

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	454,216.64	454,216.64	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	218,980.00	33,575.00	16,200.00	-	201,605.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,168,702.96	-	-	-	1,168,702.96
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	194,340.00	-	-	-	194,340.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	86,537,809.72	-	46,546.00	-	86,584,355.72
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,201,808.57	-	-	-	17,201,808.57
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	33.00	-	33.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	1,220.00	-	1,220.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	71,709.74	-	71,709.74	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	971,601.09	-	971,601.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	442,992.82	-	442,992.82
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	1,000,969.43	-	1,000,969.43
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	13,824.04	-	13,824.04
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	139,165.00	-	139,165.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	3,061,687.00	-	3,061,687.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	310,900.00	-	310,900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	679,770.00	-	679,770.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	31,500.00	-	31,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	221,480.00	-	221,480.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	303,180.00	-	303,180.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	14,888.00	-	14,888.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	16,100.00	-	16,100.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	4,300.00	-	4,300.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	20,710.80	-	20,710.80	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	137,253.00	-	137,253.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	126,640.00	-	126,640.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	23,700.00	23,700.00	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	103,449.00	108,451.69	-	5,002.69
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	22,764.36	22,764.36	-	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	12.84	12.84	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	14,034.60	6,719.60	7,315.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	9,718.69	-	9,718.69	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	11,250.00	-	11,250.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	16,170.00	-	16,170.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	802,563.62	-	802,563.62	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,130,800.00	-	1,130,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	950,876.58	34,495.64	916,380.94	-
	รวม	150,733,352.02	150,733,352.02	23,220,495.70	23,220,495.70	156,881,714.65	156,881,714.65

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
56,976,452.45	ยอดยกมา	56,976,452.45
	รายรับ	
1,583.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,583.00
20.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
1,220.00	รายได้จากค่าเช่า	1,220.00
40.00	รายได้อื่น	40.00
2,568,552.38	รายได้ภาษีจัดสรร	2,568,552.38
3,372,587.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,372,587.00
5,944,002.38	รวม	5,944,002.38
310,900.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	310,900.00
4,316,709.66	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,316,709.66
487,546.64	เงินรับฝากระยะสั้น	487,546.64
46,546.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	46,546.00
5,161,702.30	รวม	5,161,702.30
11,105,704.68	รวมรายรับ	11,105,704.68
	รายจ่าย	
1,287,388.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,287,388.00
20,710.80	ค่าบำรุงเห็จบำรุง	20,710.80
11,250.00	ค่าตอบแทน	11,250.00
239,732.69	ค่าใช้จ่ายสอย	239,732.69
23,700.00	ค่าวัสดุ	23,700.00
29,496.80	ค่าสาธารณูปโภค	29,496.80
802,563.62	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	802,563.62
1,130,800.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,130,800.00
950,876.58	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	950,876.58
4,496,518.49	รวม	4,496,518.49
310,900.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	310,900.00
425,400.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	425,400.00
3,950,378.97	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,950,378.97
504,921.64	เงินรับฝากระยะสั้น	504,921.64
5,191,600.61	รวม	5,191,600.61
9,688,119.10	รวมรายจ่าย	9,688,119.10
1,417,585.58	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,417,585.58
58,394,038.03	ยอดยกไป	58,394,038.03

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566**

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการค้าควบคุมอาคาร	4401030105.001	33.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,583.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		20.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	1,220.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		1,220.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล		-
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	40.00
รวม รายได้อื่น		40.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	971,601.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	442,992.82
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,000,969.43
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	13,824.04
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	139,165.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,568,552.38
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,061,687.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	310,900.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		3,372,587.00
รวมทั้งสิ้น		5,944,002.38

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	679,770.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	31,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	221,480.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	303,180.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,888.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	16,100.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,300.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	16,170.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,287,388.00
ค่าเช่าเหมาห้องบ้านอายุ		
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	20,710.80
รวม ค่าเช่าเหมาห้องบ้านอายุ		20,710.80
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	11,250.00
ค่าใช้สอย		11,250.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	126,640.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	101,374.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,718.69
รวม ค่าใช้สอย		239,732.69
ค่าวัสดุ		
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	23,700.00
รวม ค่าวัสดุ		23,700.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	22,764.36
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	12.84
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,719.60
รวม ค่าสาธารณูปโภค		29,496.80
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	802,563.62
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		802,563.62
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,130,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,130,800.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	950,876.58
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		950,876.58

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

	รวมทั้งสิ้น	4,496,518.49
--	-------------	--------------

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