

- สิ้นหน้คู่ฉบับ -



ที่ อด ๘๔๑๐๒/๓๔๐

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ
อุดรธานี ๔๑๒๘๐

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบรับ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอวังสามหมอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบรับ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ ขวัญแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๙๗-๓๐๑๔-๖๙๗

รับ
รับ

ครบ
ทวน
พิมพ์
วาง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโกสุม
งบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-
	1101020501.001	-	-	37,800.00	37,800.00	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์	1101030101.001	-	-	84,154.22	84,154.22	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่ฝากเงิน (148400174601)	1101030101.001	-	-	-	-	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่ฝากเงิน (443-6-00699-9)	1101030101.001	-	-	2,563,553.35	2,563,553.35	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่ฝากเงิน (994-5-00023-0)	1101030101.001	-	-	1,555,985.28	1,555,985.28	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่ฝากเงิน (054840001950)	1101030102.001	5,568,814.37	-	17,119.28	543,691.35	5,042,242.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่ฝากเงิน (443-0-27478-9)	1101030102.001	2,582,803.43	-	2,355,591.15	468,264.03	4,470,130.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่ฝากเงิน (994-2-61758-5)	1101030102.001	22,108.10	-	-	-	22,108.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่ฝากเงิน (994-2-61759-3)	1101030102.001	2,696,338.17	-	32,896.05	1,683,845.28	1,045,388.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่ฝากเงิน (994-2-61761-6)	1101030102.001	679,041.20	-	-	-	679,041.20	-
สุทธินิติเงินต้น	1102010102.001	42,723.00	-	33,462.00	61,685.00	14,500.00	-
สุทธินิติเงินต้นรวม	1102010102.002	407,935.00	-	-	-	407,935.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - เงินทุนโครงการตามหลักชุมชน	1102030102.001	159,073.50	-	-	-	159,073.50	-
รายได้จากรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	5,826.31	-	-	-	5,826.31	-
กำไรสุทธิ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050123.003	-	-	7,382.06	-	-	7,382.06
รายได้จากรับ - หน่วยงานราชการ	1102050193.001	-	-	785,983.10	-	-	-
กำไรสุทธิ - หน่วยงานราชการ	1102050194.002	9,325.37	-	-	-	9,325.37	-
กำไรสุทธิ - หน่วยงานราชการ	1104010101.001	2,328.52	-	-	-	2,328.52	-
กำไรสุทธิ - หน่วยงานราชการ	1105010105.001	34,874.00	-	3,250.00	-	38,124.00	-
กำไรสุทธิ - หน่วยงานราชการ	1201030102.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโลกสูง
งบกลาง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาและสะสมค่าเสื่อมราคา	1206060103.001	-	4,233.33	4,233.33	-	-	-
ค่าเสื่อมค่าของที่ดิน	1206100101.001	234,500.00	-	-	11,500.00	223,000.00	-
ค่าเสื่อมค่าของสิ่งปลูกสร้าง	1206100102.001	14,600.00	-	-	-	14,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสะสมค่าเสื่อมราคา	1206100103.001	-	108,682.08	-	-	-	108,682.08
ค่าเสื่อมค่าของที่ดิน	1206110101.001	26,500.00	-	-	26,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาและสะสมค่าเสื่อมราคา	1206110103.001	-	9,474.66	9,474.66	-	-	-
ค่าเสื่อมค่าของสิ่งปลูกสร้าง	1206120101.001	4,800.00	-	7,900.00	-	12,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสะสมค่าเสื่อมราคา	1206120103.001	-	4,233.33	-	4,233.33	-	8,466.66
ค่าเสื่อมค่าของที่ดิน	1206160101.001	-	-	88,000.00	-	88,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสะสมค่าเสื่อมราคา	1206160103.001	-	11,000.00	-	60,866.67	-	71,866.67
ค่าเสื่อมราคาและสะสมค่าเสื่อมราคา	1208010101.001	10,251,797.75	-	249,000.00	-	10,500,797.75	-
ค่าเสื่อมราคาและสะสมค่าเสื่อมราคา	1208010103.001	-	464,954.75	8,140.03	-	-	456,814.72
ค่าเสื่อมราคาและสะสมค่าเสื่อมราคา	1208030101.001	-	-	314,000.00	-	314,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสะสมค่าเสื่อมราคา	1208030103.001	-	-	-	240,733.33	-	240,733.33
ค่าเสื่อมราคาและสะสมค่าเสื่อมราคา	1208050101.001	7,751,726.00	-	-	7,450,026.00	301,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสะสมค่าเสื่อมราคา	1208050103.001	-	5,493,513.56	5,365,940.56	-	-	127,573.00
ค่าเสื่อมราคาและสะสมค่าเสื่อมราคา	1211010101.001	7,650,000.00	-	300,000.00	496,000.00	7,454,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสะสมค่าเสื่อมราคา	2101010102.001	-	-	428,617.30	446,117.30	-	17,500.00
ค่าเสื่อมราคาและสะสมค่าเสื่อมราคา	2102040103.001	-	1,155.14	3,423.74	5,723.50	-	3,454.90
ค่าเสื่อมราคาและสะสมค่าเสื่อมราคา	2102040104.001	-	3,806.70	4,770.45	4,106.45	-	3,142.70

