

สำเนาฉบับ



ที่ อด ๘๔๑๐๒/๗๔๔

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ
อุดรธานี ๔๑๒๘๐

๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบรับ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

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 ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญพันธ์ ศรีหิ่ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

๗ ๕.๑ ๒๕๖๔

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร.๐๙๗-๓๐๑๔-๖๙๗

ตรวจ	✓
ร่าง	
พิมพ์	๑๕
ทำ	๑๕๖๔



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

ที่ อต ๘๔๑๐๒/๕๘

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบบริ-จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง/ข้อเสนอ

กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำงบแสดงทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงนำรายงานต่อผู้บังคับบัญชา และประกาศให้บุคคลทั่วไปได้ทราบตามระเบียบฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา



(นางสาวรัชนิกร ทูลธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

☐ ทราบ/อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นายบุญพันธ์ ศรีหลัง)

(นายบุญพันธ์ ศรีหลัง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการคลัง	1101020501.001	-	-	35,100.00	35,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการคลัง (148400174601)	1101030101.001	-	-	461,582.48	461,582.48	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการคลัง (443-6-00699-9)	1101030101.001	-	-	7,252,798.11	7,252,798.11	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการคลัง (994-5-00023-0)	1101030101.001	-	-	2,132,817.62	2,132,817.62	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการคลัง (054840091950)	1101030102.001	4,366,402.32	-	2,028,361.89	999,748.53	5,395,015.68	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการคลัง (443-0-27478-9)	1101030102.001	3,680,417.53	-	4,151,099.66	4,898,063.96	2,933,453.23	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการคลัง (994-2-61758-5)	1101030102.001	22,080.57	-	-	-	22,080.57	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการคลัง (994-2-61759-3)	1101030102.001	1,958,846.74	-	1,088,755.00	2,132,817.62	914,784.12	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการคลัง (994-2-61761-6)	1101030102.001	597,790.22	-	-	-	597,790.22	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	165,550.00	-	165,550.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	407,935.00	-	-	-	407,935.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	239,073.50	-	-	-	239,073.50	-
รายได้กำไร - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	8,610.84	-	-	-	8,610.84	-
รายได้กำไร - บุคคลภายนอก	1102050107.001	2,980.03	-	-	-	2,980.03	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	532,380.00	-	18,190.00	552,207.10	-	1,637.10
อุดหนุน - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	9,325.37	-	-	-	9,325.37	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (11-5815-34-000135-0)	1104010101.001	4,449,782.36	-	-	-	4,449,782.36	-
เงินสดคงเหลือ	1105010105.001	34,874.00	-	-	-	34,874.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
รายการเพื่อการหักภาษี	1205010101.001	373,900.00	-	-	-	373,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	243,935.00	-	-	-	243,935.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	840,260.00	-	-	-	840,260.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	565,625.75	-	-	-	565,625.75
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	2,110,160.00	-	-	-	2,110,160.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	1,647,291.39	-	-	-	1,647,291.39
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,427,385.00	-	-	-	2,427,385.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	818,619.98	-	-	-	818,619.98
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	291,600.00	-	-	-	291,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	57,435.53	-	-	-	57,435.53
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,163,000.00	-	-	-	2,163,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	107,918.91	-	-	-	107,918.91
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	28,000.00	-	-	-	28,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	47,700.00	-	-	-	47,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	28,568.33	-	-	-	28,568.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	79,100.00	-	-	-	79,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	51,058.33	-	-	-	51,058.33
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	12,700.00	-	-	-	12,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	4,233.33	-	-	-	4,233.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	200,500.00	-	-	-	200,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	108,682.08	-	-	-	108,682.08
ค่ารักษาการศึกษา	1206110101.001	26,500.00	-	-	-	26,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์	1206110103.001	-	9,474.66	-	-	-	9,474.66
ค่ารักษาพยาบาล	1206120101.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์	1206120103.001	-	4,233.33	-	-	-	4,233.33
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์	1206160103.001	-	11,000.00	-	-	-	11,000.00
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์	1208010101.001	9,694,797.75	-	557,000.00	-	10,251,797.75	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์	1208010103.001	-	464,954.75	-	-	-	464,954.75
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์	1208050101.001	7,751,726.00	-	-	-	7,751,726.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์	1208050103.001	-	5,493,513.56	-	-	-	5,493,513.56
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,053,000.00	-	746,000.00	557,000.00	1,242,000.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานการคลัง	2101010101.001	-	-	13,284.00	13,284.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	496,000.00	1,552,301.00	1,059,801.00	-	3,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	318.66	1,196.26	2,491.75	-	1,614.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ว.ด.1	2102040104.001	-	2,662.35	2,370.10	2,585.45	-	2,877.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ว.ด.1	2102040105.001	-	40.65	-	-	-	40.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ว.ด.1	2102040106.001	-	4,554.05	5,009.35	12,991.07	-	12,535.77
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,245,871.08	3,245,871.08	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ว.ด.1	2103010102.001	-	-	496,000.00	496,000.00	-	-
เงินรับฝากอัตรานำเข้า	2104010101.001	-	21,959.90	-	-	-	21,959.90

