



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

.....
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ได้ดำเนินการจัดส่งงบรับ - จ่าย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ปัจจุบัน) หมวดที่ ๑๐ ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ได้จัดทำรายงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า และผู้สนใจทั่วไปรับทราบข้อมูลข่าวสารการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า และเพื่อความถูกต้อง โปร่งใสในการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายธารินทร์ ยางอิสาร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า

ที่ สน ๗๑๑๐๒/๐๗๑



องค์การบริหารส่วนตำบลคำตาก้า
๑๗๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลคำตาก้า
อำเภอคำตาก้า จังหวัดสกลนคร ๔๗๒๕๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานการรับ - จ่ายเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอคำตาก้า

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคำตาก้า ได้จัดทำบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งงบการเงินดังกล่าวมาพร้อมหนังสือนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธารินทร์ ยางอิสาร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตาก้า

กองคลัง.

โทร.๐-๔๒๗๙-๖๑๗๓

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า

ที่.....สณ.....๗๑๑๐๒/๑๖๖.....วันที่.....๒.....เดือน.....กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำ เดือน มกราคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า

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

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรนำส่งสำเนางบทดลองและงบประกอบอื่นให้นายอำเภอคำตากล้าเพื่อทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวภิษาพรรณ ศรีพรมษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ส.ต.ต.

(ภาณุฤช หารีชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า

(ลงชื่อ)

(นางนวลศรี คณะเมือง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายธารินทร์ ยางธิสาร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,464,699.47	ยอดยกมา		23,099,881.39
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
80.16	รายได้ภาษี	4401010000.000	15.07
33,444.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,537.80
3,140.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	3,100.00
29,200.22	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	20,286.68
-	รายได้จากกิจการเฉพาะการ	4401080000.000	(25.00)
63,185.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	28,064.00
5,505,683.34	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,345,891.06
6,737,888.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,965,378.00
12,372,621.52	รวม		4,364,247.61
394,708.77	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	135,651.86
4,240.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	3,000.00
2,789,878.16	เจ้าหนี้	2101000000.000	354,459.00
8,551,808.81	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,742,637.83
1,536,106.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	333,520.00
1,096.04	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,096.04
22,900.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
38,860.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
13,339,597.78	รวม		2,570,364.73
25,712,219.30	รวมรายรับ		6,934,612.34
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,786,530.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	913,989.00
22,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	22,100.00
46,100.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	11,280.00
1,454,344.87	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	147,207.04
3,512,806.88	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	589,100.00
1,399,025.48	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	328,114.00
10,220,907.23	รวม		2,011,790.04
235,274.02	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	28,144.00
3,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	3,000.00
47,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	9,800.00
1,161,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	229,000.00
2,783,470.16	เจ้าหนี้	2101000000.000	473,079.80
8,543,459.99	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,752,822.52
1,843,179.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	333,384.00
146,155.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
14,762,538.17	รวม		2,829,230.32
24,983,445.40	รวมรายจ่าย		4,841,020.36
728,773.90	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,093,591.98
25,193,473.37	ยอดยกไป		25,193,473.37

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางนวลศรี คณะเมือง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ต.ต.
(ภาณุฤกษ์ หารีชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า

(นายธารินทร์ ยางสีสาร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า

องค์การบริหารส่วนตำบลคำตาก้า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	80.16
รวม รายได้ภาษี		80.16
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,930.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	289.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	4,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	26,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	65.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		33,444.30
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	140.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,140.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	19,235.49
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	9,964.73
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		29,200.22
รายได้จากกิจการเฉพาะการ		
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	4401080005.001	-
รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	59,521.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	2,096.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	1,568.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		63,185.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	120,116.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,107,249.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	737,455.21
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	32,104.84
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,291,307.16
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	8,742.70
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	7,958.43
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	200,749.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,505,683.34

องค์การบริหารส่วนตำบลคำตาก้า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,709,888.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	28,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,737,888.50
รวมทั้งสิ้น		12,372,621.52

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางนวลศรี คณะเมือง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ต.ต.
(ภาณุฤช หาริชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตาก้า

(นายธารินทร์ ยะธีระ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตาก้า

องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,654,960.00
โบนัส	5101010102.001	548,876.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	781,520.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	228,496.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	65,490.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,391,342.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,288.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	336,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		368,288.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	26,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		26,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		26,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,786,530.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	22,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		22,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ		-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		-
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		22,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,280.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	22,020.00