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโลกสูง
งบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอน - ภาษีเงิน ได้มีเงินหักจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	40.65	-	-	-	40.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอน - ภาษีเงิน ได้มีเงินหักจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040106.001	-	2,212.41	1,905.84	563.60	-	870.17
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,590,966.53	2,601,801.53	-	10,835.00
เงินรับฝากดอกเบี้ยเงินต้น	2104010101.001	-	21,959.90	-	-	-	21,959.90
เงินรับฝากดอกเบี้ยเงินต้น	2111020199.003	-	563.10	563.10	554.40	-	554.40
เงินรับฝากดอกเบี้ยเงินต้น	2111020199.004	-	3,745.00	3,745.00	3,463.00	-	3,463.00
เงินรับฝากดอกเบี้ยเงินต้น	2111020199.005	-	-	311,022.22	311,022.22	-	-
เงินรับฝากดอกเบี้ยเงินต้น	2111020199.008	-	10,927.42	-	-	-	10,927.42
เงินรับฝากดอกเบี้ยเงินต้น	2111020199.009	-	13,481.28	-	-	-	13,481.28
เงินรับฝากดอกเบี้ยเงินต้นในการจัดเก็บภาษีเงินได้ร้อยละ 6%	2111020199.999	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
เงินรับฝากดอกเบี้ยเงินต้นในการจัดเก็บภาษีเงินได้ร้อยละ 6% (Covid-19) โดยยึดค่าจาก Antigen Test Kit (ATK)	2111020199.999	-	-	-	-	-	54,600.00
เงินรับฝากดอกเบี้ยเงินต้น - ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี	2111020199.999	-	57,600.00	3,000.00	-	-	3,620.00
เงินรับฝากดอกเบี้ยเงินต้น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	3,620.00	-	-	-	4,643.25
เงินรับฝากดอกเบี้ยเงินต้น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	4,643.25	-	-	-	40,723.00
เงินรับฝากดอกเบี้ยเงินต้น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	40,723.00	-	-	-	83,400.00
เงินรับฝากดอกเบี้ยเงินต้น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	83,400.00	-	-	-	46,803.90
เงินรับฝากดอกเบี้ยเงินต้น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	46,803.90	-	-	-	2,000.00
เงินรับฝากดอกเบี้ยเงินต้น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	2,000.00	-	-	-	3,011.32
เงินรับฝากดอกเบี้ยเงินต้น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	3,011.32	-	-	-	722.90
เงินรับฝากดอกเบี้ยเงินต้น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	722.90	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโคกสูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงค้าง		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงค้าง	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระบุต้น	2112010101.001	-	104,475.00	-	-	-	104,475.00
เงินรับฝากเงินเงินฝากธนาคาร - ระบุต้น	2207020102.001	-	1,038,114.70	-	-	-	1,038,114.70
เงินประกันสัญญา - ระบุต้น	2208010101.001	-	125,725.00	-	30,000.00	-	155,725.00
รายได้ออกรับ - ระบุต้น	2213010101.001	-	2,405,488.67	2,405,488.67	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	20,312,997.23	-	517,749.17	-	20,830,746.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,772,584.61	-	208,728.58	-	6,981,313.19
รายได้ออกรับ	4401010103.001	-	5,240.00	-	-	-	5,240.00
รายได้ออกรับและสิ่งไม่สุจริต	4401010104.001	-	19,362.30	-	8,494.07	-	27,856.37
รายได้ออกรับและสิ่งไม่สุจริต	4401030105.001	-	469.05	-	-	-	469.05
รายได้ออกรับและสิ่งไม่สุจริต	4401030106.001	-	4,100.00	-	-	-	4,100.00
รายได้ออกรับและสิ่งไม่สุจริต	4401030110.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ออกรับและสิ่งไม่สุจริต	4401030127.001	-	200.00	-	120.00	-	320.00
รายได้ออกรับและสิ่งไม่สุจริต	4401030130.001	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
รายได้ออกรับและสิ่งไม่สุจริต	4401030137.001	-	23,000.00	-	-	-	23,000.00
รายได้ออกรับและสิ่งไม่สุจริต	4401030199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ออกรับและสิ่งไม่สุจริต	4401050101.001	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
รายได้ออกรับและสิ่งไม่สุจริต	4401050103.001	-	18,000.00	-	130.00	-	18,000.00
รายได้ออกรับและสิ่งไม่สุจริต	4401050107.001	-	1,840.00	-	-	-	1,970.00
รายได้ออกรับและสิ่งไม่สุจริต	4401070101.001	-	10,245.28	-	-	-	10,245.28

