



สำเนาฉบับ



ที่ อด ๘๔๑๐๒/๐๑

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ
อุดรธานี ๔๑๒๘๐

๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบรับ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

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 ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายบุญพันธ์ ศรีหลัง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง



กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร.๐๙๗-๓๐๑๔-๖๙๗

ตรวจ.....
ร่าง.....
พิมพ์.....
งาน.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

ที่ อด ๘๔๑๐๒/๕๕

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานฉบับรับ-จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง/ข้อเสนอ

กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงนำรายงานต่อผู้บังคับบัญชา และประกาศให้บุคคลทั่วไปได้ทราบตามระเบียบฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวรัชนิกร ทูลธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

คำสั่งนายกององค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

☐ ทราบ/อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นายบุญพันธ์ ศรีหรั่ง)

(นายบุญพันธ์ ศรีหรั่ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

ที่ 31/12/2564

หน้า

หน้า

วันที่พิมพ์ : 5/1/2565 11:20

หน้า : 1/8

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	22,450.00	22,450.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	35,100.00	35,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (148400174601)	1101030101.001	-	-	210,967.73	210,967.73	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (443-6-00699-9)	1101030101.001	-	-	6,318,823.81	6,318,823.81	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (994-5-00023-0)	1101030101.001	-	-	1,574,406.68	1,574,406.68	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (054840091950)	1101030102.001	5,395,015.68	-	1,112,870.00	667,239.78	5,840,645.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (443-0-27478-9)	1101030102.001	2,933,453.23	-	3,401,031.89	4,514,984.99	1,819,500.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (994-2-61758-5)	1101030102.001	22,080.57	-	-	-	22,080.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (994-2-61759-3)	1101030102.001	914,784.12	-	1,531,260.00	1,574,406.68	871,637.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (994-2-61761-6)	1101030102.001	597,790.22	-	-	-	597,790.22	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	165,550.00	-	118,928.00	214,210.00	70,268.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	407,935.00	-	-	-	407,935.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองราชการ	1102030102.001	239,073.50	-	-	-	239,073.50	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	8,610.84	-	-	8,610.84	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	2,980.03	-	-	2,980.03	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	7,382.06	-	-	-	7,382.06
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	-	1,637.10	1,255,190.00	1,237,000.00	16,552.90	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	9,325.37	-	-	-	9,325.37	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (11-5815-34-000135-0)	1104010101.001	4,449,782.36	-	-	-	4,449,782.36	-
ยอดคงค้าง	1105010105.001	34,874.00	-	-	-	34,874.00	-

ส 31/12/2564

หนอ

จัน

วันที่พิมพ์ : 5/1/2565 11:20
หน้า : 2/8

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	373,900.00	-	-	-	373,900.00	-
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
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,110,160.00	-	-	-	2,110,160.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	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	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	6,500.00	-	6,500.00	-
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	1206040102.001	-	-	449,000.00	-	449,000.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	79,100.00	-	-	-	79,100.00	-
							28,568.33

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	17,000.00	-	17,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	108,682.08	-	-	-	108,682.08
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	26,500.00	-	-	-	26,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	9,474.66	-	-	-	9,474.66
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	4,233.33	-	-	-	4,233.33
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	11,000.00	-	-	-	11,000.00
ถนน	1208010101.001	10,251,797.75	-	-	-	10,251,797.75	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	464,954.75	-	-	-	464,954.75
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,751,726.00	-	-	-	7,751,726.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,493,513.56	-	-	-	5,493,513.56
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,242,000.00	-	788,000.00	-	2,030,000.00	-
เจ้าหน้าที่การถ้ำ - บดกลายนอก	2101010102.001	-	3,500.00	1,594,445.70	1,632,567.70	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,614.15	2,065.68	6,572.61	-	41,622.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	2,877.70	2,455.45	2,755.45	-	6,121.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ข.จ.ด.1	2102040105.001	-	40.65	-	-	-	3,177.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ข.จ.ด.2	2102040106.001	-	-	-	-	-	40.65

