

สำเนาฉบับ



ที่ อค ๘๔๑๐๒/๒๑๓

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ
อุดรธานี ๔๑๒๘๐

๓ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบรับ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอวังสามหมอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบรับ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายเงินสดและงบทดลองเป็นรายเดือน เพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อทราบ สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ ขวัญแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร.๐๙๘-๕๕๒๔-๗๕๐

๕๑๓๖๗
๗ ๒๗.๕. ๖๖

ร่าง.....
พิมพ์.....
ตรวจ.....
ทาน.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

ที่ อต ๘๔๑๐๒/๒๖

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงรับ-จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองการการบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายเงินและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อโปรดทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

ข้อเท็จจริง/ข้อเสนอ

กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงนำรายงานต่อผู้บังคับบัญชา และประกาศให้บุคคลทั่วไปได้ทราบตามระเบียบฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายสมศักดิ์ ฝิวบาง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวรัชนิกร ทูลธรรม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

(ลงชื่อ).....

(นายบุญพันธ์ ศรีหลัง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

คำสั่งนายกองการการบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

ทราบ/อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายสมศักดิ์ ขวัญแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโลกสูง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	41,400.00	41,400.00	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงิน (148400174601)	1101030101.001	-	-	754,673.22	754,673.22	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงิน (443-6-00699-9)	1101030101.001	-	-	4,522,178.17	4,522,178.17	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงิน (994-5-00023-0)	1101030101.001	-	-	1,384,605.52	1,384,605.52	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (054840091950)	1101030102.001	9,293,179.15	-	15,508.00	1,143,039.80	8,165,647.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (443-0-27478-9)	1101030102.001	2,767,963.84	-	2,311,426.17	2,652,531.00	2,426,859.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (994-2-61758-5)	1101030102.001	22,135.66	-	-	-	22,135.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (994-2-61759-3)	1101030102.001	701,937.71	-	2,049,985.92	1,522,593.52	1,229,330.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (994-2-61761-6)	1101030102.001	720,594.41	-	20,339.00	-	740,933.41	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (11-5815-34-000135-0)	1101030199.001	4,466,742.98	-	-	4,466,742.98	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	36,368.00	-	192,122.00	31,000.00	197,490.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	407,935.00	-	-	-	407,935.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	198,308.50	-	20,000.00	20,255.00	198,053.50	-
รายได้เงินอุดหนุนทั้งรับ	1102050193.001	-	6,692.00	19,673.00	18,700.00	-	5,719.00
เงินฝากปรับชำระหนี้ (11-5815-34-000135-0)	1104010101.001	2,063.31	-	4,466,742.98	-	4,468,806.29	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	120,000.00	-	-	20,000.00	100,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	296,000.00	-	-	-	296,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	840,260.00	-	-	-	840,260.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	578,267.33	-	-	-	578,267.33
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินอื่น	1205030101.001	2,676,486.00	-	-	-	2,676,486.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารพร้อมประโยชน์	1205030103.001	-	2,270,882.21	-	-	-	2,270,882.21
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,357,385.00	-	-	-	2,357,385.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	896,200.39	-	-	-	896,200.39
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	204,500.00	-	-	-	204,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	43,500.00	-	-	-	43,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	45,991.60	-	43,823.63	-	89,815.23
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,278,000.00	-	-	-	3,278,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	323,718.91	-	-	-	323,718.91
