

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	103,799,970.29	-	-	-	103,799,970.29
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	140.00	-	33.00	-	173.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	8,225.00	-	6,135.00	-	14,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	70.00	-	120.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าปรับจากการผิดสัญญา	4401040110.001	-	1,485.00	-	-	-	1,485.00
รายได้ค่าไปนอนอยู่ประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าไปนอนอยู่เกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	60.00	-	20.00	-	80.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	4,480.00	-	3,815.00	-	8,295.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	71,709.74	-	-	532.01	71,177.73	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	90.00	-	10.00	-	100.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	89,037.78	-	-	-	89,037.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนแ	4402010102.001	-	2,013,896.47	-	-	-	2,013,896.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	442,992.82	-	279,195.02	-	722,187.84
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	17,917.12	-	8,376.17	-	26,293.29
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,000,969.43	-	486,608.17	-	1,487,577.60
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	15,975.61	-	15,975.61
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	13,824.04	-	-	-	13,824.04
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	307,778.00	-	144,712.00	-	452,490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	4402010115.001	-	10.00	-	-	-	10.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,194,887.00	-	3,916,811.00	-	8,111,698.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	310,900.00	563,000.00	1,126,000.00	-	873,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,359,540.00	-	679,770.00	-	2,039,310.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00	-	31,500.00	-	94,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	442,960.00	-	221,480.00	-	664,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	606,360.00	-	303,180.00	-	909,540.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	29,776.00	-	14,888.00	-	44,664.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	44,000.00	-	18,000.00	-	62,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	238,047.40	-	238,047.40	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,050.00	-	10,100.00	-	17,150.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	41,421.60	-	20,710.80	-	62,132.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,500.00	-	10,760.00	-	15,260.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	155,693.00	-	64,123.00	-	219,816.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	152,768.25	-	1,500.00	-	154,268.25	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	17,000.00	-	20,300.00	-	37,300.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	93,997.31	-	99,000.00	-	192,997.31	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	16,186.19	-	20,510.26	-	36,696.45	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	589.00	-	553.00	-	1,142.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	79.18	-	79.18	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,315.00	-	6,719.60	-	14,034.60	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	186.00	-	620.00	-	806.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,750.00	-	4,500.00	-	11,250.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,518.51	-	6,128.44	-	24,646.95	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,846.00	-	-	-	2,846.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	33,900.00	-	3,850.00	-	37,750.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	32,340.00	-	16,170.00	-	48,510.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,002,765.29	-	702,500.00	-	1,705,265.29	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,266,800.00	-	1,138,300.00	-	3,405,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,325,542.01	-	237,008.20	-	1,562,550.21	-
รวม		159,030,369.37	159,030,369.37	23,528,494.75	23,528,494.75	164,424,630.69	164,424,630.69

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	230,040.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	176,655.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,168,702.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	6,691.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	63.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	160.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,280.00
รวม	1,585,593.27

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
56,976,452.45	ยอดยกมา	56,907,823.64
	รายรับ	
3,593.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	763.00
1,885.00	รายได้ค่าปรับ	-
2,080.00	รายได้ใบอนุญาต	2,020.00
8,295.00	รายได้จากค่าเช่า	3,815.00
532.01	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	532.01
100.00	รายได้อื่น	10.00
4,821,292.63	รายได้ภาษีจัดสรร	934,866.97
8,985,598.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,479,811.00
13,823,375.64	รวม	5,421,817.98
1,436,900.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,126,000.00
9,364.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
563,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	563,000.00
11,757,371.85	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,409,865.77
1,472,246.67	เงินรับฝากระยะสั้น	494,091.69
35,700.00	เงินรับฝากระยะยาว	19,500.00
17,262,160.57	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
32,536,743.09	รวม	6,612,457.46
46,360,118.73	รวมรายรับ	12,034,275.44
	รายจ่าย	
4,118,161.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,533,135.40
62,132.40	ค่าน้ำเหินงบ้านาญ	20,710.80
37,750.00	ค่าตอบแทน	3,850.00
507,645.20	ค่าใช้จ่ายสอย	121,888.44
143,563.00	ค่าวัสดุ	84,423.00
74,940.03	ค่าสาธารณูปโภค	28,482.04
1,705,265.29	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	702,500.00
3,405,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,138,300.00
1,597,045.85	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	237,008.20
11,651,603.17	รวม	3,870,297.88
1,436,900.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,126,000.00
33,724.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	24,360.00
1,900,900.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,126,000.00
11,757,579.68	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,453,115.42
1,514,571.67	เงินรับฝากระยะสั้น	502,841.69
17,201,808.57	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
33,845,483.92	รวม	7,232,317.11
45,497,087.09	รวมรายจ่าย	11,102,614.99
863,031.64	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	931,660.45

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
57,839,484.09	ยอดยกไป	57,839,484.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