

สำเนาฉบับ



ที่ อต ๘๔๑๐๒/๐๑

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ
อุดรธานี ๔๑๒๘๐

๓ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานฉบับ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอวังสามหมอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ฉบับ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ ขวัญแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐๙๗-๓๐๑๔-๖๘๗

ฉัตรชัย
๓/๑ ม.ค. ๖๖

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



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

ที่ อต ๘๔๑๐๒/๖๕

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบบรรเทาภัยเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง/ข้อเสนอ

กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว จึงนำรายงานต่อผู้บังคับบัญชา และประกาศให้บุคคลทั่วไปได้ทราบตามระเบียบฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายสมศักดิ์ ผิวบาง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวรัชนิกร ทูลธรรม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

ทราบ/อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายบุญพันธ์ ศรีหรั่ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

คำสั่งนายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

ทราบ/อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายสมศักดิ์ ขวัญแก้ว)

นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโคกสูง
 งบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	40,600.00	40,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (148400174601)	1101030101.001	-	-	862,185.37	862,185.37	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (443-6-00699-9)	1101030101.001	-	-	8,112,205.16	8,112,205.16	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (994-5-00023-0)	1101030101.001	-	-	1,276,758.11	1,276,758.11	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (054840091950)	1101030102.001	9,366,389.56	-	22,309.00	1,332,641.95	8,056,056.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (443-0-27478-9)	1101030102.001	3,883,829.85	-	3,529,598.11	4,946,869.05	2,466,558.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (994-2-61758-5)	1101030102.001	22,135.66	-	-	-	22,135.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (994-2-61759-3)	1101030102.001	393,824.97	-	3,109,997.00	1,404,618.11	2,099,203.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (994-2-61761-6)	1101030102.001	719,916.41	-	339.00	-	720,255.41	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (11-5815-34-000135-0)	1101030199.001	4,466,742.98	-	-	-	4,466,742.98	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	28,122.00	-	125,540.00	112,662.00	41,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	407,935.00	-	-	-	407,935.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินต้นโครงการทางธุรกิจชุมชน	1102030102.001	199,073.50	-	-	255.00	198,818.50	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	9,993.59	-	-	9,993.59	-	-
รายได้เงินอุดหนุนต่างรับ	1102050193.001	53,473.00	-	1,425,673.00	1,406,000.00	73,146.00	-
รายได้คงค้าง	1105010105.001	18,193.00	-	-	-	18,193.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินต้นโครงการทางธุรกิจชุมชน	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	-
เสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	578,267.33	-	-	-	578,267.33

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
บัญชีประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อชวาบผู้ประ โยชนอื่น	1205030101.001	2,676,486.00	-	-	-	2,676,486.00	-
ค่าเสื่อมราคาสม่อการพื่อประ โยชนอื่น	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	-
เสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	45,991.60	-	-	-	45,991.60
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,158,000.00	-	-	-	2,158,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	323,718.91	-	-	-	323,718.91
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	536,700.00	-	-	-	536,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	140,225.14	-	-	-	140,225.14
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	79,100.00	-	-	-	79,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	79,098.00	-	-	-	79,098.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	240,000.00	-	-	-	240,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	105,500.00	-	17,000.00	-	122,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	152,427.25	-	-	-	152,427.25
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,700.00	-	-	-	12,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	12,699.00	-	-	-	12,699.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	88,000.00	-	-	-	88,000.00	-
เสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	87,999.00	-	-	-	87,999.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโลกสูง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	17,754,797.75	-	-	-	17,754,797.75	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานถนน	1208010103.001	-	1,733,276.64	-	-	-	1,733,276.64
ที่ดิน	1208030101.001	314,000.00	-	-	-	314,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานอื่น	1208030103.001	-	253,293.33	-	-	-	253,293.33
สิ่งพิมพ์โรงพิมพ์ฐานอื่น	1208050101.001	532,700.00	-	-	-	532,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานโรงพิมพ์ฐานอื่น	1208050103.001	-	154,240.95	-	-	-	154,240.95
ระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	800,000.00	-	1,406,000.00	-	2,206,000.00	-
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	8,450.00	8,450.00	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	29,000.00	1,729,570.20	1,700,570.20	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,576.64	4,332.86	7,429.35	-	7,673.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1	2102040104.001	-	2,219.20	2,219.20	2,219.20	-	2,219.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	4,163.04	4,163.04	9,245.26	-	9,245.26
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	7,591,632.91	7,591,632.91	-	-
เงินรับฝากรอน้ำส่ง	2104010101.001	-	40,439.90	-	-	-	40,439.90
เงินรับฝาก ก.ล.จ.	2111020199.003	-	573.00	573.00	573.00	-	573.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,263.00	10,263.00	10,662.00	-	10,662.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,329,387.88	1,329,387.88	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	400.00	-	-	-	400.00
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบเงินรอน้ำส่ง (สบสข.)	2111020199.999	-	52,240.00	52,240.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบเงินสวัสดิการ ผลด.	2111020199.999	-	4,643.25	-	-	-	4,643.25

