

สำเนาฉบับ



ที่ อค ๘๔๑๐๒/๗๕๐

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ
อุดรธานี ๔๑๒๘๐

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบรับ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

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 ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ ขวัญแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐๙๗-๓๐๑๔-๖๕๗

Kanch.
3 พ.ย. ๖๕

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



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

ที่ อต ๘๔๑๐๒/๖๗๒

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบบริ-จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง/ข้อเสนอ

กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำงบแสดงทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว จึงนำรายงานต่อผู้บังคับบัญชา และประกาศให้บุคคลทั่วไปได้ทราบตามระเบียบฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายสมศักดิ์ ผิวบาง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวรัชนิกร ทูลธรรม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

☒ เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

(นายบุญพันธ์ ศรีหรั่ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

☐ ทราบ/อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายสมศักดิ์ ขวัญแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโกสูง
 บมทลลง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	40,000.00	40,000.00	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (148400174601)	1101030101.001	-	-	98,686.22	98,686.22	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (443-6-00699-9)	1101030101.001	-	-	7,301,678.13	7,301,678.13	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (994-5-00023-0)	1101030101.001	-	-	1,235,772.80	1,235,772.80	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (054840091950)	1101030102.001	6,994,548.16	-	2,000,044.00	571,801.80	8,422,790.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (443-0-27478-9)	1101030102.001	4,262,804.49	-	3,622,678.13	4,045,479.68	3,840,002.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (994-2-61758-5)	1101030102.001	22,135.66	-	-	-	22,135.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (994-2-61759-3)	1101030102.001	811,494.08	-	1,519,958.00	1,362,132.80	969,319.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (994-2-61761-6)	1101030102.001	699,916.41	-	20,000.00	-	719,916.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1-5815-34-000135-0)	1101030199.001	4,466,742.98	-	-	-	4,466,742.98	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	-	-	5,660.00	-	5,660.00	-
ลูกหนี้เงินต้นเงินสะสม	1102010102.002	407,935.00	-	-	-	407,935.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองราชการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	219,073.50	-	-	20,000.00	199,073.50	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	7,382.06	-	-	-	7,382.06
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	33,800.00	-	-	-	33,800.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทดรองราชการเศรษฐกิจชุมชน	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
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,676,486.00	-	-	-	2,676,486.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโลกสูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	40,000.00	40,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (148400174601)	1101030101.001	-	-	98,686.22	98,686.22	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (443-6-00699-9)	1101030101.001	-	-	7,301,678.13	7,301,678.13	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (994-5-00023-0)	1101030101.001	-	-	1,235,772.80	1,235,772.80	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (054840091950)	1101030102.001	6,994,548.16	-	2,000,044.00	571,801.80	8,422,790.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (443-0-27478-9)	1101030102.001	4,262,804.49	-	3,622,678.13	4,045,479.68	3,840,002.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (994-2-61758-5)	1101030102.001	22,135.66	-	-	-	22,135.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (994-2-61759-3)	1101030102.001	811,494.08	-	1,519,958.00	1,362,132.80	969,319.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (994-2-61761-6)	1101030102.001	699,916.41	-	20,000.00	-	719,916.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (11-5815-34-000135-0)	1101030199.001	4,466,742.98	-	-	-	4,466,742.98	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	5,660.00	-	5,660.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	407,935.00	-	-	-	407,935.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองราชการอุดหนุนชน	1102030102.001	219,073.50	-	-	20,000.00	199,073.50	-
ค่าเช่าหนังสือและสิ่งพิมพ์ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	7,382.06	-	-	-	7,382.06
รายได้อื่นนอกเหนือจากเงินรับ	1102050193.001	33,800.00	-	-	-	33,800.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทดรองราชการอุดหนุนชน	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
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,676,486.00	-	-	-	2,676,486.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
แบบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเช่าทรัพย์สินอื่น	1205030103.001	-	2,270,882.21	-	-	-	2,270,882.21
สิ้นปีลูกสร้าง	1205040101.001	2,357,385.00	-	-	-	2,357,385.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ้นปีลูกสร้าง	1205040103.001	-	896,200.39	-	-	-	896,200.39
ค่าปรับค่าสำนักงาน	1206010101.001	204,500.00	-	-	-	204,500.00	-
หักค่าปรับค่าสำนักงาน	1206010102.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าปรับค่าสำนักงาน	1206010103.001	-	45,991.60	-	-	-	45,991.60
หักค่าปรับค่าเช่าที่ดินและสิ่ง	1206020101.001	2,158,000.00	-	-	-	2,158,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าปรับค่าเช่าที่ดินและสิ่ง	1206020103.001	-	323,718.91	-	-	-	323,718.91
ค่าปรับค่าโฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	536,700.00	-	-	-	536,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าปรับค่าโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	140,225.14	-	-	-	140,225.14
ค่าปรับค่าการเกษตร	1206050101.001	79,100.00	-	-	-	79,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าปรับค่าการเกษตร	1206050103.001	-	79,098.00	-	-	-	79,098.00
ค่าปรับค่าคอมพิวเตอร์	1206100101.001	240,000.00	-	-	-	240,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าปรับค่าคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	152,427.25	-	-	-	152,427.25
ค่าปรับค่าเช่าบ้านงานครัว	1206120101.001	12,700.00	-	-	-	12,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าปรับค่าเช่าบ้านงานครัว	1206120103.001	-	12,699.00	-	-	-	12,699.00
ค่าปรับค่าอื่น	1206160101.001	88,000.00	-	-	-	88,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าปรับค่าอื่น	1206160103.001	-	87,999.00	-	-	-	87,999.00
ถนน	1208010101.001	17,754,797.75	-	-	-	17,754,797.75	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	1,733,276.64	-	-	-	1,733,276.64

