

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	1,325.00	-	1,325.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	220.00	-	220.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	45,444.89	-	45,444.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	-	-	1,163,553.73	-	1,163,553.73
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	8,209.64	-	8,209.64
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	18,783.18	-	18,783.18
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	150,412.00	-	150,412.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	600.00	-	-	3,906,911.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	647,651.00	-	647,651.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	30,823.00	-	30,823.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	156,660.00	-	156,660.00	-
เงินค่าตอบแทนแก่บางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	275,270.00	-	275,270.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	8,172.00	-	8,172.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	15,100.00	-	15,100.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	1,090.00	-	1,090.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	50,500.00	-	50,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	24,800.00	-	24,800.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	107,000.00	-	107,000.00	8,000.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	26,292.70	-	26,292.70	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	36.38	-	36.38	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	6,751.70	-	6,751.70	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	10,799.77	-	10,799.77	-
เงินค่าจ้างชีพ	5104040108.001	-	-	14,305.00	-	14,305.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	710,318.70	-	710,318.70	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,121,300.00	-	1,121,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	685,001.18	7,000.00	678,001.18	-
รวม		136,410,021.96	136,410,021.96	17,855,908.15	17,855,908.15	142,212,706.14	142,212,706.14

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		226,330.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		153,500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,164,206.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,682.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		63.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,590.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	28.42	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	13,725.00	13,753.42
รวม		1,563,125.11

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
48,425,775.13	ยอดยกมา		48,425,775.13
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
279.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	279.20
100.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	100.00
1,325.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	1,325.00
220.00	รายได้อื่น	4401100000.000	220.00
1,386,403.44	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,386,403.44
3,906,311.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,906,311.00
5,294,638.64	รวม		5,294,638.64
386,248.73	เจ้าหนี้	2101000000.000	386,248.73
714,079.63	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	714,079.63
2,190,724.89	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,190,724.89
432,206.42	เงินรับฝาก	2111000000.000	432,206.42
16,200.00	เงินประกัน	2112000000.000	16,200.00
3,739,459.67	รวม		3,739,459.67
9,034,098.31	รวมรายรับ		9,034,098.31
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,149,071.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,149,071.00
218,180.55	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	218,180.55
1,831,618.70	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,831,618.70
678,001.18	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	678,001.18
3,876,871.43	รวม		3,876,871.43
335,748.73	เจ้าหนี้	2101000000.000	335,748.73
206,329.63	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	206,329.63
2,217,679.35	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,217,679.35
432,206.42	เงินรับฝาก	2111000000.000	432,206.42
39,450.00	เงินประกัน	2112000000.000	39,450.00
3,231,414.13	รวม		3,231,414.13
7,108,285.56	รวมรายจ่าย		7,108,285.56
1,925,812.75	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,925,812.75
50,351,587.88	ยอดยกไป		50,351,587.88

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