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโกลสง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา				รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต		เครดิต		เดบิต		เครดิต	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของเจ้าของ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	12,535.77	12,947.14	8,953.77	-	8,542.40		
ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,928,448.28	2,928,448.28	-	-		
เงินรับฝากจอตินแผ่นดิน	2104010101.001	-	21,959.90	-	-	-	21,959.90		
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	545.70	545.70	545.70	-	545.70		
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,157.00	9,157.00	9,157.00	-	9,157.00		
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	328,128.00	328,128.00	-	-		
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	10,927.42	-	-	-	10,927.42		
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	13,481.28	-	-	-	13,481.28		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการให้ค่าชดเชยเหลือรวมหาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในหน่วยงานและระดับของโรงเรียน 19	2111020199.999	-	66,000.00	66,000.00	-	-	-		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสวัสดิการ ผด.	2111020199.999	-	4,643.25	-	-	-	4,643.25		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนทั่วไป พัฒนาประเทศ	2111020199.999	-	40,723.00	-	-	-	40,723.00		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ภาษีเงินได้หัก	2111020199.999	-	83,400.00	-	-	-	83,400.00		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น พนักงานเก่าช้อป สกจ.ประจำ	2111020199.999	-	46,803.90	-	-	-	46,803.90		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีเงินได้หัก	2111020199.999	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ทุนช่วยเหลือชาวลา	2111020199.999	-	3,011.32	-	-	-	3,011.32		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สมทบกองทุนประกันสังคม	2111020199.999	-	722.90	-	-	-	722.90		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	2112010101.001	-	137,725.00	12,350.00	8,800.00	-	134,175.00		
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามรัฐธรรมนูญ - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,036,863.72	-	-	-	1,036,863.72		
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	2208010101.001	-	103,275.00	-	22,450.00	-	125,725.00		

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการรับ - ระบะยาว	2213010101.001	-	2,405,488.67	-	-	-	2,405,488.67
เงินสะสม	3102010101.001	-	20,312,997.23	-	-	-	20,312,997.23
เงินเหลื่อมล้ำงบและสม	3102010101.002	-	6,772,584.61	-	-	-	6,772,584.61
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	129.05	-	-	-	129.05
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	1,300.00	-	1,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	23,000.00	-	-	-	23,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกับขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	-	-	8,000.00	-	8,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	270.00	-	170.00	-	440.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	5,764.56	-	5,764.56	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	5,826.31	-	5,826.31	-
รายได้ค่าเช่าแบบฉบับและค่าจ้าง	4401090203.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ภาษีอากร	4402010101.001	-	51,184.88	-	69,513.55	-	120,698.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,655,590.28	-	819,632.62	-	2,475,222.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	385,077.56	-	217,553.65	-	602,631.21
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4402010105.001	-	5,530.93	-	-	-	5,530.93

ม.ร.ว. ณ วันที่ 31/12/2564

อ. รังษยาพร

จ. อัคราณี

วันที่พิมพ์ : 5/1/2565 11:20
หน้า : 6/8

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีอากร	4402010106.001	-	608,396.15	-	407,077.50	-	1,015,473.65
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4402010110.001	-	-	-	10,227.37	-	10,227.37
รายได้ค่าเช่าที่ดินโดยเฉลี่ย	4402010111.001	-	35,931.73	-	-	-	35,931.73
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	15,687.00	-	38,269.00	-	53,956.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,515,404.50	-	636,800.00	-	5,152,204.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	18,190.00	-	18,190.00	-	36,380.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	1,237,000.00	-	1,237,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,170,530.00	-	512,990.00	-	2,683,520.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	32,500.00	-	32,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	289,920.00	-	289,920.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	92,886.00	-	119,974.00	10,000.00	202,860.00	-
เงินสมทบ กษ.	5101020104.001	-	-	106,880.00	-	106,880.00	-
เงินสมทบ กลจ.	5101020105.001	545.70	-	545.70	-	1,091.40	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	9,157.00	-	9,157.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	30,700.00	-	13,700.00	-	44,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	21,310.00	-	21,310.00	-
ค่าตอบแทนพิเศษชนชั้นภาคใต้	5101020115.001	-	-	440.00	-	440.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,160.00	-	-	-	9,160.00	-
เงินสมทบการศึกษามูล	5101030101.001	-	-	7,171.00	-	7,171.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินปันผล	5101040107.001	-	-	258,720.00	-	258,720.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	22,700.00	-	4,500.00	-	27,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,776.00	-	3,928.00	-	10,704.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	133,489.00	-	266,527.00	-	400,016.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,500.00	-	25,000.00	550.00	29,950.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	4,700.00	-	8,700.00	-	13,400.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	127,546.00	-	102,905.00	-	230,451.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	29,034.45	-	6,090.03	-	35,124.48	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,764.76	-	8,243.28	-	25,008.04	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,879.00	-	1,900.00	-	5,779.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,500.00	-	4,810.70	-	8,310.70	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	70,050.00	-	-	-	70,050.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	59,704.00	-	59,704.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	166,855.00	-	166,855.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,276,200.00	-	650,700.00	3,400.00	1,923,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ย้ายไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	-	-	4,000.00	4,000.00	-	-

ณ วันที่ 31/12/2564
ร. ร. ร. ร. ร.
อ. อ. อ. อ. อ.

