

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
17,428,094.03	ยอดยกมา		17,428,094.03
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
229.97	รายได้ภาษี	4401010000.000	229.97
22,910.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	22,910.00
50,140.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	50,140.00
553,433.45	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	553,433.45
3,125,855.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,125,855.00
3,752,568.42	รวม		3,752,568.42
976,160.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	976,160.00
13,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	13,000.00
341,237.52	เจ้าหนี้	2101000000.000	341,237.52
3,641,064.68	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,641,064.68
379,842.80	เงินรับฝาก	2111000000.000	379,842.80
5,351,305.00	รวม		5,351,305.00
9,103,873.42	รวมรายรับ		9,103,873.42
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,297,817.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,297,817.00
11,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	11,900.00
5,480.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	5,480.00
593,387.63	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	593,387.63
1,375,670.10	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,375,670.10
238,798.42	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	238,798.42
3,523,053.15	รวม		3,523,053.15
1,168,658.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,168,658.00
341,237.52	เจ้าหนี้	2101000000.000	341,237.52
3,641,782.33	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,641,782.33
379,842.80	เงินรับฝาก	2111000000.000	379,842.80
5,531,520.65	รวม		5,531,520.65
9,054,573.80	รวมรายจ่าย		9,054,573.80
49,299.62	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		49,299.62
17,477,393.65	ยอดยกไป		17,477,393.65

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. ทาสี

จ. เลย์

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	97,200.00	97,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000221946701)	1101030101.001	-	-	1,000.00	2,000.00	-	1,000.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (086-5-00010-8)	1101030101.001	-	-	3,526,380.80	3,526,380.80	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (403-6-04126-6)	1101030101.001	1,095,834.55	-	3,482,800.45	1,095,834.55	3,482,800.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-033-2-91999-0)	1101030102.001	325,348.33	-	13,000.00	-	338,348.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-033-2-98211-9)	1101030102.001	23,435.57	-	-	-	23,435.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010862029369)	1101030102.001	4,456,203.47	-	2,068,969.07	4,419,635.35	2,105,537.19	✓ -
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020360492530)	1101030102.001	489,410.18	-	1,000.00	-	490,410.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (033-2-60489-4)	1101030102.001	921,022.81	-	-	-	921,022.81	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	1,058,590.00	963,160.00	95,430.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	13,000.00	13,000.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	1,809,407.00	-	97,068.00	-	1,906,475.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (0360990003319)	1104010101.001	9,627,309.71	-	-	-	9,627,309.71	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (086-4-11359-6)	1104010101.001	489,529.41	-	-	-	489,529.41	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	197,600.00	-	-	13,000.00	184,600.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,505,307.00	-	-	-	2,505,307.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,111,729.99	-	-	-	1,111,729.99
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,282,800.00	-	-	-	2,282,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	471,547.91	-	-	-	471,547.91
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	357,700.00	-	-	-	357,700.00	-

อ. ทาลี่

จ. เลข

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	325,054.58	-	-	-	325,054.58
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	292,000.00	-	-	-	292,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	167,581.74	-	-	-	167,581.74
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,575,500.00	-	-	-	4,575,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,676,597.23	-	-	-	1,676,597.23
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	124,258.00	-	-	-	124,258.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	37,984.13	-	-	-	37,984.13
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	86,000.00	-	-	-	86,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	62,360.12	-	-	-	62,360.12
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	48,500.00	-	-	-	48,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	21,442.44	-	-	-	21,442.44
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	177,690.00	-	-	-	177,690.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	63,074.90	-	-	-	63,074.90
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	349,100.00	-	-	-	349,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	88,169.12	-	-	-	88,169.12
ถนน	1208010101.001	2,395,339.00	-	-	-	2,395,339.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	55,455.97	-	-	-	55,455.97
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,517,000.00	-	-	-	1,517,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	36,853.83	-	-	-	36,853.83
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	341,237.52	341,237.52	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,919.13	7,209.17	4,749.82	-	2,459.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	955.69	-	955.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	586.83	932.78	1,718.79	-	1,372.84
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,633,640.38	3,633,640.38	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,646,896.50	-	-	-	1,646,896.50
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	11,000.00	-	-	-	11,000.00
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	2,344.80	2,344.80	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 17/1/2565

วันที่พิมพ์ : 18/1/2565 08:01

หน้า : 1/1

อ. หาลี่

จ. เลย์

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	11,631.00	11,631.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	27,200.00	365,867.00	365,867.00	-	27,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกผลเงินตราธุรกิจชุมชน	2111020199.999	-	20,743.31	-	-	-	20,743.31
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	501,397.97	-	-	-	501,397.97
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	278,225.00	-	-	-	278,225.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	19,170,648.55	-	-	-	19,170,648.55
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,366,825.78	-	-	-	8,366,825.78
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	229.97	-	229.97
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	-	960.00	-	960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	20,500.00	-	20,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	1,350.00	-	1,350.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	50,140.00	-	50,140.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	893,254.55	893,254.55	-	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	209,716.17	-	209,716.17
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	341,497.28	-	341,497.28
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	-	-	2,220.00	-	2,220.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	3,028,787.00	-	3,028,787.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	97,068.00	-	97,068.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	817,680.00	-	817,680.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	29,000.00	-	29,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	408,640.00	51,060.00	357,580.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-	-	3,908.00	-	3,908.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	10,709.00	-	10,709.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-

อ. ท้า

จ. เลย์

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	11,900.00	-	11,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	5,480.00	-	5,480.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	177,907.88	-	177,907.88	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	12,300.00	-	12,300.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	203,325.00	-	203,325.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	267.50	-	267.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	36,430.04	-	36,430.04	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	87,312.00	-	87,312.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	645.21	-	645.21	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	12,400.00	-	12,400.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	62,800.00	-	62,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	33,940.00	-	33,940.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	259,350.00	-	259,350.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,041,600.00	-	1,041,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	74,720.10	-	74,720.10	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	248,968.42	10,170.00	238,798.42	-
รวม		34,146,295.03	34,146,295.03	19,199,408.67	19,199,408.67	37,899,145.80	37,899,145.80