



ที่ อต ๘๔๑๐๒/๗๔๔

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ
อุดรธานี ๔๑๒๘๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบรับ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอวังสามหมอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบรับ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๑๐ ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายเงินและงบทดลองเป็นรายเดือน เพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อทราบ สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญพันธ์ ศรีหรั่ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร.๐๙๗-๓๐๑๔-๖๙๗

ตรวจ.....
ร่าง.....
พิมพ์.....
ทวน.....

198



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

ที่ อต ๘๔๑๐๒/๔๔

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทบับ-จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง/ข้อเสนอ

กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำงบแสดงทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงนำรายงานต่อผู้บังคับบัญชา และประกาศให้บุคคลทั่วไปได้ทราบตามระเบียบฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวรัชนิกร ทูลธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

(ลงชื่อ).....

(นายบุญพันธ์ ศรีหรั่ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

☐ ทราบ/อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายบุญพันธ์ ศรีหรั่ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

31/10/2564

งบกลาง

อ. อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	35,200.00	35,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (148400174601)	1101030101.001	-	-	509,211.65	509,211.65	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (443-6-00699-9)	1101030101.001	-	-	6,891,574.47	6,891,574.47	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (994-5-00023-0)	1101030101.001	-	-	763,091.74	763,091.74	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (054840091950)	1101030102.001	4,330,301.57	-	1,027,688.00	991,587.25	4,366,402.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (443-0-27478-9)	1101030102.001	2,535,851.78	-	4,165,610.47	3,021,044.72	3,680,417.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (994-2-61758-5)	1101030102.001	22,080.57	-	-	-	22,080.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (994-2-61759-3)	1101030102.001	1,221,938.48	-	1,500,000.00	763,091.74	1,958,846.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (994-2-61761-6)	1101030102.001	577,790.22	-	20,000.00	-	597,790.22	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินและสม	1102010102.002	407,935.00	-	-	-	407,935.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	259,073.50	-	-	20,000.00	239,073.50	-
รายได้กำไรรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	8,610.84	-	-	-	8,610.84	-
รายได้กำไรรับ - บกตลภาค	1102050107.001	2,980.03	-	-	-	2,980.03	-
รายได้เงินอุดหนุนถาวร	1102050193.001	532,380.00	-	-	-	532,380.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	9,325.37	-	-	-	9,325.37	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (11-5815-34-000135-0)	1104010101.001	4,449,782.36	-	-	-	4,449,782.36	-
เงินสดคงคลัง	1105010105.001	34,874.00	-	-	-	34,874.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทดรองการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
อาคารถาวรเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	373,900.00	-	-	-	373,900.00	-
โอนมาจากและสมอาคารถาวรเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	243,935.00	-	-	-	243,935.00
							243,935.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	840,260.00	-	-	-	840,260.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	565,625.75	-	-	-	565,625.75
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	2,110,160.00	-	-	-	2,110,160.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	1,647,291.39	-	-	-	1,647,291.39
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,427,385.00	-	-	-	2,427,385.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	818,619.98	-	-	-	818,619.98
ที่ดินสำนักงาน	1206010101.001	291,600.00	-	-	-	291,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมที่ดินสำนักงาน	1206010103.001	-	57,435.53	-	-	-	57,435.53
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,163,000.00	-	-	-	2,163,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	107,918.91	-	-	-	107,918.91
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	28,000.00	-	-	-	28,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	47,700.00	-	-	-	47,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	28,568.33	-	-	-	28,568.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	79,100.00	-	-	-	79,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	51,058.33	-	-	-	51,058.33
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	12,700.00	-	-	-	12,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	4,233.33	-	-	-	4,233.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	200,500.00	-	-	-	200,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	108,682.08	-	-	-	108,682.08

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโดกสูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการการศึกษา	1206110101.001	26,500.00	-	-	-	26,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าบริการการศึกษา	1206110103.001	-	9,474.66	-	-	-	9,474.66
ค่าบริการเช่าบ้านเช่าครัว	1206120101.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าบริการเช่าบ้านเช่าครัว	1206120103.001	-	4,233.33	-	-	-	4,233.33
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าบริการเช่าที่ดิน	1206160103.001	-	11,000.00	-	-	-	11,000.00
ถนน	1208010101.001	9,694,797.75	-	-	-	9,694,797.75	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	464,954.75	-	-	-	464,954.75
สินทรัพย์โครงการพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,751,726.00	-	-	-	7,751,726.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงการพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,493,513.56	-	-	-	5,493,513.56
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	496,000.00	-	557,000.00	-	1,053,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บกตลภายนอก	2101010102.001	-	496,000.00	557,000.00	557,000.00	-	496,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนแสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,928.75	5,083.25	2,473.16	-	318.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนแสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,806.35	2,514.10	2,370.10	-	2,662.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนแสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040105.001	-	40.65	-	-	-	40.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนแสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040106.001	-	30,908.37	31,363.67	5,009.35	-	4,554.05
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	-	3,486,104.12	3,486,104.12	-	-
เงินรับฝากดอกเบี้ยเงินต้น	2104010101.001	-	21,959.90	-	-	-	21,959.90
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	-	545.70	-	545.70
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	9,160.00	-	9,160.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	664,834.00	664,834.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโกลสง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	10,927.42	-	-	-	10,927.42
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	13,481.28	-	-	-	13,481.28
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสวัสดิการ ผลล.	2111020199.999	-	4,643.25	-	-	-	4,643.25
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนทั่วไป พัฒนาระเทศ	2111020199.999	-	40,723.00	-	-	-	40,723.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รอลงคืนจังหวัด	2111020199.999	-	83,400.00	-	-	-	83,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา พนักงานเก่าโยน ลูกจ้างประจำ	2111020199.999	-	46,803.90	-	-	-	46,803.90
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รอลงคืนจังหวัด	2111020199.999	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ทุนยืมชั่วคราว	2111020199.999	-	3,011.32	-	-	-	3,011.32
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สมทบกองทุนประกันสังคม	2111020199.999	-	722.90	-	-	-	722.90
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	12,350.00	-	-	-	12,350.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,036,863.72	-	-	-	1,036,863.72
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	228,650.00	-	-	-	228,650.00
รายได้จากการรับ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	2,405,488.67	-	-	-	2,405,488.67
เงินและสม	3102010101.001	-	20,291,106.14	-	-	-	20,291,106.14
เงินทดรองเงินและสม	3102010101.002	-	6,773,691.92	-	-	-	6,773,691.92
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	23,000.00	-	23,000.00
รายได้ค่าบริการผูกพันกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	138.00	-	138.00
ได้กำไรขาด	4402010101.001	-	-	-	42,593.18	-	42,593.18

