

สำเนาฉบับ



ที่ อด ๘๔๑๐๒/ ๒๓

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ
อุดรธานี ๔๑๒๘๐

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบรับ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอวังสามหมอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบรับ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ ขวัญแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๙๗-๓๐๑๔-๖๙๗

ส.ท. ๒๓

๑ ก.พ. ๖๖

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



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

ที่ อต ๘๔๑๐๒/๑๖

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบบริ-จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง/ข้อเสนอ

กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงนำรายงานต่อผู้บังคับบัญชา และประกาศให้บุคคลทั่วไปได้ทราบตามระเบียบฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายสมศักดิ์ ผิวกาง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวรัชนิกร ทูลธรรม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง



ทราบ/อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายบุญพันธ์ ศรีหรั่ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง



ทราบ/อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายสมศักดิ์ ขวัญแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	39,800.00	39,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (148400174601)	1101030101.001	-	-	123,320.22	123,320.22	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (443-6-00699-9)	1101030101.001	-	-	3,423,809.38	3,423,809.38	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (994-5-00023-0)	1101030101.001	-	-	1,370,115.39	1,370,115.39	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (054840091950)	1101030102.001	8,056,056.61	-	16,081.14	588,257.80	7,483,879.95	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (443-0-27478-9)	1101030102.001	2,466,558.91	-	2,995,837.65	1,055,991.00	4,406,405.56	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (994-2-61758-5)	1101030102.001	22,135.66	-	-	-	22,135.66	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (994-2-61759-3)	1101030102.001	2,099,203.86	-	449,035.00	1,498,045.39	1,050,193.47	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (994-2-61761-6)	1101030102.001	720,255.41	-	-	-	720,255.41	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (11-5815-34-000135-0)	1101030199.001	4,466,742.98	-	-	-	4,466,742.98	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	41,000.00	-	-	-	19,828.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	407,935.00	-	74,600.00	95,772.00	407,935.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองราชการธุรกิจชุมชน	1102030102.001	198,818.50	-	-	255.00	198,563.50	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	73,146.00	-	19,100.00	118,038.00	-	25,792.00
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1105010105.001	18,193.00	-	-	18,193.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทดรองราชการธุรกิจชุมชน	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	-
เสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	578,267.33	-	-	-	578,267.33
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,676,486.00	-	-	-	2,676,486.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโลกสูง
บทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาบันอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,270,882.21	-	-	-	2,270,882.21
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,357,385.00	-	-	-	2,357,385.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันสิ่งปลูกสร้าง	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	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	45,991.60	-	-	-	45,991.60
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,158,000.00	-	1,120,000.00	-	3,278,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	323,718.91	-	-	-	323,718.91
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	536,700.00	-	-	-	536,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	140,225.14	-	-	-	140,225.14
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	79,100.00	-	-	-	79,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์การเกษตร	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	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	152,427.25	-	-	-	152,427.25
