

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	433,000.00	-	433,000.00	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	205,000.00	-	-	-	205,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	204,999.00	-	-	-	204,999.00
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงาณภาครัฐ	2101010101.001	-	-	8,000.00	8,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	50,500.00	386,074.13	771,024.13	-	435,450.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงาณภาครัฐ	2101020198.999	-	507,750.00	544,642.95	46,413.95	-	9,521.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	1,677,599.40	1,677,599.40	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของค่าเช่า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	119.00	-	119.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของค่าเช่า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,590.00	3,590.00	3,437.42	-	3,437.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของค่าเช่า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบ่งงานภาครัฐ	2102040105.001	-	63.44	63.44	63.10	-	63.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของค่าเช่า - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,682.03	1,682.03	2,861.76	-	2,861.76
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	9,100.00	1,862,494.68	1,853,394.68	-	-
เงินรับฝาก ก.บ.พ.	2111020199.001	-	-	1,079,206.00	1,079,206.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	9,521.00	9,521.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	431,828.68	431,828.68	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่าหกเดือนและเกินกว่าหกเดือน	2111020199.999	-	-	131,007.40	131,007.40	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาไม่เกินหกเดือนและเกินกว่าหกเดือน	2111020199.999	-	28.42	-	-	-	28.42
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่าหกเดือน	2111020199.999	-	13,725.00	-	-	-	13,725.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	153,500.00	-	-	-	153,500.00
เงินรับฝากเงินแบบโครงการตามธุรกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,164,206.22	-	-	-	1,164,206.22

องค์การบริหารส่วนตำบลบุญเมือง
 งบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

งบทดลอง

งบทดลอง

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	226,330.00	-	-	-	226,330.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	80,133,016.54	-	6,072.00	-	80,139,088.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,074,013.60	-	-	-	16,074,013.60
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	-	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการ	4401030105.001	-	221.00	-	67.00	-	288.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและของปลอม	4401030106.001	-	-	-	2,160.00	-	2,160.00
รายได้ค่าบริการราชการทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	-	-	381.00	-	381.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการคมนาคม	4401050107.001	-	100.00	-	20.00	-	120.00
รายได้ค่าบริการรักษา	4401060102.001	-	1,325.00	-	5,390.00	-	6,715.00
รายได้ผลตอบแทนจากการดำเนินงาน	4401070101.001	-	-	-	139.42	-	139.42
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	220.00	-	-	-	220.00
รายได้ภาษีรายเขต	4402010101.001	-	45,444.89	-	-	-	45,444.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	4402010102.001	-	1,163,553.73	-	1,045,065.87	-	2,208,619.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	343,953.24	-	343,953.24
รายได้ภาษีภิกษุเฉพาะ	4402010105.001	-	8,209.64	-	6,632.88	-	14,842.52
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	427,766.73	-	427,766.73
รายได้ค่าทดแทนภาษีเงินได้	4402010111.001	-	18,783.18	-	-	-	18,783.18
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	150,412.00	-	-	-	150,412.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,906,311.00	-	2,751,964.00	-	6,658,275.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	647,651.00	-	653,610.00	-	1,301,261.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	30,823.00	-	31,500.00	-	62,323.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	156,660.00	-	156,660.00	-	313,320.00	-
เงินค่าตอบแทนเห็นภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	275,270.00	-	275,270.00	-	550,540.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,172.00	-	-	-	8,172.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	15,100.00	-	28,900.00	6,000.00	38,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,090.00	-	1,090.00	-	2,180.00	-
เงินช่วยเหลือยืมบุตร	5101030101.001	-	-	10,850.00	-	10,850.00	-
เงินบำรุงเมืองตลอด	5101040107.001	-	-	440,354.00	-	440,354.00	-
ค่าใช้จ่ายตามภารกิจอบรม-ไปประเทศ	5102010199.001	-	-	12,700.00	-	12,700.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	62,115.00	-	62,115.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	50,500.00	-	12,500.00	-	63,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	24,800.00	-	19,500.00	-	44,300.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - มลลกายนอก	5104010112.001	99,000.00	-	100,392.00	-	199,392.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	26,292.70	-	21,181.22	-	47,473.92	-
ค่าเบี้ยประกันและเบี้ยศาล	5104020103.001	-	-	1,039.00	-	1,039.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	36.38	-	-	-	36.38	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,751.70	-	6,751.70	-	13,503.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	440.00	-	440.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	-	-	3,072.00	-	3,072.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บกคสภามอบ	5104030212.001	10,799.77	-	12,056.41	-	22,856.18	-
ค่าประปาหมู่บ้าน	5104030219.001	-	-	2,538.00	-	2,538.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	20,310.00	-	20,310.00	-
เงินเดือนจ้าง	5104040108.001	14,305.00	-	14,305.00	-	28,610.00	-
ค่าใช้ของถนน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	710,318.70	-	100,643.40	-	810,962.10	-
ค่าใช้ซ่อมถนนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	18,320.00	-	18,320.00	-
ค่าใช้ซ่อมวัสดุการชลประทาน	5107010114.001	1,121,300.00	-	1,123,700.00	-	2,245,000.00	-
ค่าใช้ชำระค่าเช่าหน่วยงาน - งนทำ ไปอื่นไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	678,001.18	-	238,744.88	-	916,746.06	-
รวม		142,212,706.14	142,212,706.14	20,519,300.48	20,519,300.48	146,682,085.09	146,682,085.09

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
48,425,775.13	ยอดยกมา		50,351,587.88
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,506.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	2,227.00
1,381.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,381.00
120.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
6,715.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	5,390.00
139.42	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	139.42
220.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
3,209,822.16	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,823,418.72
6,658,275.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,751,964.00
9,879,178.78	รวม		4,584,540.14
11,900.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	11,900.00
1,165,272.86	เจ้าหนี้	2101000000.000	779,024.13
2,438,092.98	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,724,013.35
4,050,600.85	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,859,875.96
2,083,769.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,651,563.08
16,200.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
6,072.00	เงินสะสม	3102010101.001	6,072.00
9,771,908.19	รวม		6,032,448.52
19,651,086.97	รวมรายรับ		10,616,988.66
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,755,610.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,606,539.00
12,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	12,700.00
480,075.88	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	261,895.33
3,074,282.10	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,242,663.40
916,746.06	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	238,744.88
7,239,414.04	รวม		3,362,542.61
16,391.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	16,391.00
11,900.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	11,900.00
433,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	433,000.00
729,822.86	เจ้าหนี้	2101000000.000	394,074.13
2,428,571.98	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	2,222,242.35
4,085,509.50	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,867,830.15
2,083,769.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,651,563.08
39,450.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
9,828,414.84	รวม		6,597,000.71
17,067,828.88	รวมรายจ่าย		9,959,543.32
2,583,258.09	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		657,445.34
51,009,033.22	ยอดยกไป		51,009,033.22