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโคกสูง
 งบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนทั่วไป พัฒนาระบบ	2111020199.999	-	40,723.00	-	-	-	40,723.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยขี้หมูผู้สูงอายุ รอสักวันจังหวัด	2111020199.999	-	83,400.00	-	-	-	83,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา พนักงานตำบล สักจ้างประจำ	2111020199.999	-	46,803.90	-	-	-	46,803.90
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รอสักวันจังหวัด	2111020199.999	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	2111020199.999	-	3,011.32	-	-	-	3,011.32
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สมทบกองทุนประกันสังคม	2111020199.999	-	722.90	-	-	-	722.90
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	107,275.00	-	-	-	107,275.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการธุรกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,038,989.91	-	84.00	-	1,039,073.91
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	134,600.00	-	3,555.00	-	138,155.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	29,343,260.63	-	-	-	29,343,260.63
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,483,521.60	-	-	-	8,483,521.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษารวมอาคาร	4401030105.001	-	7,632.00	-	81.00	-	7,713.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	-	1,200.00	-	840.00	-	2,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับแพนพงษ์	4401030127.001	-	150.00	-	-	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อ	4401030130.001	-	-	-	1,300.00	-	1,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	120.00	-	120.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	15,100.00	-	-	-	15,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	4401050103.001	-	-	-	31,000.00	-	31,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษารวมอาคาร	4401050107.001	-	340.00	-	60.00	-	400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโคกสูง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ออกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	9,993.59	-	9,993.59	-
รายได้อำนาจรับโอนและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้อำนาจเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	5,400.00	-	-	-	5,400.00
รายได้อัตโนมัติอื่น ๆ	4401100199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้อำนาจรถยนต์	4402010101.001	-	91,154.66	-	42,416.80	-	133,571.46
รายได้อำนาจผู้มีอำนาจ พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,053,484.69	-	899,949.50	-	2,953,434.19
รายได้อำนาจผู้มีอำนาจ พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010104.001	-	252,869.60	-	181,897.14	-	434,766.74
รายได้อำนาจสิทธิเฉพาะ	4402010105.001	-	8,341.48	-	7,940.75	-	16,282.23
รายได้อำนาจสิทธิเฉพาะ	4402010106.001	-	320,239.45	-	286,073.54	-	606,312.99
รายได้อำนาจหลวงแปร	4402010110.001	-	-	-	10,177.69	-	10,177.69
รายได้อำนาจหลวงแปร	4402010111.001	-	62,017.40	10,177.69	10,177.69	-	62,017.40
รายได้อำนาจรวมเงินยืมและเงินกู้และเงินอุดหนุนตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	34,783.90	-	30,365.00	-	65,148.90
รายได้อำนาจเงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,457,490.00	-	695,200.00	-	5,152,690.00
รายได้อำนาจเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	19,673.00	-	1,425,673.00	-	1,445,346.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,084,621.00	-	2,140,460.00	-	1,634,061.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	49,000.00	-	98,000.00	-	73,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	501,840.00	-	936,360.00	702,270.00	735,930.00	-
เงินเดือน (ไม่บริหารเมือง)	5101010199.001	235,720.00	-	127,860.00	-	383,580.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	573.00	-	573.00	-	1,146.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,167.00	-	10,263.00	-	35,430.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโกลสูง
 1.บทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	39,200.00	-	24,000.00	-	63,200.00	-
เงินเดือน	5101020114.001	48,140.00	-	107,840.00	80,630.00	75,350.00	-
ค่าตอบแทนพิเศษขาดเกณฑ์	5101020115.001	880.00	-	1,760.00	1,320.00	1,320.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	379,980.00	-	379,980.00	-
เงินชดเชยค่าเช่าขาด	5101030101.001	14,352.75	-	-	-	14,352.75	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ไม่ประเภท	5102010199.001	9,600.00	-	77,400.00	-	87,000.00	-
เบี้ยเลี้ยง - ไม่ประเภท	5103010102.001	1,120.00	-	20,400.00	-	21,520.00	-
ค่าที่พัก - ไม่ประเภท	5103010103.001	3,200.00	-	3,200.00	-	6,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางประจำราชการ - ไม่ประเภท	5103010199.001	5,856.00	-	12,362.00	-	18,218.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	123,488.00	-	145,765.00	-	269,253.00	-
ค่าเช่าไป	5104010104.002	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	227,040.00	-	38,770.00	-	265,810.00	-
ค่าสิ่งพิมพ์	5104010110.001	6,100.00	-	8,450.00	-	14,550.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	81,550.00	-	57,950.00	7,000.00	132,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	27,031.16	-	-	-	27,031.16	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,413.80	-	8,206.90	-	24,620.70	-
ค่าทรัพย์สินที่ไม่มีค่าทางบัญชี	5104030206.001	10,100.00	-	-	-	10,100.00	-
ค่าเช่าที่ดิน-หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	6,982.40	-	-	-	6,982.40	-
ค่าเช่าที่ดิน-บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	4,335.20	-	4,335.20	-
เบรชค่าสิ่งพิมพ์	5104030219.001	3,600.00	-	47,250.00	-	50,850.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโลกสูง
งบประมาณ 2566
งบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,900.00	-	-	-	6,900.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00	-	10,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายรถยนต์ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	280,950.00	-	122,400.00	-	403,350.00	-
ค่าใช้จ่ายวัสดุติดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,351,200.00	-	684,800.00	6,600.00	2,029,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	556,338.84	-	1,426,311.03	921,675.00	1,060,974.87	-
	รวม	53,491,222.22	53,491,222.22	37,179,904.25	37,179,904.25	57,039,313.35	57,039,313.35