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโกสุม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ออกกึ่งเงินลงทุน	4401070102.001	-	2,328.52	-	-	-	2,328.52
รายได้ออกกึ่งเงินลงทุนและกำไร	4401090203.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ออกกึ่งเงินลงทุนและกำไร	4401090204.001	-	110.00	-	-	-	110.00
รายได้ออกกึ่งเงินลงทุน	4401100103.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ออกกึ่งเงินลงทุน	4401100199.001	-	470.00	-	-	-	470.00
รายได้ออกกึ่งเงินลงทุน	4402010101.001	-	343,718.93	-	48,149.65	-	391,868.58
รายได้ออกกึ่งเงินลงทุน พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,283,198.99	-	-	-	7,283,198.99
รายได้ออกกึ่งเงินลงทุน พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,732,879.44	-	204,968.41	-	1,937,847.85
รายได้ออกกึ่งเงินลงทุน	4402010105.001	-	49,113.74	-	-	-	49,113.74
รายได้ออกกึ่งเงินลงทุน	4402010106.001	-	2,620,568.89	-	360,016.49	-	2,980,585.38
รายได้ออกกึ่งเงินลงทุน	4402010110.001	-	19,634.83	-	-	-	19,634.83
รายได้ออกกึ่งเงินลงทุน	4402010111.001	-	116,475.82	-	-	-	116,475.82
รายได้ออกกึ่งเงินลงทุน	4402010113.001	-	222,296.00	-	-	-	222,296.00
รายได้ออกกึ่งเงินลงทุน	4402010199.999	-	349.20	-	29.10	-	378.30
รายได้ออกกึ่งเงินลงทุน	4403010101.001	-	11,750,155.50	-	1,780,227.50	-	13,530,383.00
รายได้ออกกึ่งเงินลงทุน	4403010103.001	-	36,380.00	-	-	-	36,380.00
รายได้ออกกึ่งเงินลงทุน	4403010104.001	-	6,751,258.50	-	563.10	-	6,751,821.60
รายได้ออกกึ่งเงินลงทุน	5101010101.001	4,765,108.00	-	459,660.00	-	5,224,768.00	-
รายได้ออกกึ่งเงินลงทุน	5101010103.001	177,952.00	-	29,000.00	-	206,952.00	-
รายได้ออกกึ่งเงินลงทุน	5101010113.001	1,705,020.00	-	250,490.00	-	1,955,510.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโลกสูง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	612,516.00	-	127,860.00	-	740,376.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	202,860.00	-	-	-	202,860.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	105,660.00	-	-	-	105,660.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	3,819.90	-	563.10	-	4,383.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	85,079.00	-	2,793.00	-	87,872.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	155,000.00	-	23,200.00	6,000.00	172,200.00	-
เงินอื่น	5101020114.001	212,025.00	-	17,850.00	-	229,875.00	-
ค่าตอบแทนพิเศษตามหลักได้	5101020115.001	2,640.00	-	440.00	-	3,080.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	106,880.00	-	-	-	106,880.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	18,360.00	-	-	-	18,360.00	-
ค่าใช้จ่ายนอกงบการเงิน	5101020199.999	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
เงินค่าบริการศึกษา ขว	5101030101.001	23,742.00	-	15,051.00	4,500.00	34,293.00	-
เงินบำเหน็จทดแทน	5101040107.001	258,720.00	-	-	-	258,720.00	-
ค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	162,540.00	-	5,500.00	-	168,040.00	-
ค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรม - นอกอาณาเขต	5102030199.001	23,600.00	-	-	-	23,600.00	-
งบเบ็ดเตล็ด - ในประเทศ	5103010102.001	10,240.00	-	480.00	-	10,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	30,400.00	-	2,400.00	-	32,800.00	-
ค่าจ้างและค่าตอบแทน - ในประเทศ	5103010199.001	43,304.00	-	10,567.00	-	53,871.00	-
ค่าเช่าและค่าตอบแทนไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	1,696.00	-	-	-	1,696.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	727,049.00	-	86,808.00	-	813,857.00	-