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโคกสูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	856,212.79	-	856,212.79
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	3,302,004.50	-	3,302,004.50
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	2,170,530.00	1,085,265.00	1,085,265.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคลากรนอก	5102030199.001	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	856.00	-	856.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	639,400.00	4,300.00	635,100.00	-
รวม		41,153,052.47	41,153,052.47	23,036,061.47	23,036,061.47	45,357,848.23	45,357,848.23

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโลกสูง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		228,650.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		12,350.00
เงินรับฝาก กสจ.		545.70
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		10,927.42
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,036,863.72
เงินรับฝากประกันสังคม		9,160.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		13,481.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,554.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		40.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		318.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,662.35
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับ ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว (กสจ.)-เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค/เฉพาะกิจจากก รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,554.30	
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับ ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว (กสจ.)-เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค/เฉพาะกิจจาก หน่วยงานอื่น	7,714.80	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนเฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	66,960.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-เงินเดือน พนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	94,980.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-รายจ่าย อื่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	(161,995.80)	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-รายจ่าย อื่น-เงินอุดหนุนทั่วไประบบวัตถุประสงค	55.80	
งานส่งเสริมการเกษตร-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุด หนุนระบบวัตถุประสงค/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	12,690.80	21,959.90
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินสวัสดิการ ผลด.	4,643.25	
เงินอุดหนุนทั่วไป พัฒนาประเทศ	40,723.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รอสักจังหวัด	83,400.00	
พนักงานถ่ายโอน ลูกจ้างประจำ	46,803.90	
รอคืนจังหวัด	2,000.00	
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	3,011.32	
สมทบกองทุนประกันสังคม	722.90	181,304.37

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

รวม

1,522,818.10

รายงานรับ - จ่ายเงิน

หน้า : 1/1

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
13,137,744.98	ยอดยกมา		13,137,744.98
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
200.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	200.00
23,050.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	23,050.00
138.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	138.00
898,805.97	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	898,805.97
3,302,004.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,302,004.50
4,224,198.47	รวม		4,224,198.47
20,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	20,000.00
557,000.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	557,000.00
3,495,956.73	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,495,956.73
674,539.70	เงินรับฝาก	2111000000.000	674,539.70
4,747,496.43	รวม		4,747,496.43
8,971,694.90	รวมรายรับ		8,971,694.90
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,085,265.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,085,265.00
9,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	9,000.00
856.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	856.00
635,100.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	635,100.00
1,730,221.00	รวม		1,730,221.00
557,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	557,000.00
557,000.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	557,000.00
3,525,065.14	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,525,065.14
664,834.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	664,834.00
5,303,899.14	รวม		5,303,899.14
7,034,120.14	รวมรายจ่าย		7,034,120.14
1,937,574.76	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,937,574.76
15,075,319.74	ยอดยกไป		15,075,319.74

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

รายได้อาย	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้อาย			
รายได้อาย		4401010103.001	200.00
	รวม รายได้อาย		200.00
รายได้อายรวม			
รายได้อายรวมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	50.00
รายได้อายรวมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น		4401030137.001	23,000.00
	รวม รายได้อายรวม		23,050.00
รายได้อาย			
รายได้อายเกี่ยวกับความคุ้มครองอาคาร		4401050107.001	138.00
	รวม รายได้อาย		138.00
รายได้อายจัดสรร			
รายได้อายรถยนต์		4402010101.001	42,593.18
รายได้อายมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	856,212.79
รายได้อายมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้อาย		4402010104.001	-
รายได้อายสรรพสามิต		4402010106.001	-
	รวม รายได้อายจัดสรร		898,805.97
รายได้อายที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
รายได้อายเงินอุดหนุนทั่วไป		4403010101.001	3,302,004.50
	รวม รายได้อายที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,302,004.50
	รวมทั้งสิ้น		4,224,198.47

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

คำใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือนและค่าจ้าง			
เงินเดือน		5101010101.001	1,085,265.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง			1,085,265.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร			1,085,265.00
คำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			
คำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก			
คำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก		5102030199.001	9,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก			9,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			9,000.00
คำใช้จ่ายเดินทาง			
คำใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ			
คำใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	856.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ			856.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง			856.00
คำใช้จ่ายเงินอุดหนุน			
คำใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน			
คำใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล		5107010114.001	635,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน			635,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน			635,100.00
รวมทั้งสิ้น			1,730,221.00

ไม่สามารถเทียบชื่อบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการนับหักบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