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,700.00	-	-	-	12,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	12,699.00	-	-	-	12,699.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	88,000.00	-	-	-	88,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	87,999.00	-	-	-	87,999.00
รวม	1208010101.001	17,754,797.75	-	-	-	17,754,797.75	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโลกสูง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสมณน	1208010103.001	-	1,733,276.64	-	-	-	1,733,276.64
เขียน	1208030101.001	314,000.00	-	-	-	314,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมณนเขียน	1208030103.001	-	253,293.33	-	-	-	253,293.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	532,700.00	-	-	-	532,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมณสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	154,240.95	-	-	-	154,240.95
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,206,000.00	-	71,100.00	-	2,277,100.00	-
หนี้การถือ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	18,240.00	18,240.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	376,317.86	376,317.86	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนึ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,673.13	7,429.35	2,980.47	-	3,224.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนึ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,219.20	2,219.20	2,219.20	-	2,219.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนึ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประเภทนอก	2102040106.001	-	9,245.26	9,245.26	136.04	-	136.04
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	4,408,625.48	4,408,625.48	-	-
เงินรับฝากออคิดเงินแผ่นดิน	2104010101.001	-	40,439.90	-	-	-	40,439.90
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	573.00	1,146.00	573.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,662.00	10,662.00	17,787.00	-	17,787.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	666,973.44	666,973.44	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระบบเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	400.00	-	-	-	400.00
เงินรับฝากอื่น - ระบบเงินสวัสดิการ ผลด.	2111020199.999	-	4,643.25	-	-	-	4,643.25
เงินรับฝากอื่น - ระบบเงินอุดหนุนทั่วไป พัฒนาระเทศ	2111020199.999	-	40,723.00	-	-	-	40,723.00
เงินรับฝากอื่น - ระบบเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รอสักเงินจังหวัด	2111020199.999	-	83,400.00	-	-	-	83,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระวังสิ้น พนักงานถ่ายโอน สู้จากประจำ	2111020199.999	-	46,803.90	-	-	-	46,803.90
เงินรับฝากอื่น - ระวังสิ้น รวตินจังหวัด	2111020199.999	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระวังสิ้น ทุนยืมของสภาวสาร	2111020199.999	-	3,011.32	-	-	-	3,011.32
เงินรับฝากอื่น - ระวังสิ้น สมทบกองทุนประกันสังคม	2111020199.999	-	722.90	-	-	-	722.90
เงินประกันสัญญา - ระวังสิ้น	2112010101.001	-	107,275.00	-	16,000.00	-	123,275.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการอุดหนุนชน - ระวังยาว	2207020102.001	-	1,039,073.91	-	84.00	-	1,039,157.91
ประกันสัญญา - ระวังยาว	2208010101.001	-	138,155.00	-	41,000.00	-	179,155.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	29,343,260.63	-	-	-	29,343,260.63
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,483,521.60	-	-	-	8,483,521.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	7,713.00	-	35.00	-	7,748.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับละขณมูลฝอย	4401030106.001	-	2,040.00	-	120.00	-	2,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับหรือสิ่งปลูกสร	4401030107.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	4401030127.001	-	150.00	-	180.00	-	330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนั้นขึ้นชื่อ	4401030130.001	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	15,100.00	-	-	-	15,100.00
รายได้ค่าบริการประกอบกรสำหรับกิจการที่เป็นอันตรา	4401050103.001	-	31,000.00	-	2,000.00	-	33,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับกรควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	400.00	-	40.00	-	440.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	9,993.59	-	-	18,440.41	-	8,446.82
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	4401090204.001	-	20.00	-	-	-	20.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโลกสูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อาการบริจาคเงินทรัพย์สิน	4401100103.003	-	-	-	1,120,000.00	-	1,120,000.00