งบการเงินบริหารส่วนตำบลท่าโกสูง

งบดุล

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าและเช่าและบำรุงรักษา	5104010107.001	303,770.00	-	23,500.00	-	327,270.00	-
ค่าเช่าที่ดิน	5104010110.001	53,500.00	-	7,450.00	-	60,950.00	-
ค่าเช่าที่ดิน - บดกลางนอก	5104010112.001	623,711.00	-	115,955.00	1,350.00	738,316.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	71,161.35	-	12,150.82	-	83,312.17	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	57,989.72	-	8,206.00	-	66,195.72	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,617.00	-	-	-	10,617.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บดกลางนอก	5104030210.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บดกลางนอก	5104030212.001	36,008.80	-	7,649.30	-	43,658.10	-
ค่าบริการขนส่ง - บดกลางนอก	5104030219.001	70,050.00	-	-	-	70,050.00	-
ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	5104030299.001	12,380.00	-	-	-	12,380.00	-
ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	5104040102.001	59,704.00	-	-	-	59,704.00	-
ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	5104040105.001	68,000.00	-	5,100.00	-	73,100.00	-
ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	5104040199.001	166,855.00	-	-	-	166,855.00	-
ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	965,362.16	-	-	-	965,362.16	-
ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010113.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010114.001	5,179,000.00	-	660,400.00	-	5,839,400.00	-
ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ - หน่วยงานภาครัฐ	5210010121.005	2,797,440.05	-	612,188.26	771.26	3,408,857.05	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของตำบลท่าโกสูง	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโลกสูง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
	รวม	71,738,462.06	71,738,462.06	23,024,983.09	23,024,983.09	67,647,019.30	67,647,019.30

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโลกสูง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		155,725.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		104,475.00
เงินรับฝาก กสจ.		554.40
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		10,927.42
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,038,114.70
เงินรับฝากประกันสังคม		3,463.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		13,481.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		870.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		40.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,454.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		3,142.70
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับ ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว (กสจ.)-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากก รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,554.30	
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับ ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว (กสจ.)-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจาก หน่วยงานอื่น	7,714.80	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนเฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	66,960.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-เงินเดือน พนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	94,980.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-รายจ่าย อื่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	(161,995.80)	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-รายจ่าย อื่น-เงินอุดหนุนทั่วไประดับวัตถุประสงค์	55.80	
งานส่งเสริมการเกษตร-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุด หนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	12,690.80	21,959.90
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโค โรนา (Covid-19) โดยใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)	3,500.00	
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	54,600.00	
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	3,620.00	
เงินสวัสดิการ ผลด.	4,643.25	
เงินอุดหนุนทั่วไป พัฒนาประเทศ	40,723.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รอสงถิ่นจังหวัด	83,400.00	
พนักงานถ่ายโอน ลูกจ้างประจำ	46,803.90	
รอสงถิ่นจังหวัด	2,000.00	
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	3,011.32	
สมทบกองทุนประกันสังคม	722.90	243,024.37
รวม		<u>1,599,233.49</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
13,137,744.98	ยอดยกมา		16,001,216.15
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
33,096.37	รายได้ภาษี	4401010000.000	8,494.07
29,209.05	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	120.00
27,970.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	130.00
24,164.67	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
120.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
480.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
13,001,399.49	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	613,163.65
19,192,057.10	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	654,263.10
32,308,496.68	รวม		1,276,170.82
100,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	28,223.00
973,295.92	อาคาร	1205000000.000	973,295.92
245,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	300,800.00
7,690,759.33	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	7,690,759.33
-	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	196,000.00
-	เจ้าหนี้	2101000000.000	17,500.00
11,697.50	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	13,134.76
65,737.40	เงินรับฝาก	2111000000.000	-
92,125.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,250.98	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
-	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	30,000.00
545,915.01	เงินสะสม	3102010101.001	517,749.17
208,728.58	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	208,728.58
9,935,309.72	รวม		9,976,190.76
42,243,806.40	รวมรายรับ		11,252,361.58
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,354,289.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	916,407.10
191,640.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	5,500.00
99,087.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	13,447.00
2,550,264.99	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	265,469.12
6,810,762.16	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	660,400.00
3,408,857.05	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	611,417.00
123,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
22,537,900.20	รวม		2,472,640.22
271,430.51	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	785,983.10
3,250.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	3,250.00
847,819.08	อาคาร	1205000000.000	847,819.08
697,624.66	ครุภัณฑ์	1206000000.000	211,524.66
6,494,080.59	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	5,937,080.59