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโคกสูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยกรับไปเพื่อให้งานเรียบร้อย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	803,909.76	-	304,878.30	4,000.00	1,104,788.06	-
		48,061,254.34	48,061,254.34	24,815,310.94	24,815,310.94	51,515,254.69	51,515,254.69
	รวม						

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
13,137,744.98	ยอดยกมา		14,312,906.18
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
200.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
24,609.05	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,300.00
8,440.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	8,170.00
10.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	10.00
40.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
4,319,730.42	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,562,331.89
6,425,584.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,891,990.00
10,778,613.97	รวม		3,463,801.89
2,023,417.10	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,451,210.00
557,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,262,652.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,632,567.70
9,706,626.19	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,946,730.11
496,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,420,148.10	เงินรับฝาก	2111000000.000	337,830.70
134,175.00	เงินประกัน	2112000000.000	8,800.00
22,450.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	22,450.00
28,165.84	เงินสะสม	3102010101.001	-
17,650,634.93	รวม		6,399,588.51
28,429,248.90	รวมรายรับ		9,863,390.40
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,667,129.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,363,307.70
36,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	4,500.00
12,304.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	5,528.00
1,056,648.22	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	662,185.01
1,923,500.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	647,300.00
1,104,788.06	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	300,878.30
7,800,569.68	รวม		2,983,699.01
1,557,858.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,374,118.00
472,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	472,500.00
557,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,091,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	788,000.00
3,717,030.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,594,445.70
9,725,428.48	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,945,916.55
496,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,410,445.40	เงินรับฝาก	2111000000.000	403,830.70
12,350.00	เงินประกัน	2112000000.000	12,350.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
125,375.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
20,164,987.58	รวม		7,591,160.95
27,965,557.26	รวมรายจ่าย		10,574,859.96
463,691.64	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(711,469.56)
13,601,436.62	ยอดยกไป		13,601,436.62

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำเงินเชื่อเพลิง	4401030130.001	1,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	23,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	10.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		24,609.05
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	8,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	440.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		8,440.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	10.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		10.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	40.00
รวม รายได้อื่น		40.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	120,698.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,475,222.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	602,631.21
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	5,530.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,015,473.65
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	10,227.37
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	35,931.73
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	53,956.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	58.20
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,319,730.42
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,152,204.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	36,380.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,237,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,425,584.50
รวมทั้งสิ้น		10,778,613.97

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,683,520.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	32,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	289,920.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	202,860.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,208,800.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	106,880.00
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	1,091.40
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,157.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	44,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,310.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	440.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,160.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		192,438.40
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,171.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		7,171.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		7,171.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	258,720.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		258,720.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		258,720.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,667,129.40
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	27,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		27,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	9,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		9,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		36,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโกสูง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,704.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		12,304.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		12,304.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	400,016.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	29,950.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	13,400.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	230,451.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		673,817.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	35,124.48
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,008.04
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,779.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		65,911.52
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	12,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,310.70
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	70,050.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		90,360.70
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		90,360.70
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	59,704.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	166,855.00
รวม ค่าตอบแทน		226,559.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,056,648.22
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,923,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		1,923,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,923,500.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,104,788.06

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		1,104,788.06
รวมทั้งสิ้น		7,800,569.68

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		125,725.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		134,175.00
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		8,542.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		40.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,121.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		3,177.70
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว (กสจ.)-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,554.30	
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว (กสจ.)-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	7,714.80	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	66,960.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	94,980.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-รายจ่ายอื่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(161,995.80)	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-รายจ่ายอื่น-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	55.80	
งานส่งเสริมการเกษตร-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	12,690.80	21,959.90
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินสวัสดิการ ผลด.	4,643.25	
เงินอุดหนุนทั่วไป พัฒนาประเทศ	40,723.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รอส่งคืนจังหวัด	83,400.00	
พนักงานถ่ายโอน ลูกจ้างประจำ	46,803.90	
รอคืนจังหวัด	2,000.00	
ทุนยืมข้อมูลข่าวสาร	3,011.32	
สมทบกองทุนประกันสังคม	722.90	181,304.37

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รวม

1,552,021.22