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	1208030101.001	314,000.00	-	-	-	314,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเงินเดือน	1208030103.001	-	253,293.33	-	-	-	253,293.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	532,700.00	-	-	-	532,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	154,240.95	-	-	-	154,240.95
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	400,000.00	-	400,000.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	480,300.00	504,321.00	-	24,021.00
ผู้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1	2102040103.001	-	8,191.21	7,947.43	686.92	-	930.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1	2102040104.001	-	2,770.45	2,770.45	2,219.20	-	2,219.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1	2102040106.001	-	277.80	277.80	3,815.02	-	3,815.02
ใบสำคัญจ่ายจากอื่น	2102040110.001	-	-	2,348,670.64	2,348,670.64	-	-
เงินรับฝากจากอื่นแผ่นดิน	2104010101.001	-	40,439.90	-	-	-	40,439.90
เงินรับฝาก ก.ส.จ.	2111020199.003	-	-	-	573.00	-	573.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	17,482.00	17,482.00	10,564.00	-	10,564.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	331,698.22	331,698.22	-	-
เงินรับฝากภาษี - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.999	-	400.00	-	-	-	400.00
เงินรับฝากภาษี - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ปลงช.)	2111020199.999	-	52,240.00	-	-	-	52,240.00
เงินรับฝากภาษี - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.999	-	4,643.25	-	-	-	4,643.25
เงินรับฝากภาษี - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.999	-	40,723.00	-	-	-	40,723.00
เงินรับฝากภาษี - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.999	-	83,400.00	-	-	-	83,400.00
เงินรับฝากภาษี - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.999	-	46,803.90	-	-	-	46,803.90

