

สำเนาฉบับ



ที่ อด ๘๔๑๐๒/๑๓๒

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
ตำบลคำโคกสูง อำเภอสว่างสามหมอก
อุดรธานี ๔๑๒๘๐

๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบรับ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอสว่างสามหมอก

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบรับ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ ขวัญแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐๙๘-๕๙๒๔-๗๕๐

10 มี.ค. ๖๖

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



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

ที่ อต ๘๔๑๐๒/๑๙

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบบรรจุ-จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายเงินและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อโปรดทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

ข้อเท็จจริง/ข้อเสนอ

กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงนำรายงานต่อผู้บังคับบัญชา และประกาศให้บุคคลทั่วไปได้ทราบตามระเบียบฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายสมศักดิ์ ผีวบาง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวรัชนิกร ทูลธรรม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

☒ 1.

(ลงชื่อ).....

(นายบุญพันธ์ ศรีหรั่ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

☒ 1.

(ลงชื่อ).....

(นายสมศักดิ์ ขวัญแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโลกสูง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	40,800.00	40,800.00	-	-
เงินฝากกรมสรรพากรเงิน (148400174601)	1101030101.001	-	-	739,745.22	739,745.22	-	-
เงินฝากกรมสรรพากรเงิน (443-6-00699-9)	1101030101.001	-	-	9,105,892.28	9,105,892.28	-	-
เงินฝากกรมสรรพากรเงิน (994-5-00023-0)	1101030101.001	-	-	2,275,483.76	2,275,483.76	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (054840091950)	1101030102.001	7,483,879.95	-	3,000,000.00	1,190,700.80	9,293,179.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (443-0-27478-9)	1101030102.001	4,406,405.56	-	4,376,282.86	6,014,724.58	2,767,963.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (994-2-61758-5)	1101030102.001	22,135.66	-	-	-	22,135.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (994-2-61759-3)	1101030102.001	1,050,193.47	-	2,055,088.00	2,403,343.76	701,937.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (994-2-61761-6)	1101030102.001	720,255.41	-	339.00	-	720,594.41	-
เงินฝากไม่รับตัว (1-5815-34-000135-0)	1101030199.001	4,466,742.98	-	-	-	4,466,742.98	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	19,828.00	-	36,368.00	19,828.00	36,368.00	-
ลูกหนี้เงินต้นและผลประโยชน์	1102010102.002	407,935.00	-	-	-	407,935.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	198,563.50	-	-	255.00	198,308.50	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	-	25,792.00	19,100.00	-	-	6,692.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (1-5815-34-000135-0)	1104010101.001	-	-	2,063.31	-	2,063.31	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
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
การเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,676,486.00	-	-	-	2,676,486.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205030103.001	-	2,270,882.21	-	-	-	2,270,882.21
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,357,385.00	-	-	-	2,357,385.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	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	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1206010103.001	-	45,991.60	-	-	-	45,991.60
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,278,000.00	-	-	-	3,278,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	1206020103.001	-	323,718.91	-	-	-	323,718.91
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	536,700.00	-	-	-	536,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	1206040103.001	-	140,225.14	-	-	-	140,225.14
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	79,100.00	-	-	-	79,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	1206050103.001	-	79,098.00	-	-	-	79,098.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	240,000.00	-	-	-	240,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	122,500.00	-	-	-	122,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	1206100103.001	-	152,427.25	-	-	-	152,427.25
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120101.001	12,700.00	-	-	-	12,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	1206120103.001	-	12,699.00	-	-	-	12,699.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	88,000.00	-	-	-	88,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	1206160103.001	-	87,999.00	-	-	-	87,999.00
รวม	1208010101.001	17,754,797.75	-	-	-	17,754,797.75	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโลกสูง