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโด่ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝาก กอ.	2111020199.003	-	545.70	545.70	545.70	-	545.70
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,160.00	9,160.00	9,157.00	-	9,157.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	332,075.00	332,075.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	10,927.42	-	-	-	10,927.42
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	13,481.28	-	-	-	13,481.28
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทา ผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของโรคโควิด-19	2111020199.999	-	-	-	66,000.00	-	66,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสวัสดิการ ผลด.	2111020199.999	-	4,643.25	-	-	-	4,643.25
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนทั่วไป พัฒนาประเทศ	2111020199.999	-	40,723.00	-	-	-	40,723.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รอส่งคืนจังหวัด	2111020199.999	-	83,400.00	-	-	-	83,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา พนักงานเก่าออนไลน์ ลูกจ้างประจำ	2111020199.999	-	46,803.90	-	-	-	46,803.90
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รอส่งคืนจังหวัด	2111020199.999	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ทุนช่วยเหลือชาวสาร	2111020199.999	-	3,011.32	-	-	-	3,011.32
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สมทบกองทุนประกันสังคม	2111020199.999	-	722.90	-	-	-	722.90
เงินประกันสังคม - ระยะเวลา	2112010101.001	-	12,350.00	-	125,375.00	-	137,725.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,036,863.72	-	-	-	1,036,863.72
เงินประกันสังคม - ระยะเวลา	2208010101.001	-	228,650.00	125,375.00	-	-	103,275.00
รายได้จากการรับ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	2,405,488.67	-	-	-	2,405,488.67
เงินและ	3102010101.001	-	20,291,106.14	-	28,165.84	-	20,319,271.98
เงินทุนสำรองเงินและ	3102010101.002	-	6,773,691.92	-	-	-	6,773,691.92
รายได้ภาษี	4401010103.001	-	200.00	-	-	-	200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการ	4401030105.001	-	-	-	129.05	-	129.05
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและของ	4401030106.001	-	-	-	120.00	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและของ	4401030107.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและของ	4401030108.001	-	23,000.00	-	-	-	23,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและของ	4401030109.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและของ	4401030110.001	-	138.00	-	132.00	-	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและของ	4401030111.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและของ	4401030112.001	-	42,593.18	-	8,591.70	-	51,184.88
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและของ	4401030113.001	-	856,212.79	-	799,377.49	-	1,655,590.28
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและของ	4401030114.001	-	-	-	385,077.56	-	385,077.56
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและของ	4401030115.001	-	-	-	5,530.93	-	5,530.93
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและของ	4401030116.001	-	-	-	608,396.15	-	608,396.15
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและของ	4401030117.001	-	-	-	35,931.73	-	35,931.73
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและของ	4401030118.001	-	-	-	15,687.00	-	15,687.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและของ	4401030119.001	-	3,302,004.50	-	1,213,400.00	-	4,515,404.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและของ	4401030120.001	-	-	-	18,190.00	-	18,190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและของ	4401030121.001	1,085,265.00	-	1,085,265.00	-	2,170,530.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและของ	4401030122.001	-	-	92,886.00	-	92,886.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและของ	4401030123.001	-	-	545.70	-	545.70	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและของ	4401030124.001	-	-	30,700.00	-	30,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโด่งสูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	9,160.00	-	9,160.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	22,700.00	-	22,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	856.00	-	5,920.00	-	6,776.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	133,489.00	-	133,489.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	5,500.00	-	5,500.00	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	-	-	4,700.00	-	4,700.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	127,546.00	-	127,546.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	29,034.45	-	29,034.45	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	16,764.76	-	16,764.76	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	3,879.00	-	3,879.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
ค่าประชุมสัมมนา	5104030219.001	-	-	70,050.00	-	70,050.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	635,100.00	-	647,600.00	6,500.00	1,276,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	803,909.76	-	803,909.76	-
รวม		45,357,848.23	45,357,848.23	27,513,591.92	27,513,591.92	48,061,254.34	48,061,254.34