องค์การบริหารส่วนตำบลค่าตากล้า

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		43,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	2,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		2,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		46,100.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	229,270.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	190,690.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	67,095.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	278,770.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		765,825.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	98,179.93
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	428.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,412.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,952.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		127,971.93
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	45,930.58
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,480.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	34,901.36
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	55,348.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	51,382.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	44,190.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		257,231.94
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		257,231.94
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	303,316.00
รวม ค่าตอบแทน		303,316.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,454,344.87
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	996,114.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคำตาก้า

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	6,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,330,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	155,492.88
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		3,512,806.88
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,512,806.88
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,399,025.48
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,399,025.48
รวมทั้งสิ้น		10,220,907.23

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางนวลศรี คณะเมือง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ต.ต. 
(ภาณุฤกษ์ หาริชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตาก้า


(นายธารินทร์ ยางริสาร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตาก้า

อ. คำลาภ
จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลคำตาก้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,010.66	1,010.66	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	582,100.00	582,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000312082)	1101030101.001	-	-	92,242.00	92,242.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (014975000049)	1101030101.001	-	6,650.00	635,019.79	628,369.79	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (419-6-02122-0)	1101030101.001	-	-	3,957,768.86	3,957,768.86	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (497-5-00004-9)	1101030101.001	6,650.00	-	6,650.00	13,300.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01497-2-95927-3)	1101030102.001	858,145.20	-	135,693.63	-	993,838.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01497-2-95928-1)	1101030102.001	3,778,119.52	-	-	926,347.79	2,851,771.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020159944279)	1101030102.001	2,038,332.52	-	47,414.88	92,242.00	1,993,505.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (419-0-61343-6)	1101030102.001	3,768,981.74	-	3,746,533.40	819,513.74	6,696,001.40	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	2,000.00	-	28,144.00	-	30,144.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการตามสัญญาชุมชน	1102030102.001	135,600.00	-	-	135,600.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	41,560.00	-	16,515.00	27,235.00	30,840.00	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	-	12,901.90	-	-	-	12,901.90
ค่าเผื่อน้ำเสียจะชดเชย - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	1,440.00	-	-	-	1,440.00
ค่าเผื่อน้ำเสียจะชดเชย - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	19,576.50	-	-	-	19,576.50
ค่าเผื่อน้ำเสียจะชดเชย - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	14,227.84	-	-	-	14,227.84
ค่าเผื่อน้ำเสียจะชดเชย - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,628.24	-	-	-	1,628.24
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	5,228,792.64	-	-	-	5,228,792.64	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	39,119.78	-	-	-	39,119.78	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	28,455.68	-	-	-	28,455.68	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	38,460.00	-	-	-	38,460.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	26,695.69	-	-	51.86	26,643.83	-
เงินรอรับคืน	1103020110.001	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (300-0-0005368-0)	1104010101.001	12,656,302.41	-	2,053.60	-	12,658,356.01	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	117,367.48	-	-	-	117,367.48	-
ที่ดิน	1204010101.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	690,000.00	-	-	-	690,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	373,750.00	-	-	-	373,750.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,001,271.00	-	-	-	1,001,271.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	728,702.78	-	-	-	728,702.78
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,032,070.00	-	-	-	3,032,070.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,314,523.86	-	-	-	1,314,523.86
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,231,300.00	-	-	-	1,231,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,125,562.68	-	-	-	1,125,562.68
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	227,000.00	-	-	-	227,000.00	-
หักค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	9,800.00	-	9,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	60,471.11	-	-	-	60,471.11
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	4,400.00	-	-	-	4,400.00
ครุภัณฑ์รถยนต์และยานพาหนะ	1206040101.001	34,600.00	-	-	-	34,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์รถยนต์และยานพาหนะ	1206040103.001	-	17,586.67	-	-	-	17,586.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	5,281,448.64	-	-	-	5,281,448.64	-
หักค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	128,061.65	-	-	-	128,061.65
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	8,750.00	-	-	-	8,750.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	216,656.85	-	-	-	216,656.85
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	293,850.00	-	-	-	293,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	129,275.81	-	-	-	129,275.81
หักครุภัณฑ์สำนักงานบางส่วน	1206120102.001	13,200.00	-	-	-	13,200.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	106,700.00	-	-	-	106,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	67,365.66	-	-	-	67,365.66
ถนน	1208010101.001	35,409,312.30	-	-	-	35,409,312.30	-
ค่าเสื่อมราคาถนน	1208010103.001	-	17,247,500.94	-	-	-	17,247,500.94
สะพาน	1208020101.001	76,000.00	-	-	-	76,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	75,999.00	-	-	-	75,999.00
สิ่งพิมพ์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,940,350.00	-	-	-	6,940,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งพิมพ์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,592,666.66	-	-	-	2,592,666.66
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	932,000.00	-	229,000.00	-	1,161,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	125,028.80	473,079.80	354,459.00	-	6,408.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	39,986.96	-	-	-	39,986.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,658.70	1,658.70	1,098.92	-	1,098.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	4,000.00	4,000.00	2,062.15	-	2,062.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.2	2102040105.001	-	30.00	30.00	15.00	-	15.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,438.04	2,438.04	3,305.98	-	3,305.98
ใบสำคัญหักภาษีเงินได้	2102040110.001	-	25,320.00	1,744,695.78	1,736,155.78	-	16,780.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	5,228,792.64	-	-	-	-	5,228,792.64
เงินรับฝากประจำเงินออม	2111020199.004	15,333.00	-	15,092.00	15,228.00	-	15,469.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	318,292.00	318,292.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	25,680.78	-	-	-	25,680.78
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.999	-	94,386.00	-	-	-	94,386.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.999	-	5,600.00	-	-	-	5,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืน บัญชี ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.999	-	643.48	-	-	-	643.48
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - ประกันสังคม	2111020199.999	-	1.00	-	-	-	1.00

