

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	259,865.00	-	29,450.00	-	289,315.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	103,799,970.29	516,705.00	279,300.00	-	103,562,565.29
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	-	41,895.00	-	41,895.00	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	9,736.00	-	2,148.00	-	11,884.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	436.50	-	87.30	-	523.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	264.00	-	63.00	-	327.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	54,140.00	-	3,395.00	-	57,535.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	220.00	-	100.00	-	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	20.00	-	20.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	500.00	-	1,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	1,485.00	-	6.75	-	1,491.75
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	4,280.00	-	-	-	4,280.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	120.00	-	40.00	-	160.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	16,245.00	-	3,720.00	-	19,965.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	86,209.23	-	7,260.24	-	93,469.47
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	3,060.00	-	-	-	3,060.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	150.00	-	10.00	-	160.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	162,227.88	-	94,753.14	-	256,981.02

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,921,771.20	-	3,020,403.80	-	5,942,175.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,806,736.00	-	-	-	1,806,736.00
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	43,585.08	-	6,322.82	-	49,907.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,935,500.06	-	-	-	2,935,500.06
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	15,975.61	-	12,775.35	-	28,750.96
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	29,223.80	-	-	-	29,223.80
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	636,454.00	-	-	-	636,454.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,202,363.00	-	2,524,788.00	-	14,727,151.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,355,861.85	-	-	-	1,355,861.85
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,449,958.00	-	709,110.00	-	4,159,068.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	157,500.00	-	31,500.00	-	189,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,107,400.00	-	221,480.00	-	1,328,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,516,800.00	-	301,561.00	-	1,818,361.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	74,484.00	-	14,806.00	-	89,290.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	102,645.00	-	20,000.00	-	122,645.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	238,047.40	-	-	-	238,047.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,635.05	-	-	-	3,635.05	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	31,550.00	-	-	-	31,550.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บ้านปลูกดี	5101040102.001	103,554.00	-	20,710.80	-	124,264.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	35,220.00	-	800.00	-	36,020.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	720.00	-	1,440.00	-	2,160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	800.00	-	6,400.00	-	7,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,352.00	-	6,384.00	-	12,736.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	436,462.00	-	165,505.00	-	601,967.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	189,615.94	-	14,200.00	-	203,815.94	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภค	5104010107.003	355,000.00	-	-	-	355,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	75,800.00	-	24,000.00	-	99,800.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	414,606.31	-	123,840.00	-	538,446.31	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	65,040.49	-	29,330.58	14,683.10	79,687.97	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,221.00	-	508.00	-	2,729.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	79.18	-	203.30	-	282.48	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,473.80	-	13,439.20	-	40,913.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,004.00	-	445.00	-	4,449.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	11,600.00	-	9,800.00	-	21,400.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	24,750.00	-	11,900.00	-	36,650.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	35,596.23	-	7,825.90	-	43,422.13	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,386.00	-	-	-	3,386.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	53,000.00	-	-	-	53,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	100,640.00	-	22,400.00	-	123,040.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	80,850.00	-	16,170.00	-	97,020.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	35,200.00	-	7,500.00	-	42,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,154,301.45	-	-	-	2,154,301.45	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,703,900.00	-	1,157,500.00	-	6,861,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,098,120.04	-	240,638.42	3,716.21	2,335,042.25	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	152,978.00	-	-	-	152,978.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
	รวม	173,310,685.99	173,310,685.99	20,722,175.76	20,722,175.76	178,419,981.56	178,419,981.56

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
56,976,452.45	ยอดยกมา	58,283,638.53
	รายได้	
11,884.00	รายได้ภาษี	2,148.00
51,010.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	3,210.30
1,891.75	รายได้ค่าปรับ	6.75
9,440.00	รายได้ใบอนุญาต	40.00
19,965.00	รายได้จากค่าเช่า	3,720.00
165,179.21	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล	7,260.24
3,220.00	รายได้อื่น	10.00
11,685,738.74	รายได้ภาษีจัดสรร	3,134,255.11
16,123,012.85	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	2,564,788.00
28,071,342.35	รวม	5,715,438.40
1,918,861.85	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
169,735.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	21,724.00
1,480,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	917,700.00
22,125,475.47	เจ้าหน้ระยะสั้น	3,113,033.96
120,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	80,000.00
2,960,071.29	เงินรับฝากระยะสั้น	492,913.34
97,885.12	เงินรับฝากระยะยาว	32,360.12
17,541,460.57	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	279,300.00
46,414,189.30	รวม	4,937,031.42
74,485,531.65	รวมรายรับ	10,652,469.82
	รายจ่าย	
8,077,496.45	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,314,627.00
124,264.80	ค่าบำเหน็จบำนาญ	20,710.80
165,740.00	ค่าตอบแทน	29,900.00
1,398,213.07	ค่าใช้จ่าย	172,789.90
609,614.00	ค่าวัสดุ	199,305.00
150,243.25	ค่าสาธารณูปโภค	29,242.98
2,154,301.45	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
6,911,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,157,500.00
153,978.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,369,537.89	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	236,922.21
22,114,788.91	รวม	3,160,997.89
1,918,861.85	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
198,235.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	28,500.00
363,764.89	เงินลงทุนระยะยาว	-
51,600.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
3,899,261.85	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,196,900.00
22,089,836.53	เจ้าหน้ระยะสั้น	3,435,366.91

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
40,000.00	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	40,000.00
3,002,396.29	เงินรับฝากระยะสั้น	492,913.34
17,760,408.57	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	558,600.00
49,324,364.98	รวม	5,752,280.25
71,439,153.89	รวมรายจ่าย	8,913,278.14
3,046,377.76	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,739,191.68
60,022,830.21	ยอดยกไป	60,022,830.21

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