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,958,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
478,500.00	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	-
30,038.20	ค่าใช้จ่ายล้างจ่าย	2102000000.000	2,006.24
-	เงินรับฝาก	2111000000.000	3,290.70
72,925.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
2,405,488.67	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	2,405,488.67
18,259,156.71	รวม		10,196,443.04
40,797,056.91	รวมรายจ่าย		12,669,083.26
1,446,749.49	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,416,721.68)
14,584,494.47	ยอดยกไป		14,584,494.47

สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	5,240.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	27,856.37
รวม รายได้ภาษี		33,096.37
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	469.05
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	4,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	23,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	10.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		29,209.05
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	8,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	18,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,970.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		27,970.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	16,009.84
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	8,154.83
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		24,164.67
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	10.00
รายได้ค่าบริการสงวนและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	110.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		120.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	10.00
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	470.00
รวม รายได้อื่น		480.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	391,868.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,283,198.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,937,847.85
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	49,113.74
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,980,585.38
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	19,634.83
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	116,475.82

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	222,296.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	378.30
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,001,399.49
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,403,855.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	36,380.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	6,751,821.60
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		19,192,057.10
รวมทั้งสิ้น		32,308,496.68



ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010101.001	5,224,768.00
เงินเดือน	5101010103.001	206,952.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010113.001	1,955,510.00
ค่าจ้าง	5101010199.001	740,376.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.002	202,860.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,330,466.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	105,660.00
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	4,383.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	87,872.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	172,200.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	229,875.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	3,080.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	106,880.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	18,360.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	2,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		730,810.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	5101030101.001	34,293.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		34,293.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		34,293.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ	5101040107.001	258,720.00
เงินบำเหน็จทดแทน		258,720.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		258,720.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		258,720.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,354,289.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	5102010199.001	168,040.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		168,040.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		168,040.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	23,600.00

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		23,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		191,640.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,720.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	32,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	53,871.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		97,391.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	1,696.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		1,696.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		99,087.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	813,857.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	327,270.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	60,950.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	738,316.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,940,393.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	83,312.17
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	66,195.72
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,617.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		160,124.89
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	12,000.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	12,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	43,658.10
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	5104030219.001	70,050.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	12,380.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		150,088.10
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		150,088.10
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	59,704.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	73,100.00

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

คำตอบแทนอื่น	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
		5104040199.001	166,855.00
	รวม คำตอบแทน		299,659.00
	รวม คำตอบแทน วัสดุและสาธารณูปโภค		2,550,264.99
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน			
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน			
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ		5107010101.001	965,362.16
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล		5107010113.001	6,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล		5107010114.001	5,839,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน			6,810,762.16
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน			6,810,762.16
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น			
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข		5210010121.004	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		5210010121.005	3,408,857.05
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น			3,408,857.05
ค่าใช้จ่ายอื่น			
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5212010199.002	120,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		5212010199.999	3,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น			123,000.00
รวมทั้งสิ้น			22,537,900.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