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	536,700.00	-	-	-	536,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	140,225.14	70,117.81	-	-	70,107.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	79,100.00	-	-	-	79,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	79,098.00	-	-	-	79,098.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	240,000.00	-	-	17,000.00	223,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	122,500.00	-	-	-	122,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	152,427.25	2,550.00	-	-	149,877.25
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,700.00	-	-	-	12,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	12,699.00	-	-	-	12,699.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	88,000.00	-	-	-	88,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	87,999.00	-	-	-	87,999.00
รวม	1208010101.001	17,754,797.75	-	-	-	17,754,797.75	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตกลาง
 บัญชีประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	1,733,276.64	-	-	-	1,733,276.64
ที่ดิน	1208030101.001	314,000.00	-	-	-	314,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	253,293.33	-	-	-	253,293.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	532,700.00	-	-	-	532,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	154,240.95	-	-	-	154,240.95
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,257,100.00	-	630,000.00	30,000.00	3,857,100.00	-
รายการการค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	7,800.00	7,800.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	171,557.84	1,252,087.46	1,081,249.62	-	720.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	12,223.28	11,969.50	6,771.97	-	7,025.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,219.40	2,219.20	2,219.20	-	2,219.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	2,913.15	2,913.15	2,233.68	-	2,233.68
ใบสำคัญต่างงานอื่น	2102040110.001	-	33,500.00	4,041,521.15	4,008,021.15	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	40,439.90	-	1,050.00	-	41,489.90
เงินรับฝาก กลจ.	2111020199.003	-	573.00	573.00	573.00	-	573.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	17,287.00	17,287.00	17,287.00	-	17,287.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	715,257.44	715,257.44	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	400.00	1,050.00	1,050.00	-	400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินสวัสดิการ ผลด.	2111020199.999	-	4,643.25	-	-	-	4,643.25
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินอุดหนุนทั่วไป พัฒนาประเทศ	2111020199.999	-	40,723.00	-	-	-	40,723.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รองลงคืนจังหวัด	2111020199.999	-	83,400.00	-	-	-	83,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตกสง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาพนักงานโอน ลูกจ้างประจำ	2111020199.999	-	46,803.90	-	-	-	46,803.90
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รอคินจังหวัด	2111020199.999	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ศูนย์ซ่อมสุขาภิบาล	2111020199.999	-	3,011.32	-	-	-	3,011.32
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สมทบกองทุนประกันสังคม	2111020199.999	-	722.90	-	-	-	722.90
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	86,775.00	-	-	-	86,775.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,039,241.91	-	84.00	-	1,039,325.91
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	215,655.00	-	14,000.00	-	229,655.00
เงินลงทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.001	-	29,343,260.63	55,100.09	65,167.64	-	29,353,328.18
เงินลงทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,483,521.60	9,723.54	11,500.17	-	8,485,298.23
รายได้จากรวมเงินเกี่ยวกับภาคการคมนาคมอาคาร	4401030105.001	-	7,976.00	-	226.00	-	8,202.00
รายได้จากรวมเงินเกี่ยวกับขณะและขนส่ง	4401030106.001	-	4,760.00	-	29,440.00	-	34,200.00
รายได้จากรวมเงินเกี่ยวกับหรือสิ่งปลูกสร้าง	4401030107.001	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
รายได้จากรวมเงินเกี่ยวกับหรือสิ่งปลูกสร้าง	4401030127.001	-	330.00	-	150.00	-	480.00
รายได้จากรวมเงินไปอนุญาตการประกอบกิจการนั้นเป็นชื่อเพียง	4401030130.001	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
รายได้จากรวมเงินอื่น	4401030199.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	15,100.00	-	-	-	15,100.00
รายได้ค่าไปอนุญาตประกอบกิจการค่าส่วนรับกิจการที่นับเป็นอัตราต่อสาขา	4401050103.001	-	33,000.00	-	-	-	33,000.00
รายได้ค่าไปอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	500.00	-	143.00	-	643.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่ลดภาษีเงิน	4401070101.001	-	8,446.82	-	-	-	8,446.82
ไปตัดดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	2,063.31	-	-	-	2,063.31