รายได้อาการบริจาคเงินทรัพย์สิน	4401100105.001	-	5,400.00	-	2,500.00	-	7,900.00
รายได้อาการบริจาคเงินทรัพย์สิน	4401100199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้อาการบริจาคเงินทรัพย์สิน	4402010101.001	-	133,571.46	-	43,681.65	-	177,253.11
รายได้อาการบริจาคเงินทรัพย์สิน	4402010102.001	-	2,953,434.19	-	-	-	2,953,434.19
รายได้อาการบริจาคเงินทรัพย์สิน	4402010104.001	-	434,766.74	-	321,546.65	-	756,313.39
รายได้อาการบริจาคเงินทรัพย์สิน	4402010105.001	-	16,282.23	-	10,563.74	-	26,845.97
รายได้อาการบริจาคเงินทรัพย์สิน	4402010106.001	-	606,312.99	-	348,185.93	-	954,498.92
รายได้อาการบริจาคเงินทรัพย์สิน	4402010110.001	-	10,177.69	-	-	-	10,177.69
รายได้อาการบริจาคเงินทรัพย์สิน	4402010111.001	-	62,017.40	-	67,403.01	-	129,420.41
รายได้อาการบริจาคเงินทรัพย์สิน	4402010113.001	-	65,148.90	-	28,635.00	-	93,783.90
รายได้อาการบริจาคเงินทรัพย์สิน	4402010199.999	-	-	-	116.40	-	116.40
รายได้อาการบริจาคเงินทรัพย์สิน	4403010101.001	-	5,152,690.00	-	1,958,389.00	-	7,111,079.00
รายได้อาการบริจาคเงินทรัพย์สิน	4403010104.001	-	1,445,346.00	-	19,100.00	-	1,464,446.00
รายได้อาการบริจาคเงินทรัพย์สิน	5101010101.001	1,634,061.00	-	1,061,740.00	530,870.00	2,164,931.00	-
รายได้อาการบริจาคเงินทรัพย์สิน	5101010103.001	73,500.00	-	49,000.00	24,500.00	98,000.00	-
รายได้อาการบริจาคเงินทรัพย์สิน	5101010113.001	735,930.00	-	535,660.00	258,280.00	1,013,310.00	-
รายได้อาการบริจาคเงินทรัพย์สิน	5101010199.001	383,580.00	-	127,860.00	-	511,440.00	-
รายได้อาการบริจาคเงินทรัพย์สิน	5101020105.001	1,146.00	-	1,146.00	-	2,292.00	-
รายได้อาการบริจาคเงินทรัพย์สิน	5101020106.001	35,430.00	-	10,662.00	2,879.00	43,213.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโลกสูง
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	63,200.00	-	24,000.00	-	87,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	75,350.00	-	50,870.00	25,435.00	100,785.00	-
ค่าตอบแทนพิเศษขาดเกณฑ์ได้	5101020115.001	1,320.00	-	880.00	440.00	1,760.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	379,980.00	-	379,980.00	379,980.00	379,980.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	9,400.00	4,700.00	4,700.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,352.75	-	11,171.00	-	25,523.75	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	87,000.00	-	3,900.00	-	90,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- นอกสถานที่	5102030199.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	21,520.00	-	240.00	-	21,760.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00	-	800.00	-	7,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	18,218.00	-	3,592.00	-	21,810.00	-
ค่าวัสดุไป	5104010104.001	269,253.00	-	155,419.56	56,366.56	368,306.00	-
ค่าพาไป	5104010104.002	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	265,810.00	-	-	-	265,810.00	-
ค่าสื่อเพลง	5104010110.001	14,550.00	-	9,240.00	-	23,790.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	132,500.00	-	228,250.00	5,000.00	355,750.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	27,031.16	-	20,111.50	-	47,142.66	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,620.70	-	17,215.46	-	41,836.16	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	10,100.00	-	-	-	10,100.00	-
ค่าเช่าเปิดตลาด- หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	6,982.40	-	-	-	6,982.40	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบิลด์ลิต - บกชลภายนอก	5104030212.001	4,335.20	-	6,341.30	-	10,676.50	-
ค่าเช่าชาวสัมพันธ	5104030219.001	50,850.00	-	900.00	-	51,750.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,900.00	-	51,650.00	-	58,550.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00	-	10,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้สอยรถยนต์ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	403,350.00	-	44,003.14	-	447,353.14	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,029,400.00	-	684,800.00	6,000.00	2,708,200.00	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,060,974.87	-	549,056.69	258,625.00	1,351,406.56	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	120,000.00	-	120,000.00	-
รวม		57,039,313.35	57,039,313.35	19,376,546.02	19,376,546.02	61,046,126.45	61,046,126.45