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโลกสูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รอกินจังหวัด	2111020199.999	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	2111020199.999	-	3,011.32	-	-	-	3,011.32
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา กองทุนประกันสังคม	2111020199.999	-	722.90	-	-	-	722.90
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	107,275.00	-	-	-	107,275.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,038,989.91	-	-	-	1,038,989.91
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	134,600.00	-	-	-	134,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	3102010101.001	-	29,328,491.33	-	-	-	29,328,491.33
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,480,915.25	-	-	-	8,480,915.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการอนุอาการ	4401030105.001	-	-	-	7,632.00	-	7,632.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	480.00	-	480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	4401050107.001	-	-	-	340.00	-	340.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	4401100199.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	4402010101.001	-	-	-	49,983.31	-	49,983.31
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	4402010102.001	-	-	-	1,081,824.94	-	1,081,824.94
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	4402010105.001	-	-	-	8,341.48	-	8,341.48
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	4402010111.001	-	-	-	62,017.40	-	62,017.40
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	4402010113.001	-	-	-	26,725.00	-	26,725.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	4403010101.001	-	-	-	2,433,786.00	-	2,433,786.00
เงินต้น	5101010101.001	-	-	534,651.00	-	534,651.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโลกสูง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	24,500.00	-	24,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	255,420.00	-	255,420.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	127,860.00	-	127,860.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	17,482.00	-	17,482.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	19,600.00	-	19,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	24,570.00	-	24,570.00	-
ตอบแทนพนักงานตามค่าใช้	5101020115.001	-	-	440.00	-	440.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	2,410.00	-	2,410.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	2,520.00	-	2,520.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	27,521.00	-	27,521.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	56,800.00	-	56,800.00	-
ค่าจ้างมอบบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	4,500.00	1,500.00	3,000.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	8,206.90	-	8,206.90	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	685,500.00	9,900.00	675,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และจ่ายพัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	275,174.84	-	275,174.84	-
รวม		46,129,079.03	46,129,079.03	21,560,779.56	21,560,779.56	49,813,760.62	49,813,760.62

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		134,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		107,275.00
เงินรับฝาก กสจ.		573.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,038,989.91
เงินรับฝากประกันสังคม		10,564.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,815.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		930.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		2,219.20
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	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเบียนและชุมชน-เงินเดือน พนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	94,980.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเบียนและชุมชน-รายจ่าย อื่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	(161,995.80)	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเบียนและชุมชน-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	
เงินรอคืนแผ่นดิน (สปสช.)	52,240.00	
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	233,944.37

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

รวม

1,573,351.10

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
17,257,641.78	ยอดยกมา		17,257,641.78
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
8,162.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	8,162.00
340.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	340.00
100.00	รายได้อื่น	4401100000.000	100.00
1,228,892.13	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,228,892.13
2,433,786.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,433,786.00
3,671,280.13	รวม		3,671,280.13
20,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	20,000.00
504,321.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	504,321.00
2,355,391.78	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,355,391.78
342,835.22	เงินรับฝาก	2111000000.000	342,835.22
3,222,548.00	รวม		3,222,548.00
6,893,828.13	รวมรายรับ		6,893,828.13
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,006,933.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,006,933.00
2,520.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	2,520.00
105,527.90	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	105,527.90
705,600.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	705,600.00
275,174.84	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	275,174.84
2,095,755.74	รวม		2,095,755.74
5,660.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	5,660.00
20,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	20,000.00
400,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	400,000.00
480,300.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	480,300.00
2,359,666.32	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,359,666.32
349,180.22	เงินรับฝาก	2111000000.000	349,180.22
3,614,806.54	รวม		3,614,806.54
5,710,562.28	รวมรายจ่าย		5,710,562.28
1,183,265.85	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,183,265.85
18,440,907.63	ยอดยกไป		18,440,907.63

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	7,632.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		8,162.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	340.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		340.00
รายได้อื่น		
ได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	100.00
รวม รายได้อื่น		100.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	49,983.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,081,824.94
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	8,341.48
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	62,017.40
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	26,725.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,228,892.13
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,433,786.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,433,786.00
รวมทั้งสิ้น		3,671,280.13

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	534,651.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	255,420.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	127,860.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		942,431.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,482.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	19,600.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	24,570.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	440.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		62,092.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,410.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		2,410.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		2,410.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,006,933.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,520.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		2,520.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		2,520.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	27,521.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	56,800.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		87,321.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,206.90
รวม ค่าสาธารณูปโภค		8,206.90
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00
รวม ค่าตอบแทน		10,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		105,527.90
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	675,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		705,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		705,600.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		
ใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	275,174.84
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		275,174.84
รวมทั้งสิ้น		2,095,755.74

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