០២៣១៣ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានស្ថិតិ និងស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ច ៣ ផ្លូវលេខ

ស្ថិតិស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ច ភ្នំពេញ

០០៣០១ កម្រិត ២០២៣ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		138,155.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		107,275.00	
เงินรับฝาก กสจ.		573.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,039,073.91	
เงินรับฝากประกันสังคม		10,662.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		9,245.26	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		7,673.13	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,219.20	
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน			
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับ	1,554.30		
ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว			
(กสจ.)-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจาก			
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น			
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับ	7,714.80		
ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว			
(กสจ.)-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจาก			
หน่วยงานอื่น			
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนเฉพาะ	66,960.00		
กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น			
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-เงินเดือน	94,980.00		
พนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ			
ปกครองท้องถิ่น			
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-รายจ่าย	(161,995.80)		
อื่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง			
ท้องถิ่น			
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-รายจ่าย	55.80		
อื่น-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์			
งานส่งเสริมการเกษตร-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุด	18,480.00		
หนุนเฉพาะกิจ			
งานส่งเสริมการเกษตร-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุด	12,690.80	40,439.90	
หนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ			
ปกครองท้องถิ่น			
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	

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโลกสูง
รายละเอียด ประกอบบทลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รวม

1,537,020.77

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
17,257,641.78	ยอดยกมา		
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		18,852,839.43
15,323.00	รายได้ค่าธรรมเนียม		
15,100.00	รายได้ค่าปรับ	4401030000.000	6,341.00
31,400.00	รายได้ใบอนุญาต	4401040000.000	-
20.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401050000.000	31,060.00
5,600.00	รายได้อื่น	4401090000.000	20.00
4,281,711.60	รายได้ภาษีจัดสรร	4401100000.000	-
6,598,036.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4402010000.000	1,458,820.42
10,947,190.60		4403000000.000	2,120,873.00
	รวม		3,617,114.42
1,595,613.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,518,917.00
3,123,351.60	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,709,020.20
14,096,565.91	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	7,610,526.72
2,360,703.54	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,340,622.88
84.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	84.00
3,555.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	3,555.00
21,179,873.05	รวม		12,182,725.80
32,127,063.65	รวมรายรับ		15,799,840.22
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,397,849.75	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,378,356.00
87,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	77,400.00
46,138.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	35,962.00
851,932.46	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	317,727.10
2,432,750.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	800,600.00
1,060,974.87	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	504,636.03
7,876,645.08	รวม		3,114,681.13
1,655,704.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,551,213.00
18,193.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
166,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	17,000.00
2,206,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,406,000.00
3,123,351.60	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,738,020.20
14,088,667.78	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	7,602,348.01
2,419,190.54	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,392,463.88
23,677,106.92	รวม		13,707,045.09
31,553,752.00	รวมรายจ่าย		16,821,726.22
573,311.65	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,021,886.00)
17,830,953.43	ยอดยกไป		17,830,953.43

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	7,713.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	2,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของजारหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	4,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	120.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		15,323.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	15,100.00
รวม รายได้ค่าปรับ		15,100.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	31,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	400.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		31,400.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	20.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		20.00
รายได้อื่น		
ได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	5,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	200.00
รวม รายได้อื่น		5,600.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	133,571.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,953,434.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	434,766.74
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	16,282.23
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	606,312.99
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	10,177.69
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	62,017.40
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	65,148.90
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,281,711.60
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,152,690.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโคกสูง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,445,346.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,598,036.00
รวมทั้งสิ้น		10,947,190.60

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าयाใช้ไป	5104010104.002	4,000.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	265,810.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	14,550.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	132,500.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		686,113.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	27,031.16
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,620.70
รวม ค่าสาธารณูปโภค		51,651.86
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	10,100.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	6,982.40
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,335.20
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	50,850.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	15,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		87,267.60
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		87,267.60
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,900.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00
รวม ค่าตอบแทน		26,900.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		851,932.46
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	403,350.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,029,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		2,432,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,432,750.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,060,974.87
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,060,974.87
รวมทั้งสิ้น		7,876,645.08

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010101.001	1,634,061.00
เงินเดือน	5101010103.001	73,500.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010113.001	735,930.00
ค่าจ้าง	5101010199.001	383,580.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,827,071.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	1,146.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	35,430.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	63,200.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	75,350.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	1,320.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	379,980.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	5101030101.001	14,352.75
เงินช่วยการศึกษาบุตร		14,352.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
3,397,849.75		
จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	5102010199.001	87,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		87,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
87,000.00		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ	5103010102.001	21,520.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010199.001	18,218.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		46,138.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
46,138.00		
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	269,253.00