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อาหารว่างและขายเอกสาร	4401090204.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ออกการบริการสิทธิทรัพย์สิน	4401100103.003	-	1,120,000.00	-	-	-	1,120,000.00
รายได้อาหารว่างเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	63,900.00	-	6,000.00	-	69,900.00
รายได้อื่นแต่เดบิตอื่น ๆ	4401100199.001	-	200.00	-	400.00	-	600.00
รายได้อื่นกรณอื่น	4402010101.001	-	231,523.90	-	44,138.50	-	275,662.40
รายได้อื่นงบอุดหนุนตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,870,556.88	-	912,651.68	-	5,783,208.56
รายได้อื่นงบอุดหนุนตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้อื่น	4402010104.001	-	1,240,879.69	-	282,857.07	-	1,523,736.76
รายได้อื่นงบอุดหนุนเฉพาะ	4402010105.001	-	26,845.97	18,700.00	33,443.82	-	41,589.79
รายได้อื่นงบอุดหนุนตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010106.001	-	1,649,413.42	-	304,199.92	-	1,953,613.34
รายได้อื่นงบอุดหนุน	4402010110.001	-	10,177.69	-	9,622.08	-	19,799.77
รายได้อื่นงบอุดหนุนปีใดเดบิต	4402010111.001	-	129,420.41	-	-	-	129,420.41
รายได้อื่นงบอุดหนุนงบทะเบียนสิทธิและนิติการตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	172,232.90	-	40,484.00	-	212,716.90
รายได้อื่นงบอุดหนุน	4402010199.999	-	116.40	-	29.10	-	145.50
รายได้อื่นงบอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,803,060.00	-	700,700.00	-	8,503,760.00
รายได้อื่นงบอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,483,546.00	-	19,673.00	-	1,503,219.00
เงินต้น	5101010101.001	2,714,481.00	-	1,080,000.00	530,450.00	3,264,031.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	122,500.00	-	49,000.00	24,500.00	147,000.00	-
ค้างจ่าย	5101010113.001	1,262,590.00	-	450,180.00	225,090.00	1,487,680.00	-
เงินต้น (งบการเงิน)	5101010199.001	639,300.00	-	127,860.00	-	767,160.00	-
งบยกมา กคง.	5101020105.001	2,292.00	-	573.00	-	2,865.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	56,203.00	-	13,183.00	-	69,386.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	125,700.00	-	17,000.00	2,500.00	140,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	125,220.00	-	48,870.00	24,435.00	149,655.00	-
ลดออมเงินพิเศษชดเชยค่าเช่า	5101020115.001	2,200.00	-	880.00	440.00	2,640.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	379,980.00	-	-	-	379,980.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,700.00	-	-	-	4,700.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,523.75	-	2,670.00	-	28,193.75	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	103,450.00	-	8,000.00	-	111,450.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- นอกอาณาเขต	5102030199.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	23,440.00	-	-	-	23,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	29,346.00	-	6,736.00	-	36,082.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	489,316.00	-	75,197.00	-	564,513.00	-
ค่าพาหนะไป	5104010104.002	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าออมเงินและบำนาญรักษา	5104010107.001	272,285.00	-	219,300.00	150,000.00	341,585.00	-
ค่าซื้อหนังสือ	5104010110.001	32,190.00	-	-	-	32,190.00	-
ค่าจ้างพนักงานบริการ - นอกอาณาเขต	5104010112.001	799,950.00	-	145,545.00	2,500.00	942,995.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	47,142.66	-	10,570.14	-	57,712.80	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	50,043.06	-	8,209.04	-	58,252.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	245.00	-	245.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
 งบพหุประสงค์
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าชุมชนลุ่มคำคำวากนาศ	5104030206.001	10,100.00	-	-	-	10,100.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	6,982.40	-	-	-	6,982.40	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,176.50	-	3,794.30	-	24,970.80	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	51,750.00	-	-	-	51,750.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	58,550.00	-	-	-	58,550.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	45,000.00	-	10,000.00	-	55,000.00	-
ค่าใช้จ่ายรถยนต์ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	596,153.14	-	89,297.18	-	685,450.32	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,392,400.00	-	693,600.00	-	4,077,300.00	-
ค่าใช้จ่ายรถยนต์เพื่อไปชนนการ	5107010115.001	113,162.84	-	58,588.32	-	58,588.32	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขนถ่ายไปอินไร่ชน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,119,588.56	-	595,994.34	-	2,431,510.98	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
รวม	รวม	65,249,673.22	65,249,673.22	26,352,815.64	26,352,815.64	67,402,077.55	67,402,077.55

