

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	382,745.00	202,155.00	13,750.00	-	194,340.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	80,104,444.18	-	-	-	80,104,444.18
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,066,508.77	-	-	-	16,066,508.77
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	17,378.00	-	400.00	-	17,778.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	105,201.70	-	1,986.52	-	107,188.22
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสรา	4401030103.001	-	378.30	-	-	-	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,290.25	-	91.00	-	1,381.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	70,250.00	-	310.00	-	70,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	370.00	-	70.00	-	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	5,001.35	-	1,300.00	-	6,301.35
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	5,000.00	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	13,920.00	-	480.00	-	14,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	8,350.00	-	-	-	8,350.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	900.00	-	40.00	-	940.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	47,690.00	-	4,995.00	-	52,685.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	175,245.85	-	7,884.30	-	183,130.15

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	49,000.00	-	-	-	49,000.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	2,700.00	-	-	-	2,700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	510.00	-	50.00	-	560.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	497,100.26	-	159,986.07	-	657,086.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	11,287,107.44	-	857,937.31	-	12,145,044.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	4,187,653.91	-	578,669.48	-	4,766,323.39
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	93,960.43	-	8,093.97	-	102,054.40
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,315,173.29	-	373,192.29	-	4,688,365.58
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	4,200.00	-	-	-	4,200.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	47,634.24	-	17,221.93	-	64,856.17
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	68,652.66	-	-	-	68,652.66
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,344,832.00	-	425,975.00	-	1,770,807.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	24,968,722.00	-	1,924,315.00	-	26,893,037.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	147,486.00	-	-	-	147,486.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,930,500.00	-	-	-	3,930,500.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	44,100.00	-	98,760.00	-	142,860.00
รายได้จากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	4403010107.001	-	-	-	344,975.60	-	344,975.60
เงินเดือน	5101010101.001	7,143,971.00	-	658,430.00	-	7,802,401.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	345,823.00	-	31,500.00	-	377,323.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,723,260.00	-	156,660.00	-	1,879,920.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,134,746.00	-	295,770.00	-	3,430,516.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	139,667.00	-	14,783.00	-	154,450.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	216,645.00	-	22,000.00	-	238,645.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5,450.00	-	-	-	5,450.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,560.17	-	-	-	3,560.17	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	53,200.00	-	25,000.00	-	78,200.00	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	-	-	144,975.60	-	144,975.60	-
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	440,354.00	-	-	-	440,354.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	104,460.00	-	-	-	104,460.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,760.00	-	-	-	5,760.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	27,775.00	-	-	-	27,775.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	44,299.00	-	-	-	44,299.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	817,641.00	-	244,409.00	2,400.00	1,059,650.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	300,564.64	-	144,342.15	-	444,906.79	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	684,402.00	-	24,000.00	-	708,402.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,142,976.05	-	130,190.00	7,900.00	1,265,266.05	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,820.00	-	8,730.00	-	14,550.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	243,184.38	-	20,531.59	-	263,715.97	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,606.00	-	989.00	-	8,595.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	329.56	-	62.06	-	391.62	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	74,268.70	-	14,619.60	-	88,888.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	46,671.00	-	3,057.00	-	49,728.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	30,700.00	-	95,500.00	-	126,200.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	38,960.00	-	3,740.00	-	42,700.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	92,010.71	-	9,003.91	-	101,014.62	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,963.00	-	-	-	3,963.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	56,260.00	-	-	-	56,260.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	191,210.00	-	13,150.00	-	204,360.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	176,104.00	-	17,090.00	-	193,194.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	66,900.00	-	13,800.00	-	80,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,875,628.11	-	96,803.91	8,000.00	3,964,432.02	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	27,548.00	-	-	-	27,548.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่ สถาบันการเงิน	5107010110.001	209,356.20	-	-	-	209,356.20	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,448,486.00	-	1,126,500.00	-	13,574,986.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	312,500.00	-	-	-	312,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการ เงิน	5107020107.001	485,145.49	-	-	-	485,145.49	-
ค่าจ้างนาย - สิ่งปลูกสร้าง	5203010109.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,419,603.81	-	308,684.55	8,000.00	3,720,288.36	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	123,953.00	-	-	-	123,953.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
	รวม	187,966,349.12	187,966,349.12	16,516,550.63	16,516,550.63	192,599,782.47	192,599,782.47

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำปีเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	ยอดคงค้าง	รายการ	จำนวนเงินเคดิตน์ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
48,425,775.13			56,125,690.47
	รายรับ		
124,966.22	รายได้ภาษี		2,386.52
73,059.55	รายได้ค่าธรรมเนียม		2,021.00
9,801.35	รายได้ค่าปรับ		1,300.00
33,690.00	รายได้ใบอนุญาต		520.00
52,685.00	รายได้จากค่าเช่า		4,995.00
231,469.00	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล		7,884.30
52,260.00	รายได้อื่น		50.00
24,267,390.28	รายได้ภาษีจัดสรร		2,421,076.05
30,966,397.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,023,075.00
55,811,718.40		รวม	4,463,307.87
235.00	ลูกหนี้การค้า		-
7,011,500.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น		-
606,801.40	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น		13,800.00
11,900.00	สินค้าคงเหลือ		-
8,812,100.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์		87,700.00
88,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน		74,000.00
83,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		-
44,593,731.36	เจ้าหนี้นี้ระยะสั้น		2,856,573.77
277,881.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น		630.00
7,607,517.97	เงินรับฝากระยะสั้น		683,871.43
180,561.74	เงินรับฝากระยะยาว		16,427.07
13,955.08	รายได้สูญ/(ค่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		-
69,287,183.55		รวม	3,733,002.27
125,098,901.95		รวมรายรับ	8,196,310.14
	รายจ่าย		
14,163,659.17	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,221,233.00
440,354.00	ค่าบำรุงหนี้บ้านอายุ		-
285,060.00	ค่าตอบแทน		26,950.00
2,236,573.56	ค่าใช้จ่าย		288,106.06
1,830,004.00	ค่าวัสดุ		361,509.00
411,318.89	ค่าสาธารณูปโภค		39,259.25
4,658,933.71	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		88,803.91
13,767,548.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,126,500.00
139,953.00	ค่าใช้จ่ายอื่น		-
3,757,288.36	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		300,684.55
41,690,692.69		รวม	3,453,045.77
235.00	ลูกหนี้การค้า		-
7,011,500.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น		-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
606,801.40	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
11,900.00	สินค้าคงเหลือ	-
9,058,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	161,700.00
5,396,400.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
83,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
44,624,718.15	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,934,135.96
277,881.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	100,020.00
7,579,041.39	เงินรับฝากระยะสั้น	494,491.43
208,055.00	เงินรับฝากระยะยาว	202,155.00
74,857,531.94	รวม	3,892,502.39
116,548,224.63	รวมรายจ่าย	7,345,548.16
8,550,677.32	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	850,761.98
56,976,452.45	ยอดยกไป	56,976,452.45

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