อ. คำดาศักดิ์
จ. เพชรบูรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลคำดาศักดิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับผ่าน - เงินโครงการขยาย เกษตรกรรมยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรใน กิจกรรมเชิงนโยบายและแผนพัฒนา	2111020199.999	-	1,512.00	-	-	-	1,512.00
เงินประจำถิ่น - ระยะสั้น	2112010101.001	-	433,900.00	-	-	-	433,900.00
เงินรับฝากเงินโครงการตามยุทธศาสตร์ - ระยะยาว	2207020102.001	-	992,742.79	-	1,096.04	-	993,838.83
เงินประจำถิ่น - ระยะยาว	2208010101.001	-	74,635.00	-	-	-	74,635.00
เงินประจำถิ่น - ระยะยาว	2208010103.001	-	12,002.00	-	-	-	12,002.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	39,598,388.66	-	-	-	39,598,388.66
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,752,448.08	-	-	-	13,752,448.08
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	65.09	-	15.07	-	80.16
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401030103.001	-	1,018.50	-	911.80	-	1,930.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	98.00	-	191.00	-	289.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต	4401030106.001	-	-	-	220.00	-	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต	4401030107.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต	4401030127.001	-	210.00	-	150.00	-	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำดื่มหรือเครื่องดื่ม	4401030130.001	-	4,560.00	-	-	-	4,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการบริการรถโดยสารสาธารณะที่ขึ้นหรือ ลงรถที่สถานี	4401030137.001	-	26,000.00	-	-	-	26,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	20.00	-	45.00	-	65.00
รายได้ค่าใบอนุญาตการบริการรถโดยสารสาธารณะที่ขึ้นหรือ ลงรถที่สถานี	4401050101.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตการบริการรถโดยสารสาธารณะที่ขึ้นหรือ ลงรถที่สถานี	4401050107.001	-	40.00	-	100.00	-	140.00
รายได้ค่าใบอนุญาตการบริการรถโดยสารสาธารณะที่ขึ้นหรือ ลงรถที่สถานี	4401070101.001	24,801.39	-	1,002.41	19,235.49	6,568.31	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการบริการรถโดยสารสาธารณะที่ขึ้นหรือ ลงรถที่สถานี	4401070102.001	-	7,911.13	-	2,053.60	-	9,964.73
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการบริการรถโดยสารสาธารณะที่ขึ้นหรือ ลงรถที่สถานี	4401080005.001	-	25.00	25.00	-	-	-
รายได้จากภาษี	4401090101.001	-	49,369.00	-	16,612.00	-	65,981.00
รายได้จากภาษี	4401090198.001	-	2,096.00	-	-	-	2,096.00
รายได้จากภาษี	4401090199.001	-	836.00	-	732.00	-	1,568.00
รายได้ภาษี	4402010101.001	-	84,097.78	-	36,019.06	-	120,116.84
รายได้ภาษี	4402010102.001	-	1,532,115.74	-	1,575,133.42	-	3,107,249.16
รายได้ภาษี	4402010104.001	-	505,804.82	-	231,650.39	-	737,455.21
รายได้ภาษี	4402010105.001	-	20,750.77	-	11,354.07	-	32,104.84
รายได้ภาษี	4402010106.001	-	918,949.04	-	372,358.12	-	1,291,307.16
รายได้ภาษี	4402010110.001	-	8,742.70	-	-	-	8,742.70
รายได้ภาษี	4402010111.001	-	7,958.43	-	-	-	7,958.43
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการบริการรถโดยสารสาธารณะที่ขึ้นหรือ ลงรถที่สถานี	4402010113.001	-	81,373.00	-	119,376.00	-	200,749.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการบริการรถโดยสารสาธารณะที่ขึ้นหรือ ลงรถที่สถานี	4403010101.001	-	4,744,510.50	-	1,965,378.00	-	6,709,888.50
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการบริการรถโดยสารสาธารณะที่ขึ้นหรือ ลงรถที่สถานี	4403010104.001	-	28,000.00	-	-	-	28,000.00
เงินต้น	5101010101.001	1,241,220.00	-	413,740.00	-	1,654,960.00	-
