

## องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

## งบประมาณ

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำภารกิจขงสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรรมการคุมอาคาร	4401050107.001	-	980.00	-	40.00	-	1,020.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	16,565.00	-	4,525.00	-	21,090.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	122,357.52	-	3,202.89	-	125,560.41
รายได้จากภาษีอากร	4401100103.001	-	274.42	-	3.48	-	277.90
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	42,000.00	-	-	-	42,000.00
รายได้จากภาษีธุรกิจพิเศษ	4401100110.001	-	403.00	-	-	-	403.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	250.00	-	10.00	-	260.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	452,602.72	-	169,070.22	-	621,672.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,960,797.96	-	2,028,924.20	-	11,989,722.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,384,159.32	-	400,972.30	-	3,785,131.62
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	93,656.98	-	11,499.46	-	105,156.44
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,189,613.44	-	423,543.76	-	5,613,157.20
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	49,171.84	-	17,056.79	-	66,228.63
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	53,223.83	-	-	-	53,223.83
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,403,313.00	-	148,903.00	-	1,552,216.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	24,652,825.00	-	1,355,600.00	-	26,008,425.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,275,000.00	-	3,299,999.00	-	6,574,999.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	14,720.00	-	22,200.00	-	36,920.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง  
 งบประมาณ 2565  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	6,981,120.00	-	603,060.00	-	7,584,180.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	343,000.00	-	28,000.00	-	371,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,376,116.00	-	156,660.00	-	1,532,776.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,051,238.00	-	267,130.00	-	3,318,368.00	-
เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	126,630.00	-	-	-	126,630.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	105,226.00	-	13,471.00	-	118,697.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	239,100.00	-	18,100.00	-	257,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	11,990.00	-	1,090.00	-	13,080.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	394,262.00	-	-	-	394,262.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,662.76	-	-	-	7,662.76	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	42,350.00	-	-	-	42,350.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	139,520.00	-	-	-	139,520.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	27,500.00	-	-	-	27,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,240.00	-	480.00	-	12,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	35,800.00	-	1,600.00	-	37,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	53,284.00	-	2,320.00	-	55,604.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,129,511.25	-	87,590.00	-	1,217,101.25	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	17,700.00	-	-	-	17,700.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	528,864.38	-	120,362.85	12,500.00	636,727.23	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	207,300.00	-	22,000.00	-	229,300.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างนอบบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,082,582.05	-	146,140.00	-	1,228,722.05	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	3,462.00	-	-	-	3,462.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	153,551.60	-	19,893.55	-	173,445.15	-
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,368.00	-	1,160.00	-	8,528.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	363.80	-	57.78	-	421.58	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	70,063.60	-	6,751.70	-	76,815.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	65,188.00	-	2,039.00	-	67,227.00	-
ค่ารถกึ่งพ่วงค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	16,200.00	-	16,200.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,274.00	-	3,132.00	-	15,406.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	33,732.75	-	10,738.39	-	44,471.14	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	38,372.00	-	-	-	38,372.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,500.00	-	27,000.00	-	28,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	452,101.50	-	41,250.00	-	493,351.50	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	154,353.00	-	15,375.00	-	169,728.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	22,200.00	-	40,200.00	2,400.00	60,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,618,238.98	-	101,159.52	-	3,719,398.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	740.00	-	-	-	740.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	382,350.00	-	-	-	382,350.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,175,400.00	-	1,107,000.00	-	13,282,400.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	295,650.00	-	-	-	295,650.00	-
หนี้สูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	5108010101.001	-	-	876.00	-	876.00	-
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	5108010107.001	-	-	-	1,044.00	-	1,044.00
ค่าจำหน่าย - สิ่งปลูกสร้าง	5203010109.001	-	-	12,500.00	-	12,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	19,400.00	-	-	-	19,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,390,669.00	-	462,921.60	-	3,853,590.60	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	153,293.00	-	-	-	153,293.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>152,408,874.61</b>	<b>152,408,874.61</b>	<b>58,138,304.53</b>	<b>58,138,304.53</b>	<b>176,716,648.02</b>	<b>176,716,648.02</b>

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
42,849,685.02	ยอดยกมา		47,453,962.35
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
102,528.28	รายได้ภาษี	4401010000.000	(31.90)
112,151.45	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,334.80
8,645.75	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,706.75
11,020.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
21,090.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	4,525.00
163,591.32	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	3,202.89
42,940.90	รายได้อื่น	4401100000.000	13.48
23,786,528.82	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,199,969.73
32,620,344.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,677,799.00
<b>56,868,840.52</b>	<b>รวม</b>		<b>7,888,559.75</b>
7,143,431.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,524,367.00
392,900.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
879,132.13	อาคาร	1205000000.000	879,132.13
189,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	122,000.00
9,048,673.52	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	9,048,673.52
7,311,999.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,299,999.00
13,308,652.59	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,179,169.08
5,010,326.68	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	111,731.70
22,434,377.80	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,840,667.64
5,565,914.58	เงินรับฝาก	2111000000.000	594,513.13
171,150.00	เงินประกัน	2112000000.000	148,750.00
150,347.12	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	148,899.46
198,380.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	2,525.00
8,080,286.05	เงินสะสม	3102010101.001	8,035,426.05
<b>79,885,170.47</b>	<b>รวม</b>		<b>31,935,853.71</b>
<b>136,754,010.99</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>39,824,413.46</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
13,934,528.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,102,886.00
167,020.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
105,724.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	4,400.00
4,348,455.77	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	529,615.27
17,700,538.50	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,208,159.52
(168.00)	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	5108000000.000	(168.00)
12,500.00	ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	5203000000.000	12,500.00
19,400.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
3,890,590.60	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	462,921.60
155,293.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>40,333,881.87</b>	<b>รวม</b>		<b>3,320,314.39</b>

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,003,085.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,304,643.00
392,900.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
1,123,400.00	อาคาร	1205000000.000	1,123,400.00
363,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	227,800.00
23,138,508.97	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	19,425,508.97
7,311,999.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,299,999.00
13,440,352.59	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,312,885.08
5,010,326.68	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	154,161.70
22,406,466.88	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,810,882.10
3,363,920.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	22,200.00
5,552,341.16	เงินรับฝาก	2111000000.000	581,167.71
580,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	112,400.00
147,450.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	147,450.00
147,450.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	147,450.00
760,431.49	เงินสะสม	3102010101.001	760,431.49
101,907.24	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	101,907.24
<b>90,844,039.01</b>	<b>รวม</b>		<b>35,532,286.29</b>
<b>131,177,920.88</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>38,852,600.68</b>
<b>5,576,090.11</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>971,812.78</b>
<b>48,425,775.13</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>48,425,775.13</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