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	179,155.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	123,275.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,039,157.91
เงินรับฝากประกันสังคม	17,787.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	136.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3,224.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	2,219.20

เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน

งบกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับ ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว (กสจ.)-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,554.30	
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับ ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว (กสจ.)-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/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-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	55.80	
งานส่งเสริมการเกษตร-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุด หนุนเฉพาะกิจ	18,480.00	
งานส่งเสริมการเกษตร-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุด หนุนระบุวัตถุประสงค์/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

รวม

1,587,098.67

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
17,257,641.78	ยอดยกมา		17,830,953.43
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
15,658.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	335.00
15,100.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
33,440.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	2,040.00
18,440.41	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	18,440.41
20.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
1,128,100.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,122,500.00
5,101,843.98	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	820,132.38
8,575,525.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,977,489.00
14,888,127.39	รวม		3,940,936.79
1,809,678.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	214,065.00
18,193.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	18,193.00
3,517,909.46	เจ้าหนี้	2101000000.000	394,557.86
18,510,527.10	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,413,961.19
3,046,036.98	เงินรับฝาก	2111000000.000	685,333.44
16,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	16,000.00
168.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	84.00
44,555.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	41,000.00
26,963,067.54	รวม		5,783,194.49
41,851,194.93	รวมรายรับ		9,724,131.28
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,433,134.75	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,035,285.00
95,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	8,900.00
50,770.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	4,632.00
1,289,693.72	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	437,761.26
3,155,553.14	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	722,803.14
1,351,406.56	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	290,431.69
120,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	120,000.00
10,496,458.17	รวม		2,619,813.09
1,749,404.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	93,700.00
18,193.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
1,286,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,120,000.00
2,277,100.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	71,100.00
3,517,909.46	เจ้าหนี้	2101000000.000	394,557.86
18,516,187.07	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,427,519.29
3,097,971.98	เงินรับฝาก	2111000000.000	678,781.44
30,462,765.51	รวม		6,785,658.59
40,959,223.68	รวมรายจ่าย		9,405,471.68
891,971.25	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		318,659.60

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
18,149,613.03	ยอดยกไป		18,149,613.03

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโลกสูง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริม
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	7,748.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	2,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจุจระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	4,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิขย์	4401030127.001	330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	120.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		15,658.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	15,100.00
รวม รายได้ค่าปรับ		15,100.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	33,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	440.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		33,440.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	18,440.41
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		18,440.41
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	20.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		20.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	1,120,000.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	7,900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	200.00
รวม รายได้อื่น		1,128,100.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	177,253.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,953,434.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	756,313.39
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	26,845.97
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	954,498.92
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	10,177.69
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	129,420.41
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	93,783.90
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	116.40
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,101,843.98

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,111,079.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,464,446.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,575,525.00
รวมทั้งสิ้น		14,888,127.39

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือนและค่าจ้าง			
เงินเดือน			
เงินประจำตำแหน่ง		5101010101.001	2,164,931.00
ค่าจ้าง		5101010103.001	98,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010113.001	1,013,310.00
		5101010199.001	511,440.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง			3,787,681.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
เงินสมทบ กสจ.		5101020105.001	2,292.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	43,213.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	87,200.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	100,785.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้		5101020115.001	1,760.00
เงินสมทบ กบพ.		5101020199.001	379,980.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	4,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			619,930.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	25,523.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			25,523.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			25,523.75
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร			4,433,134.75
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	90,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ			90,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก		5102030199.001	5,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก			5,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			95,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง			
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ			
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	21,760.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	7,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	21,810.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ			50,770.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		50,770.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	368,306.00
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	4,000.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	265,810.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	23,790.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	355,750.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,017,656.00
สาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	47,142.66
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	41,836.16
รวม ค่าสาธารณูปโภค		88,978.82
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	10,100.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	6,982.40
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,676.50
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	51,750.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	15,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		94,508.90
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		94,508.90
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	58,550.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,000.00
รวม ค่าตอบแทน		88,550.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,289,693.72
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	447,353.14
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,708,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		3,155,553.14
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,155,553.14
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,351,406.56
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,351,406.56
ค่าใช้จ่ายอื่น		

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโลกสูง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		120,000.00
รวมทั้งสิ้น		10,496,458.17

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