เงินต้น	5101010102.001	-	548,876.00	-	-	-	548,876.00
เงินต้น	5101010103.001	-	84,000.00	-	28,000.00	-	112,000.00
เงินต้น	5101010113.001	-	580,390.00	-	201,130.00	-	781,520.00
เงินต้น (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	-	228,496.00	-	228,496.00
เงินต้น	5101020106.001	-	14,430.00	-	10,868.00	-	25,298.00
เงินต้น	5101020199.001	-	336,000.00	-	-	-	336,000.00
เงินต้น	5101020199.002	-	8,198.22	-	-	-	8,198.22
เงินต้น	5101030101.001	-	12,400.00	-	14,500.00	-	26,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	-	-	-	31,900.00	9,800.00	22,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ต่างประเทศ	5102020199.001	-	-	-	4,900.00	4,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคลากรภายนอก	5102030199.001	-	-	-	4,900.00	4,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	4,000.00	-	11,280.00	-	15,280.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	6,400.00	-	-	-	6,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	22,020.00	-	-	-	22,020.00
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	-	344,029.00	-	760.00	11,670.00	333,119.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	190,690.00	-	-	-	190,690.00
ค่าซ่อมแซม	5104010110.001	-	53,789.00	-	13,306.00	-	67,095.00
ค่าจ้างซ่อมแซม - บุคลากรภายนอก	5104010112.001	-	199,550.00	-	81,720.00	2,500.00	278,770.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	85,384.89	-	12,795.04	-	98,179.93
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	321.00	-	107.00	-	428.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	17,346.00	-	4,066.00	-	21,412.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	7,952.00	-	-	-	7,952.00
ต้นทุนราย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	24,392.58	-	21,538.00	-	45,930.58
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	4,480.00	-	-	-	4,480.00
ค่าบำรุงรักษาและสิ่งปลูกสร้าง	5104030208.001	-	31,096.36	-	3,843.00	-	34,939.36
ค่าเช่าสิ่งอำนวยความสะดวก - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-	55,348.00	-	-	-	55,348.00
ค่าเช่าสิ่งอำนวยความสะดวก - บุคลากรภายนอก	5104030212.001	-	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00
ค่าเช่าสิ่งอำนวยความสะดวก	5104030219.001	-	49,642.00	-	1,740.00	-	51,382.00
ค่าเช่าสิ่งอำนวยความสะดวก	5104030299.001	-	44,190.00	-	-	-	44,190.00
เงินค่าก่อสร้าง	5104040108.001	-	48,225.00	-	17,265.00	-	65,490.00
ค่าซ่อมแซม	5104040199.001	-	288,816.00	-	14,500.00	-	303,316.00
ค่าเช่าสิ่งอำนวยความสะดวก - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	996,114.00	-	-	-	996,114.00
ค่าเช่าสิ่งอำนวยความสะดวก - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
ค่าเช่าสิ่งอำนวยความสะดวก - หน่วยงานราชการ	5107010113.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
ค่าเช่าสิ่งอำนวยความสะดวก - หน่วยงานราชการ	5107010114.001	-	1,741,100.00	-	589,100.00	-	2,330,200.00
ค่าเช่าสิ่งอำนวยความสะดวก - หน่วยงานราชการ	5107010115.001	-	155,492.88	-	-	-	155,492.88
ค่าเช่าสิ่งอำนวยความสะดวก - หน่วยงานราชการ - งบทั่วไปโอนได้โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	1,074,038.66	-	346,814.00	18,700.00	1,402,152.66
รวม		92,606,777.58	92,606,777.58	14,117,519.59	14,117,519.59	96,807,848.66	96,807,848.66

(นางนวลศรี คณเมือง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ต.ต. (ภาคยุทธศาสตร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำดาศักดิ์

(นายธรินทร์ ยางธิสาร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำดาศักดิ์