44
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ			
รายได้จากประปา		4401090101.001	74,012.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น		4401090198.001	7,250.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น		4401090199.001	4,728.00
	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		85,990.00
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	132,216.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ		4402010102.001	3,674,477.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	1,046,823.97
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	34,653.49
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	1,496,089.43
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	25,451.60
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	233,974.00
	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,643,687.39
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป		4403010101.001	7,458,130.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		4403010104.001	1,563,700.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น		4403010105.001	80,000.00
	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,101,830.00
	รวมทั้งสิ้น		16,028,765.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


 (นายยุทธการ แก้วกิ่ง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ต.ต.

(ภาณุฤกษ์ ทหาริชัย)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตาก้า

(นายธารินทร์ ยางริสาร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตาก้า

องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,998,350.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	888,165.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	711,300.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	80,439.00
	รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	3,818,254.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	39,165.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	404.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	370,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,500.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	413,069.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,500.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	14,500.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล	14,500.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,245,823.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	81,600.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	81,600.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	81,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	18,280.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	21,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	40,132.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ	80,012.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง	80,012.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	157,068.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	205,600.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	88,339.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	402,409.00
	รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ	853,416.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากกล้า
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	161,046.53
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	428.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,128.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	260.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		181,862.53
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	38,000.00
ค่ารถภัตต์เพิ่มมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	42,890.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,350.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	60,330.00
เช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	38,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	17,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		205,370.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		205,370.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	26,900.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	28,906.00
รวม ค่าตอบแทน		55,806.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,296,454.53
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,140,609.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,016,300.00
ใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	71,511.44
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		4,228,420.44
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,228,420.44
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,002,348.47
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,002,348.47
รวมทั้งสิ้น		12,934,658.44

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


 (นายยุทธการ แก้วกิ่ง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ต.ต.