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		229,655.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		86,775.00	
เงินรับฝาก กสจ.		573.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,039,325.91	
เงินรับฝากประกันสังคม		17,287.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,233.68	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		7,025.75	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,219.40	
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน			
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว (กสจ.)-เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,554.30		
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว (กสจ.)-เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	7,714.80		
งบกลาง-เบี่ยงชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	68,010.00		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	94,980.00		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-รายจ่ายอื่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(161,995.80)		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-รายจ่ายอื่น-เงินอุดหนุนทั่วไประบัตถุประสงค์	55.80		
งานส่งเสริมการเกษตร-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	18,480.00		
งานส่งเสริมการเกษตร-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	12,690.80	41,489.90	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	400.00		
เงินสวัสดิการ ผลิต.	4,643.25		
เงินอุดหนุนทั่วไป พัฒนาประเทศ	40,723.00		
เบี่ยงชีพผู้สูงอายุ รอสงคืนจังหวัด	83,400.00		
พนักงานถ่ายโอน ลูกจ้างประจำ	46,803.90		
รอคืนจังหวัด	2,000.00		
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	3,011.32		
สมทบกองทุนประกันสังคม	722.90	181,704.37	

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รวม

1,608,289.01

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
17,257,641.78	ยอดยกมา		17,974,617.06
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
52,602.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	29,816.00
15,100.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
33,643.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	143.00
20,503.72	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล	4401070000.000	-
20.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
1,190,500.00	รายได้อื่น	4401100000.000	6,400.00
9,939,893.43	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,608,726.17
10,006,979.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	720,373.00
21,259,241.15	รวม		2,365,458.17
1,899,716.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	69,955.00
18,193.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
20,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	20,000.00
60,823.63	ครุภัณฑ์	1206000000.000	60,823.63
350,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	30,000.00
6,327,006.92	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,089,049.62
25,599,876.58	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,019,246.00
1,050.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	1,050.00
4,156,283.64	เงินรับฝาก	2111000000.000	734,167.44
16,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
336.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	84.00
95,055.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	14,000.00
65,167.64	เงินสะสม	3102010101.001	65,167.64
11,500.17	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	11,500.17
38,621,008.58	รวม		6,115,043.50
59,880,249.73	รวมรายรับ		8,480,501.67
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,443,490.75	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	982,801.00
116,450.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	8,000.00
71,522.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	6,736.00
2,223,846.10	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	320,360.48
4,821,338.64	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	719,622.66
2,431,510.98	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	311,922.42
120,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
16,228,158.47	รวม		2,349,442.56
2,036,667.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	231,795.00
18,193.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
1,358,667.81	ครุภัณฑ์	1206000000.000	72,667.81
4,207,100.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	630,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,326,286.92	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,259,887.46
25,599,637.21	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,058,623.00
4,208,145.64	เงินรับฝาก	2111000000.000	734,167.44
36,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
55,100.09	เงินสะสม	3102010101.001	55,100.09
9,723.54	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	9,723.54
43,856,021.21		รวม	7,051,964.34
60,084,179.68		รวมรายจ่าย	9,401,406.90
(203,929.95)		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(920,905.23)
17,053,711.83		ยอดยกไป	17,053,711.83

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	8,202.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	34,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	8,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	120.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		52,602.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	15,100.00
รวม รายได้ค่าปรับ		15,100.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	33,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	643.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		33,643.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	18,440.41
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,063.31
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		20,503.72
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	20.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		20.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	1,120,000.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	69,900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	600.00
รวม รายได้อื่น		1,190,500.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	275,662.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,783,208.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,523,736.76
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	41,589.79
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,953,613.34
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	19,799.77
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	129,420.41
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	212,716.90
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	145.50
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,939,893.43

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,503,760.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,503,219.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,006,979.00
รวมทั้งสิ้น		21,259,241.15

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือนและค่าจ้าง			
เงินเดือน			
เงินประจำตำแหน่ง		5101010101.001	3,264,031.00
ค่าจ้าง		5101010103.001	147,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010113.001	1,487,680.00
		5101010199.001	767,160.00
	รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,665,871.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
เงินสมทบ กสจ.		5101020105.001	2,865.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	69,386.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	140,200.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	149,655.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้		5101020115.001	2,640.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	379,980.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	4,700.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		749,426.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	28,193.75
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		28,193.75
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		28,193.75
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,443,490.75
ใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	111,450.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		111,450.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก		5102030199.001	5,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		5,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		116,450.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง			
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ			
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	23,440.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	12,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	36,082.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		71,522.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		71,522.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	564,513.00
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	4,000.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	341,585.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	32,190.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	942,995.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		1,885,283.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	57,712.80
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	58,252.10
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	245.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		116,209.90
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	10,100.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	6,982.40
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	24,970.80
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	51,750.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	15,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		108,803.20
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		108,803.20
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	58,550.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	55,000.00
รวม ค่าตอบแทน		113,550.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,223,846.10
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	685,450.32
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,077,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	58,588.32
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		4,821,338.64
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,821,338.64
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,431,510.98

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,431,510.98
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		120,000.00
รวมทั้งสิ้น		16,228,158.47

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