

## องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,066,508.77	-	-	-	16,066,508.77
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	1,708.00	-	1,708.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	29.10	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	369.50	-	335.25	-	704.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	4,440.00	-	1,440.00	-	5,880.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	2,113.00	-	-	-	2,113.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,800.00	-	900.00	-	2,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	180.00	-	280.00	-	460.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	12,090.00	-	5,380.00	-	17,470.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	48,199.43	-	-	100,502.54	-	52,303.11
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	38,000.00	-	38,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	260.00	-	20.00	-	280.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	78,371.02	-	36,960.70	-	115,331.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,208,619.60	-	967,938.12	-	3,176,557.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	589,106.01	-	702,343.45	-	1,291,449.46
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	23,188.76	-	10,714.52	-	33,903.28
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	810,606.29	-	915,610.14	-	1,726,216.43

## องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	35,423.26	-	18,734.00	-	54,157.26
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	218,311.00	-	104,588.00	-	322,899.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,780,775.00	-	2,820,277.00	-	10,601,052.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,954,871.00	-	653,610.00	-	2,608,481.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	93,823.00	-	31,500.00	-	125,323.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	469,980.00	-	156,660.00	-	626,640.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	831,745.00	-	286,770.00	-	1,118,515.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	24,722.00	-	14,283.00	-	39,005.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	51,000.00	-	25,000.00	-	76,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,270.00	-	1,090.00	-	4,360.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,560.17	-	3,560.17	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,850.00	-	-	-	10,850.00	-
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	440,354.00	-	-	-	440,354.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	60,260.00	-	7,800.00	-	68,060.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	720.00	-	-	-	720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,375.00	-	-	-	9,375.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,296.00	-	-	-	6,296.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	225,694.00	-	206,865.00	-	432,559.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	82,470.00	-	28,710.00	-	111,180.00	-



## องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	137,778.00	-	21,600.00	-	159,378.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	172,239.90	-	117,834.00	-	290,073.90	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	65,878.10	-	19,702.96	-	85,581.06	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,096.00	-	913.00	-	3,009.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	126.26	-	-	-	126.26	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,255.10	-	-	-	20,255.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	820.00	-	-	-	820.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,072.00	-	13,750.00	-	16,822.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	31,314.60	-	9,437.53	-	40,752.13	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,538.00	-	-	-	2,538.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	11,100.00	-	11,100.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	23,860.00	-	29,940.00	-	53,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	43,836.00	-	16,090.00	-	59,926.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	911,261.42	-	788,335.59	-	1,699,597.01	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	18,320.00	-	-	-	18,320.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,364,500.00	-	1,120,100.00	-	4,484,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,137,552.95	-	343,660.53	-	1,481,213.48	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	1,349.00	-	-	-	1,349.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>148,017,017.05</b>	<b>148,017,017.05</b>	<b>19,373,932.46</b>	<b>19,373,932.46</b>	<b>154,001,798.93</b>	<b>154,001,798.93</b>

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำปีเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
<b>48,425,775.13</b>	<b>ยอดยกมา</b>		<b>49,324,143.46</b>
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
1,708.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,708.00
6,722.05	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,854.35
3,113.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
8,160.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,180.00
17,470.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	5,380.00
100,641.96	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	100,502.54
38,280.00	รายได้อื่น	4401100000.000	38,020.00
6,722.514.87	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,758,888.93
10,601,052.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่กองทัพภาคหรือส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,820,277.00
<b>17,499,661.88</b>		<b>รวม</b>	<b>5,727,810.82</b>
66,441.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	50,050.00
11,900.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
41,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	41,200.00
433,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,271,758.40	เจ้าหนี้	2101000000.000	572,240.44
3,353,923.74	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	801,207.19
7,936,502.40	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,035,229.14
2,984,592.07	เงินรับฝาก	2111000000.000	455,741.01
16,200.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
13,955.08	เงินสะสม	3102010101.001	7,883.08
<b>17,129,472.69</b>		<b>รวม</b>	<b>3,963,550.86</b>
<b>34,629,134.57</b>		<b>รวมรายรับ</b>	<b>9,691,361.68</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
5,113,014.17	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,188,563.17
68,060.00	ค่าใช้จ่ายด้านกาารฝึกอบรม	5102000000.000	7,800.00
16,391.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,289,365.55	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	459,852.49
6,202,517.01	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,908,435.59
1,519,562.48	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	343,660.53
1,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	1,000.00
<b>14,209,910.21</b>		<b>รวม</b>	<b>3,909,311.78</b>
173,754.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	132,163.00
11,900.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
82,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	82,400.00
433,000.00	สินทรัพย์ก่อสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
433,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,018,657.49	เจ้าหนี้	2101000000.000	330,739.53
3,348,523.74	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	802,605.97



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดสิ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,887,322.20	ค่าใช้จ่ายต่างๆ	210200000.000	1,955,393.86
2,984,592.07	เงินรับฝาก	211100000.000	455,741.01
147,350.00	เงินประกัน	211200000.000	22,650.00
17,520,499.50		รวม	3,781,693.37
31,730,409.71		รวมรายจ่าย	7,691,005.15
2,898,724.86		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,000,356.53
51,324,499.99		ยอดยกไป	51,324,499.99

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