 (ภาณุกฤษ หาริชัย)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากกล้า


 (นายธารินทร์ ยางริสาร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากกล้า

องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	596,300.00	596,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000312082)	1101030101.001	-	-	89,359.00	89,359.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (014975000049)	1101030101.001	-	-	688,866.44	688,866.44	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (419-6-02122-0)	1101030101.001	-	-	4,908,702.98	4,908,702.98	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01497-2-95927-3)	1101030102.001	1,443.21	-	-	-	1,443.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01497-2-95928-1)	1101030102.001	1,861,777.80	-	3,000,000.00	915,766.44	3,946,011.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020159944279)	1101030102.001	2,267,662.04	-	84,979.47	89,359.00	2,263,282.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (419-0-61343-6)	1101030102.001	10,503,150.43	-	2,618,012.80	4,848,142.61	8,273,020.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300-0-0005368-0)	1101030199.001	12,680,041.93	-	-	-	12,680,041.93	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	4,500.00	-	10,272.00	14,772.00	-	-
เงินไปกู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการตามรัฐกิจชุมชน	1102030102.001	198,800.00	-	-	-	198,800.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	18,740.00	-	35,215.00	12,920.00	41,035.00	-
ค่าเสียหนี้ระยะสั้น - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	1,440.00	-	-	-	1,440.00
ค่าเสียหนี้ระยะสั้น - ลูกหนี้ภาษี	1102050123.004	-	7,692.00	-	-	-	7,692.00
ค่าเสียหนี้ระยะสั้น - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	2,199.54	-	-	-	2,199.54
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	-	-	1,118,900.00	1,118,900.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	39,119.78	-	-	-	39,119.78	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	28,455.68	-	-	-	28,455.68	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	76,920.00	-	-	-	76,920.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	173,101.97	-	-	109.80	172,992.17	-
เงินไปชำระจำ-ระยะสั้น (300-0-0005368-0)	1104010101.001	2,057.44	-	-	-	2,057.44	-
ใช้จ่ายชำระค่าเช่า	1106010103.001	117,367.48	-	-	-	117,367.48	-
ค่าเช่าที่ดิน	1106010199.002	-	-	23,175.00	23,175.00	-	-
เงินไปกู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการตามรัฐกิจชุมชน	1201030102.001	795,200.00	-	-	-	795,200.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
อาคารเพื่อการพักผ่อน	1205010101.001	690,000.00	-	-	-	690,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักผ่อน	1205010103.001	-	396,750.00	-	-	-	396,750.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,001,271.00	-	-	-	1,001,271.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	762,078.48	-	-	-	762,078.48
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	3,032,070.00	-	-	-	3,032,070.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	1,415,592.85	-	-	-	1,415,592.85
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,231,300.00	-	-	-	1,231,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,191,962.67	-	-	-	1,191,962.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	227,000.00	-	-	-	227,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	97,470.11	-	-	-	97,470.11
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	845,000.00	-	-	-	845,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,157.53	-	-	-	1,157.53
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	6,800.00	-	-	-	6,800.00
ครุภัณฑ์โรงงานและเหมืองแร่	1206040101.001	34,600.00	-	-	-	34,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงานและเหมืองแร่	1206040103.001	-	24,506.67	-	-	-	24,506.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	187,900.00	-	-	-	187,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	157,802.59	-	-	-	157,802.59
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	15,750.00	-	-	-	15,750.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	10,325,048.64	-	-	-	10,325,048.64	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,004,591.85	-	-	-	1,004,591.85
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	310,840.00	-	-	-	310,840.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	43,800.00	21,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	179,605.32	-	-	-	179,605.32
ครุภัณฑ์สำนักงานขนาดเล็ก	1206120101.001	13,200.00	-	-	-	13,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานขนาดเล็ก	1206120103.001	-	3,568.22	-	-	-	3,568.22
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	106,700.00	-	-	-	106,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	83,365.67	-	-	-	83,365.67
ถนน	1208010101.001	55,701,312.30	-	-	-	55,701,312.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	19,144,216.56	-	-	-	19,144,216.56
สะพาน	1208020101.001	76,000.00	-	-	-	76,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	75,999.00	-	-	-	75,999.00
ดินทำประโยชน์	1208050101.001	7,673,350.00	-	-	-	7,673,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมดินทำประโยชน์	1208050103.001	-	3,802,562.71	-	-	-	3,802,562.71
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,993,500.00	-	-	-	1,993,500.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,438,096.00	1,510,476.00	-	72,380.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอชำระ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,690.23	3,690.23	1,181.77	-	1,181.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอชำระ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอชำระ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.2	2102040105.001	-	-	-	45.00	-	45.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอชำระ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,438.87	10,438.86	11,433.14	-	11,433.15
ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,908,280.96	1,908,280.96	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาล	2103010102.001	-	80,000.00	80,000.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	14,015.00	14,015.00	14,015.00	-	14,015.00
เงินรับฝากภาษีเงินได้	2111020199.005	-	-	313,059.00	313,059.00	-	-
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น โครงการชำระดอกเบี้ยและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)	2111020199.999	-	94,386.00	94,386.00	-	-	-
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น โครงการชำระดอกเบี้ยและควบคุมดอกเบี้ยที่ก่อให้เกิดผลกระทบ ประจำปี 2564	2111020199.999	-	5,600.00	5,600.00	-	-	-
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น โครงการชำระดอกเบี้ยและควบคุมดอกเบี้ยที่ก่อให้เกิดผลกระทบ ประจำปี 2565	2111020199.999	-	30,600.00	30,600.00	-	-	-