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงมณณ	1208010103.001	-	1,733,276.64	-	-	-	1,733,276.64
เชื่อน	1208030101.001	314,000.00	-	-	-	314,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงมณณ	1208030103.001	-	253,293.33	-	-	-	253,293.33
สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	532,700.00	-	-	-	532,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงมณณโครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	154,240.95	-	-	-	154,240.95
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,277,100.00	-	1,300,000.00	320,000.00	3,257,100.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	8,400.00	8,400.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,540,090.00	1,711,647.84	-	171,557.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,224.25	2,980.47	11,979.50	-	12,223.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,219.20	2,219.00	2,219.20	-	2,219.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	136.04	136.04	2,913.15	-	2,913.15
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,019,491.63	3,052,991.63	-	33,500.00
เงินรับฝากการคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	40,439.90	-	-	-	40,439.90
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	-	573.00	-	573.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	17,787.00	17,787.00	17,287.00	-	17,287.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	356,869.22	356,869.22	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	400.00	1,350.00	1,350.00	-	400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	4,643.25	-	-	-	4,643.25
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินอุดหนุนทั่วไป พัฒนาประเทศ	2111020199.999	-	40,723.00	-	-	-	40,723.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินอุดหนุนทั่วไป พัฒนาประเทศ	2111020199.999	-	83,400.00	-	-	-	83,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
งบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ภาระสิ้น หน่วยงานภายใน ลูกจ้างประจำ	2111020199.999	-	46,803.90	-	-	-	46,803.90
เงินรับฝากอื่น - ภาระสิ้น รอลินจังหวัด	2111020199.999	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ภาระสิ้น ทุนช่วยเหลือชาวลา	2111020199.999	-	3,011.32	-	-	-	3,011.32
เงินรับฝากอื่น - ภาระสิ้น สมทบกองทุนประกันสังคม	2111020199.999	-	722.90	-	-	-	722.90
เงินประกันสัญญา - ภาระสิ้น	2112010101.001	-	123,275.00	36,500.00	-	-	86,775.00
เงินรับฝากเงินทดรองราชการจังหวัดขอนแก่น - ภาระยาว	2207020102.001	-	1,039,157.91	-	84.00	-	1,039,241.91
เงินประกันสัญญา - ภาระยาว	2208010101.001	-	179,155.00	-	36,500.00	-	215,655.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	29,343,260.63	-	-	-	29,343,260.63
เงินนอกงบการเงินสะสม	3102010101.002	-	8,483,521.60	-	-	-	8,483,521.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรหลวงอากร	4401030105.001	-	7,748.00	-	228.00	-	7,976.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	2,160.00	-	2,600.00	-	4,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	4,000.00	-	4,000.00	-	8,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	330.00	-	-	-	330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,300.00	-	300.00	-	1,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	15,100.00	-	-	-	15,100.00
รายได้ค่าบริการประกอบอากรสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	33,000.00	-	-	-	33,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับอากรหลวงอากร	4401050107.001	-	440.00	-	60.00	-	500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	8,446.82	-	-	-	8,446.82
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	2,063.31	-	2,063.31