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
13,137,744.98	ยอดยกมา		15,075,319.74
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
200.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
23,309.05	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	259.05
270.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	132.00
40.00	รายได้อื่น	4401100000.000	40.00
2,757,398.53	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,858,592.56
4,533,594.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,231,590.00
7,314,812.08	รวม		3,090,613.61
572,207.10	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	552,207.10
557,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	557,000.00
1,630,085.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,073,085.00
6,759,896.08	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,263,939.35
496,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	496,000.00
1,082,317.40	เงินรับฝาก	2111000000.000	407,777.70
125,375.00	เงินประกัน	2112000000.000	125,375.00
28,165.84	เงินสะสม	3102010101.001	28,165.84
11,251,046.42	รวม		6,503,549.99
18,565,858.50	รวมรายรับ		9,594,163.60
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,303,821.70	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,218,556.70
31,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	22,700.00
6,776.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	5,920.00
394,463.21	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	394,463.21
1,276,200.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	641,100.00
803,909.76	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	803,909.76
4,816,870.67	รวม		3,086,649.67
183,740.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	183,740.00
557,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	557,000.00
1,303,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	746,000.00
2,122,585.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,565,585.00
6,779,511.93	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,254,446.79
496,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	496,000.00
1,006,614.70	เงินรับฝาก	2111000000.000	341,780.70
125,375.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	125,375.00
12,573,826.63	รวม		7,269,927.49
17,390,697.30	รวมรายจ่าย		10,356,577.16
1,175,161.20	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(762,413.56)
14,312,906.18	ยอดยกไป		14,312,906.18

รายงานรับ - จ่ายเงิน

หน้า : 2/2

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	200.00
รวม รายได้ภาษี		200.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	129.05
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	23,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	10.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		23,309.05
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	270.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		270.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	40.00
รวม รายได้อื่น		40.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	51,184.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,655,590.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	385,077.56
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	5,530.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	608,396.15
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	35,931.73
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	15,687.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,757,398.53
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,515,404.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	18,190.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,533,594.50
รวมทั้งสิ้น		7,314,812.08

ไม่สามารถเทียบกันบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,170,530.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	92,886.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,263,416.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	545.70
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	30,700.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,160.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		40,405.70
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,303,821.70
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	22,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		22,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	9,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		9,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		31,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,776.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		6,776.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		6,776.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	133,489.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,500.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	4,700.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	127,546.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		271,235.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	29,034.45
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,764.76
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,879.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		49,678.21

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	70,050.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		73,550.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		73,550.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		394,463.21
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,276,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		1,276,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,276,200.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	803,909.76
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		803,909.76
รวมทั้งสิ้น		4,816,870.67

