

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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	-	1,232.00	-	2,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	87.30	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	704.75	-	266.00	-	970.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	5,880.00	-	35,640.00	-	41,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	70.00	-	120.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,000.00	-	900.00	-	1,900.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	2,113.00	-	28.35	-	2,141.35
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,700.00	-	1,200.00	-	3,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	460.00	-	100.00	-	560.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	17,470.00	-	5,105.00	-	22,575.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	52,303.11	-	-	-	52,303.11
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	38,000.00	-	-	-	38,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	2,700.00	-	2,700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	280.00	-	40.00	-	320.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	115,331.72	-	39,063.09	-	154,394.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,176,557.72	-	2,061,955.85	-	5,238,513.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,291,449.46	-	384,099.20	-	1,675,548.66

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	33,903.28	-	-	-	33,903.28
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,726,216.43	-	480,325.00	-	2,206,541.43
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	16,640.08	-	16,640.08
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	54,157.26	16,640.08	-	-	37,517.18
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	322,899.00	-	-	-	322,899.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,601,052.00	-	1,161,734.00	-	11,762,786.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,608,481.00	-	653,610.00	-	3,262,091.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	125,323.00	-	31,500.00	-	156,823.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	626,640.00	-	156,660.00	-	783,300.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,118,515.00	-	286,770.00	-	1,405,285.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	39,005.00	-	14,283.00	-	53,288.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	76,000.00	-	13,000.00	-	89,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	4,360.00	-	1,090.00	-	5,450.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,560.17	-	-	-	3,560.17	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,850.00	-	1,550.00	-	12,400.00	-
เงินบำเหน็จยกยอด	5101040107.001	440,354.00	-	-	-	440,354.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	68,060.00	-	8,400.00	-	76,460.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	720.00	-	2,240.00	-	2,960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,375.00	-	7,200.00	-	16,575.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,296.00	-	13,988.00	-	20,284.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	432,559.00	-	53,450.00	-	486,009.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	111,180.00	-	31,842.13	-	143,022.13	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	159,378.00	-	24,000.00	-	183,378.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	290,073.90	-	129,225.00	-	419,298.90	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	85,581.06	-	10,997.97	-	96,579.03	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,009.00	-	985.00	-	3,994.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	126.26	-	6.42	-	132.68	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,255.10	-	13,503.40	-	33,758.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	820.00	-	9,765.00	-	10,585.00	-
ค่ารถที่เกินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	25,400.00	-	25,400.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,822.00	-	-	-	16,822.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	40,752.13	-	8,498.68	-	49,250.81	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,538.00	-	345.00	-	2,883.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	11,100.00	-	35,500.00	-	46,600.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	53,800.00	-	2,800.00	-	56,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	59,926.00	-	16,090.00	-	76,016.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,699,597.01	-	94,934.01	-	1,794,531.02	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	18,320.00	-	-	-	18,320.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,484,600.00	-	1,113,800.00	-	5,598,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,481,213.48	-	245,868.40	114.05	1,726,967.83	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	1,349.00	-	-	-	1,349.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
	รวม	154,001,798.93	154,001,798.93	14,797,027.59	14,797,027.59	157,903,027.00	157,903,027.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
48,425,775.13	ยอดยกมา		51,324,499.99
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,940.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,232.00
42,785.35	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	36,063.30
4,041.35	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	928.35
14,460.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	6,300.00
22,575.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	5,105.00
100,641.96	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
41,020.00	รายได้อื่น	4401100000.000	2,740.00
9,687,958.01	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,965,443.14
11,762,786.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,161,734.00
21,679,207.67	รวม		4,179,545.79
177,354.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	110,913.00
11,900.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
127,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	86,000.00
433,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,730,346.62	เจ้าหนี้	2101000000.000	458,588.22
3,441,901.66	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	87,977.92
9,770,053.49	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,833,551.09
3,440,090.84	เงินรับฝาก	2111000000.000	455,498.77
16,200.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
42,475.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	42,475.00
13,955.08	เงินสะสม	3102010101.001	-
20,204,476.69	รวม		3,075,004.00
41,883,684.36	รวมรายรับ		7,254,549.79
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,287,567.17	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,174,553.00
76,460.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	8,400.00
39,819.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	23,428.00
1,665,684.15	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	376,318.60
7,411,251.02	ค่าใช้จ่ายเงินเดือน	5107000000.000	1,208,734.01
1,765,316.83	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	245,754.35
1,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
17,247,098.17	รวม		3,037,187.96
183,259.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	9,505.00
11,900.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
254,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	172,000.00
433,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
433,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,720,346.62	เจ้าหนี้	2101000000.000	701,689.13

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,432,961.66	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	84,437.92
9,802,105.10	ค่าใช้จ่ายต่างจ่าย	2102000000.000	1,914,782.90
3,440,090.84	เงินรับฝาก	2111000000.000	455,498.77
147,350.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
20,858,413.22	รวม		3,337,913.72
38,105,511.39	รวมรายจ่าย		6,375,101.68
3,778,172.97	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		879,448.11
52,203,948.10	ยอดยกไป		52,203,948.10

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