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น เงินบาทในบัญชี เงินปันผล	2111020199.999	-	643.48	-	-	-	643.48
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น เงินปันผล - เงินโครงการขยายงาน	2111020199.999	-	1,512.00	-	-	-	1,512.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	0.01	-	-	-	0.01	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคำตาก้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินประจำเดือน - ระยะสั้น	2112010101.001	-	259,835.00	27,230.00	-	-	232,605.00
เงินฝากเงินธนาคารออมสิน - ระยะยาว	2207020102.001	-	995,443.21	-	-	-	995,443.21
เงินประจำเดือน - ระยะยาว	2208010101.001	-	200,035.00	-	-	-	200,035.00
เงินประจำเดือนชำระหนี้ - ระยะยาว	2208010103.001	-	12,002.00	-	-	-	12,002.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	61,582,303.27	-	-	-	61,582,303.27
เงินสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,754,271.83	-	-	-	17,754,271.83
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	70,194.00	-	70,194.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	29.67	-	29.67
รายได้จากรวมเงินโอนนอกงบกลาง	4401030103.001	-	2,484.54	-	-	-	2,484.54
รายได้จากรวมเงินโอนงบกลาง	4401030105.001	-	805.10	-	58.20	-	863.30
รายได้จากรวมเงินอุดหนุน	4401030106.001	-	160.00	-	-	-	160.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุน	4401030107.001	-	1,670.00	-	-	-	1,670.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุน	4401030110.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุน	4401030112.001	-	10.00	-	10.00	-	20.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุน	4401030127.001	-	620.00	-	120.00	-	740.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุน	4401030130.001	-	4,360.00	-	-	-	4,360.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุน	4401030199.001	-	280.00	-	-	-	280.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุน	4401040102.001	-	2,100.00	-	-	-	2,100.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุน	4401040110.001	-	82,958.75	-	-	-	82,958.75
รายได้จากรวมเงินอุดหนุน	4401050101.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุน	4401050103.001	-	3,100.00	-	500.00	-	3,600.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุน	4401050105.001	-	17,825.00	-	4,815.00	-	22,640.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุน	4401050107.001	-	80.00	-	-	-	80.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุน	4401070102.001	-	2,057.44	-	-	-	2,057.44
รายได้จากรวมเงินอุดหนุน	4401090101.001	-	60,996.00	-	35,311.00	-	96,307.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุน	4401090198.001	-	5,500.00	-	1,750.00	-	7,250.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุน	4401090199.001	-	3,848.00	-	880.00	-	4,728.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุน	4402010101.001	-	99,798.38	-	32,418.53	-	132,216.91
รายได้จากรวมเงินอุดหนุน	4402010102.001	-	2,815,769.76	-	858,708.23	-	3,674,477.99
รายได้จากรวมเงินอุดหนุน	4402010104.001	-	805,636.59	-	241,187.38	-	1,046,823.97
รายได้จากรวมเงินอุดหนุน	4402010105.001	-	34,653.49	-	-	-	34,653.49
รายได้จากรวมเงินอุดหนุน	4402010106.001	-	1,170,530.97	-	325,558.46	-	1,496,089.43
รายได้จากรวมเงินอุดหนุน	4402010111.001	-	25,451.60	-	-	-	25,451.60
รายได้จากรวมเงินอุดหนุน	4402010113.001	-	197,754.00	-	36,220.00	-	233,974.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุน	4403010101.001	-	6,821,438.00	-	636,692.00	-	7,458,130.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุน	4403010104.001	-	463,500.00	18,700.00	1,118,900.00	-	1,563,700.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุน	4403010105.001	-	-	-	80,000.00	-	80,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,585,920.00	-	412,430.00	-	1,998,350.00	-
เงินประจำเดือน	5101010103.001	112,000.00	-	28,000.00	-	140,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	710,035.00	-	178,130.00	-	888,165.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	569,040.00	-	142,260.00	-	711,300.00	-
เงินเดือนของหน่วยงานอื่น	5101020106.001	25,150.00	-	14,015.00	-	39,165.00	-
เงินต้น	5101020114.001	404.00	-	-	-	404.00	-
เงินสะสม กท.	5101020199.001	370,000.00	-	-	-	370,000.00	-
เงินสะสมของหน่วยงานอื่น	5101020199.002	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
เงินช่วยการศึกษา	5101030101.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	18,600.00	-	117,600.00	54,600.00	81,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	16,760.00	-	1,520.00	-	18,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,800.00	-	4,800.00	-	21,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	39,124.00	-	1,008.00	-	40,132.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	104,294.00	-	114,919.00	5,000.00	214,213.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	203,350.00	-	2,250.00	-	205,600.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	5104010110.001	60,002.00	-	28,337.00	-	88,339.00	-
ค่าเช่าบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	293,859.00	-	108,550.00	-	402,409.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	118,052.69	-	42,993.84	-	161,046.53	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	107.00	-	321.00	-	428.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,634.00	-	4,494.00	-	20,128.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	197.00	-	63.00	-	260.00	-
สัมภาระ - สินค้าและบริการ	5104030205.001	31,000.00	-	7,000.00	-	38,000.00	-
ค่าวัสดุพิมพ์และค่ากระดาษ	5104030206.001	-	-	81,790.00	38,900.00	42,890.00	-
ค่ารับของและพิธีการ	5104030208.001	8,350.00	-	-	-	8,350.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	5,028.00	-	55,302.00	-	60,330.00	-
ค่าเช่าวัสดุพิมพ์ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	28,000.00	-	10,500.00	-	38,500.00	-
ค่าใช้ของอื่น ๆ	5104030299.001	3,825.00	-	21,775.00	8,300.00	17,300.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	22,400.00	-	4,500.00	-	26,900.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	63,689.00	-	16,750.00	-	80,439.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	24,406.00	-	4,500.00	-	28,906.00	-
ค่าใช้ขาดออกหนุ่ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,103,609.00	-	37,000.00	-	1,140,609.00	-
ค่าใช้ขาดออกหนุ่ของรัฐบาล	5107010114.001	2,412,500.00	-	603,800.00	-	3,016,300.00	-
ค่าใช้ขาดออกหนุ่เพื่อโครงการ	5107010115.001	71,511.44	-	-	-	71,511.44	-
ค่าใช้ชำระหนี้ของหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,571,718.44	-	1,430,630.03	-	3,002,348.47	-
รวม		122,047,795.28	122,047,795.28	20,638,416.61	20,638,416.61	125,305,542.57	125,305,542.57


(นายยุทธการ แก้วกึ่ง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ต.ต.

(ภาณุฤกษ์ ทาริชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตาก้า


(นายชารินทร์ ยางธसार)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตาก้า