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตสูง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อำเภอสำเนาและภาษีอากร	4401090204.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้อำเภอสำเนาและภาษีอากร	4401100103.003	-	1,120,000.00	-	-	-	1,120,000.00
รายได้อำเภอสำเนาและภาษีอากร	4401100105.001	-	7,900.00	-	56,000.00	-	63,900.00
รายได้อำเภอสำเนาและภาษีอากร	4401100199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้อำเภอสำเนาและภาษีอากร	4402010101.001	-	177,253.11	-	54,270.79	-	231,523.90
รายได้อำเภอสำเนาและภาษีอากร	4402010102.001	-	2,953,434.19	-	1,917,122.69	-	4,870,556.88
รายได้อำเภอสำเนาและภาษีอากร	4402010104.001	-	756,313.39	-	484,566.30	-	1,240,879.69
รายได้อำเภอสำเนาและภาษีอากร	4402010105.001	-	26,845.97	-	-	-	26,845.97
รายได้อำเภอสำเนาและภาษีอากร	4402010106.001	-	954,498.92	-	694,914.50	-	1,649,413.42
รายได้อำเภอสำเนาและภาษีอากร	4402010110.001	-	10,177.69	-	-	-	10,177.69
รายได้อำเภอสำเนาและภาษีอากร	4402010111.001	-	129,420.41	-	-	-	129,420.41
รายได้อำเภอสำเนาและภาษีอากร	4402010113.001	-	93,783.90	-	78,449.00	-	172,232.90
รายได้อำเภอสำเนาและภาษีอากร	4402010199.999	-	116.40	-	-	-	116.40
รายได้อำเภอสำเนาและภาษีอากร	4403010101.001	-	7,111,079.00	-	691,981.00	-	7,803,060.00
รายได้อำเภอสำเนาและภาษีอากร	4403010104.001	-	1,464,446.00	-	19,100.00	-	1,483,546.00
รายได้อำเภอสำเนาและภาษีอากร	5101010101.001	2,164,931.00	-	549,550.00	-	2,714,481.00	-
รายได้อำเภอสำเนาและภาษีอากร	5101010103.001	98,000.00	-	24,500.00	-	122,500.00	-
รายได้อำเภอสำเนาและภาษีอากร	5101010113.001	1,013,310.00	-	249,280.00	-	1,262,590.00	-
รายได้อำเภอสำเนาและภาษีอากร	5101010199.001	511,440.00	-	127,860.00	-	639,300.00	-
รายได้อำเภอสำเนาและภาษีอากร	5101020105.001	2,292.00	-	-	-	2,292.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	43,213.00	-	12,990.00	-	56,203.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	87,200.00	-	38,500.00	-	125,700.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	100,785.00	-	24,435.00	-	125,220.00	-
ค่าตอบแทนพิเศษขาดเกณฑ์	5101020115.001	1,760.00	-	440.00	-	2,200.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	379,980.00	-	-	-	379,980.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,700.00	-	-	-	4,700.00	-
เงินค่าบริการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,523.75	-	-	-	25,523.75	-
ไปจ่ายค่าน้ำประปา- ในประเทศ	5102010199.001	90,900.00	-	12,550.00	-	103,450.00	-
ค่าใช้จ่ายค่าน้ำประปา- ในประเทศ	5102030199.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	21,760.00	-	1,680.00	-	23,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,200.00	-	4,800.00	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายค่าน้ำประปา- ในประเทศ	5103010199.001	21,810.00	-	7,536.00	-	29,346.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	368,306.00	-	121,010.00	-	489,316.00	-
ค่าเช่าไป	5104010104.002	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	265,810.00	-	6,475.00	-	272,285.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	23,790.00	-	8,400.00	-	32,190.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	355,750.00	-	455,200.00	11,000.00	799,950.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	47,142.66	-	-	-	47,142.66	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	41,836.16	-	8,206.90	-	50,043.06	-
ค่าวัสดุสิ้นเปลืองค่าทำถนน	5104030206.001	10,100.00	-	-	-	10,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโลกสูง
จังหวัดสงขลา

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
จำชำนับคตลิต - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	6,982.40	-	-	-	6,982.40	-
จำชำนับคตลิต - บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,676.50	-	10,500.00	-	21,176.50	-
จำชำระค่าสัมพันธ	5104030219.001	51,750.00	-	-	-	51,750.00	-
จำใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
จำคอบบหนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	58,550.00	-	-	-	58,550.00	-
จำคอบบหนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,000.00	-	15,000.00	-	45,000.00	-
จำใช้จ่ายคอบบหน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	447,353.14	-	148,800.00	-	596,153.14	-
จำใช้จ่ายคอบบหนการของรัฐบาล	5107010114.001	2,708,200.00	-	690,400.00	6,200.00	3,392,400.00	-
จำใช้จ่ายคอบบหนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	113,162.84	-	113,162.84	-
ค่าใช้จ่ายคอบบหนระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,351,406.56	-	768,182.00	-	2,119,588.56	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของกิ่งปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
รวม		61,046,126.45	61,046,126.45	31,336,443.53	31,336,443.53	65,249,673.22	65,249,673.22

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		215,655.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		86,775.00
เงินรับฝาก กสจ.		573.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,039,241.91
เงินรับฝากประกันสังคม		17,287.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,913.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		12,223.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,219.40
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับ ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว (กสจ.)-เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค/เฉพาะกิจจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,554.30	
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับ ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว (กสจ.)-เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค/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-เงินอุดหนุนทั่วไประบบวัตถุประสงค	55.80	
งานส่งเสริมการเกษตร-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุด หนุนเฉพาะกิจ	18,480.00	
งานส่งเสริมการเกษตร-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุด หนุนระบบวัตถุประสงค/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	12,690.80	40,439.90
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	400.00	
เงินสวัสดิการ ผลด.	4,643.25	
เงินอุดหนุนทั่วไป พัฒนาประเทศ	40,723.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รอส่งคืนจังหวัด	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 28 กุมภาพันธ์ 2566