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	103,275.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	137,725.00	
เงินรับฝาก กสจ.	545.70	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	10,927.42	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,036,863.72	
เงินรับฝากประกันสังคม	9,157.00	
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	13,481.28	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	12,535.77	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	40.65	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,614.15	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	2,877.70	
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับ	1,554.30	
ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว		
(กสจ.)-เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจาก		
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับ	7,714.80	
ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว		
(กสจ.)-เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจาก		
หน่วยงานอื่น		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนเฉพาะ	66,960.00	
กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-เงินเดือน	94,980.00	
พนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-รายจ่าย	(161,995.80)	
อื่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-รายจ่าย	55.80	
อื่น-เงินอุดหนุนทั่วไประบบวิทยุประสงค์		
งานส่งเสริมการเกษตร-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุด	12,690.80	21,959.90
หนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้าน	66,000.00	
การศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19		
เงินสวัสดิการ ผลด.	4,643.25	
เงินอุดหนุนทั่วไป พัฒนาประเทศ	40,723.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รอลงคืนจังหวัด	83,400.00	
พนักงานถ่ายโอน ลูกจ้างประจำ	46,803.90	
รอคืนจังหวัด	2,000.00	
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	3,011.32	

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

สมทบกองทุนประกันสังคม

722.90

247,304.37

รวม

1,598,307.66

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/11/2564 ถึง 30/11/2564

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			7,575.71
2/11/2564	นางสาวอุบล กุณโฆง	1411000048084	65-03-00111-5320100-00001	65.00
2/11/2564	นายสมพงษ์ ศรีลาปาว	3411000126243	65-03-00123-5320100-00001	65.00
4/11/2564	บริษัท ไทรคอมเนกมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		65-03-00111-5340500-00002	78.26
4/11/2564	นางสาวรุ่งนภา เกนเสถ		65-03-00211-5320100-00001	65.00
4/11/2564	นางสาววิจิตรา ศรีโพธิ์		65-03-00211-5320100-00002	65.00
4/11/2564	นายยอด แก้วม่วง	3411000123121	65-03-00244-5320100-00001	65.00
4/11/2564	นายธนชาติ ปุริลัง	3411000182658	65-03-00321-5320100-00001	65.00
5/11/2564	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตระกูลเล็กก่อสร้าง	0413528000429	65-03-00242-5421000-00006	4,635.51
5/11/2564	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตระกูลเล็กก่อสร้าง	0413528000429	65-03-00242-5421000-00007	1,261.68
11/11/2564	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พระเอกใหญ่	0413554000902	65-03-00242-5421000-00008	1,056.07
11/11/2564	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พระเอกใหญ่	0413554000902	65-03-00242-5421000-00009	1,401.87
11/11/2564	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พระเอกใหญ่	0413554000902	65-03-00242-5421000-00010	934.58
12/11/2564	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาริยาทรัพย์ทวี	0413563000600	65-03-00111-5320300-00002	668.22
15/11/2564			JV-00076/65	1,000.00
15/11/2564			JV-00076/65	-1,000.00
17/11/2564	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00017	-2,370.10
17/11/2564	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00018	-1,196.26
17/11/2564	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00019	-4,009.35
17/11/2564	นางสุมนตรา ชื่นแจ้ง		65-03-00111-5330800-00001	43.93
18/11/2564	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตระกูลเล็กก่อสร้าง	0413528000429	65-03-00242-5421000-00012	2,317.76
24/11/2564	ร้านพิบูลพาณิชย์	3320500383679	65-03-00111-5320300-00010	700.50
24/11/2564	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาริยาทรัพย์ทวี	0413563000600	65-03-00111-5320300-00011	514.77
24/11/2564	บริษัท ไทรคอมเนกมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		65-03-00111-5340500-00003	78.42
25/11/2564	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		65-03-00000-0000000-00005	2,455.45
25/11/2564	ร้าน ต.การแก้ว	3411000032303	65-03-00111-5320300-00013	531.25
รวม				17,068.27