รวม

1,599,032.01

รายงานรับ - จ่ายเงิน

หน้า : 1/2

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ยอดยกมา			18,149,613.03
17,257,641.78 ยอดยกมา			
รายรับ (หมายเหตุ 1)			
22,786.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	7,128.00
15,100.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
33,500.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
20,503.72	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	2,063.31
20.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
1,184,100.00	รายได้อื่น	4401100000.000	56,000.00
8,331,167.26	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,229,323.28
9,286,606.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	711,081.00
18,893,782.98	รวม		4,005,655.59
1,829,761.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	20,083.00
18,193.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
320,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	320,000.00
5,237,957.30	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,720,047.84
21,580,630.58	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,070,103.48
3,422,116.20	เงินรับฝาก	2111000000.000	376,079.22
16,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
252.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	84.00
81,055.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	36,500.00
32,505,965.08	รวม		5,542,897.54
51,399,748.06	รวมรายรับ		9,548,553.13
รายจ่าย (หมายเหตุ 2)			
5,460,689.75	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,027,555.00
108,450.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	12,550.00
64,786.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	14,016.00
1,903,485.62	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	613,791.90
4,101,715.98	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	946,162.84
2,119,588.56	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	768,182.00
120,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
13,878,715.91	รวม		3,382,257.74
1,804,872.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	55,468.00
18,193.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
1,286,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,577,100.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,300,000.00
5,066,399.46	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,548,490.00
21,541,014.21	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,024,827.14
3,473,978.20	เงินรับฝาก	2111000000.000	376,006.22

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
36,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	36,500.00
36,804,056.87			
50,682,772.78	รวม		6,341,291.36
716,975.28	รวมรายจ่าย		9,723,549.10
17,974,617.06	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(174,995.97)
	ยอดยกไป		17,974,617.06

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
 งบรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	7,976.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	4,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	8,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	4401030127.001	330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	120.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		22,786.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	15,100.00
รวม รายได้ค่าปรับ		15,100.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	33,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		33,500.00
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	63,900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	200.00
รวม รายได้อื่น		1,184,100.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	231,523.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,870,556.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,240,879.69
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	26,845.97
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,649,413.42
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	10,177.69
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	129,420.41
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	172,232.90
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	116.40
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,331,167.26

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโลกสูง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,803,060.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,483,546.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		9,286,606.00
รวมทั้งสิ้น		18,893,782.98

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโคกสูง
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	5101010101.001	2,714,481.00
ค่าจ้าง	5101010103.001	122,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010113.001	1,262,590.00
	5101010199.001	639,300.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,738,871.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	2,292.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	56,203.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	125,700.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	125,220.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	2,200.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	379,980.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		696,295.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,523.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		25,523.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		25,523.75
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,460,689.75
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	103,450.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		103,450.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	5,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		5,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		108,450.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	23,440.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	29,346.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		64,786.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		64,786.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	489,316.00
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	4,000.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	272,285.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	32,190.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	799,950.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,597,741.00
792.สาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	47,142.66
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	50,043.06
รวม ค่าสาธารณูปโภค		97,185.72
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	10,100.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	6,982.40
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,176.50
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	51,750.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	15,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		105,008.90
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		105,008.90
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	58,550.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	45,000.00
รวม ค่าตอบแทน		103,550.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,903,485.62
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	596,153.14
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,392,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	113,162.84
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		4,101,715.98
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,101,715.98
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,119,588.56
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,119,588.56

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโลกสูง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 2)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี

รหัสบัญชี

จ่ายจริง

ค่าใช้จ่ายอื่น

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5212010199.002

120,000.00

รวม ค่าใช้จ่ายอื่น

120,000.00

รวมทั้งสิ้น

13,878,715.91

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