

สถานีวิทยุ



ที่ ลย ๗๘๑๐๑/ ๔๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ๔๒๑๔๐

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งงบการเงินประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอท่าลี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง	จำนวน	๑	ฉบับ
	๒. งบรับ - จ่าย เงินสด	จำนวน	๑	ฉบับ
	๓. งบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน	๑	ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ได้จัดทำงบการเงินประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๕๖๖ ซึ่งประกอบด้วย งบทดลอง งบรับ - จ่ายเงินสด, งบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร รายละเอียดแนบท้าย เรียน มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรภัทร กันหาวรรณะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

การคลัง

โทร. ๐-๔๒๘๑-๐๗๐๓

โทรสาร ๐-๔๒๘๑-๐๗๐๔

“เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน”

โรมแพง

ศรศ

๖๑.๗.๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,405,130.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	424,111.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	507,900.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	128,245.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,493,386.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,224.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	9,600.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	4,945.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	294,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,846.69
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		328,615.69
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,716.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		11,716.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		11,716.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,833,717.69
จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	57,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		57,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		57,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	18,960.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	68,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,674.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		113,434.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		113,434.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	213,167.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	4,100.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	85,800.60
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	19,000.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคที่ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	498,486.25
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	131,400.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	363,180.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,315,133.85
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	157,621.30
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	96,312.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		253,933.30
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,471.70
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	15,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	29,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	28,080.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	9,149.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		84,200.70
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		84,200.70
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	47,750.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	122,250.00
รวม ค่าตอบแทน		200,000.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,853,267.85
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	583,466.32
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,117,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		2,726,166.32
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,726,166.32
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	402,776.31
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		402,776.31
รวมทั้งสิ้น		7,986,462.17

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	494.50
รวม รายได้ภาษี		494.50
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,350.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,360.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	35,291.96
รวม รายได้ค่าปรับ		35,291.96
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,800.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,800.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	97,610.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		97,610.00
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-
รวม รายได้อื่น		-
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	89,170.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,039,315.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	523,230.61
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	729,090.60
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	27,046.24
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	3,580.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	29.10
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,411,462.36
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,774,439.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,807,486.25
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,581,925.25
รวมทั้งสิ้น		14,131,944.07

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,252,093.50	ยอดยกมา		20,932,568.79
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
494.50	รายได้ภาษี	4401010000.000	494.50
2,360.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	-
35,291.96	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
2,800.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,300.00
97,610.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	43,950.00
4,411,462.36	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,655,315.60
9,581,925.25	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,212,866.00
14,131,944.07	รวม		2,913,926.10
4,820,707.50	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	909,507.50
304,317.81	อาคาร	1205000000.000	304,317.81
40,235.62	ครุภัณฑ์	1206000000.000	40,235.62
272,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
3,213,930.41	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	304,358.00
6,707,470.58	เจ้าหนี้	2101000000.000	416,190.92
8,453,565.24	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,025,903.53
3,068,782.75	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	70,296.50
691,489.59	เงินรับฝาก	2111000000.000	170,279.00
21,617.81	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	21,580.81
28,939.92	เงินสะสม	3102010101.001	28,939.92
5,107.05	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	5,107.05
27,628,164.28	รวม		4,296,716.66
41,760,108.35	รวมรายรับ		7,210,642.76
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,833,717.69	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	638,473.69
57,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	31,500.00
113,434.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	21,506.00
1,853,267.85	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	392,818.73
2,726,166.32	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	794,055.72
402,776.31	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	94,210.51
7,986,462.17	รวม		1,972,564.65
7,415,532.25	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	528,058.00
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
335,700.33	อาคาร	1205000000.000	335,700.33
30,395.13	ครุภัณฑ์	1206000000.000	30,395.13
3,498,435.35	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	316,862.94
5,713,930.41	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	304,358.00
6,707,470.58	เจ้าหนี้	2101000000.000	416,190.92
8,478,585.95	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,062,665.49

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
291,204.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	291,204.00
70,296.50	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	70,296.50
703,213.90	เงินรับฝาก	2111000000.000	187,415.31
38,725.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
14,750.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
315,808.17	เงินสะสม	3102010101.001	315,808.17
55,730.84	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	55,730.84
33,769,778.41	รวม		4,914,685.63
41,756,240.58	รวมรายจ่าย		6,887,250.28
3,867.77	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		323,392.48
21,255,961.27	ยอดยกไป		21,255,961.27

ไม่ล เมารเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	20.00	20.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	56,500.00	56,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (086-5-00010-8)	1101030101.001	-	-	2,230,829.61	2,230,829.61	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (403-6-04126-6)	1101030101.001	-	-	2,811,681.60	1,356,389.98	1,455,291.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-033-2-91999-0)	1101030102.001	247,078.83	-	-	-	247,078.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-033-2-98211-9)	1101030102.001	23,494.03	-	-	-	23,494.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010862029369)	1101030102.001	9,106,346.06	-	1,402,134.48	2,534,033.62	7,974,446.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020360492530)	1101030102.001	490,432.83	-	-	-	490,432.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (033-2-60489-4)	1101030102.001	923,320.50	-	-	-	923,320.50	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (0360990003319)	1101030199.001	-	-	9,651,400.55	-	9,651,400.55	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (086-4-11359-6)	1101030199.001	-	-	490,495.99	-	490,495.99	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	28,052.00	-	528,058.00	550,806.00	5,304.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	38,800.00	-	-	-	38,800.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	3,357,187.75	-	-	358,701.50	2,998,486.25	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (0360990003319)	1104010101.001	9,651,400.55	-	-	9,651,400.55	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (086-4-11359-6)	1104010101.001	490,495.99	-	-	490,495.99	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	238,000.00	-	-	-	238,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,505,307.00	-	-	-	2,505,307.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,174,587.25	224.58	-	-	1,174,362.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,282,800.00	-	280,000.00	-	2,562,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	528,617.91	-	24,317.81	-	552,935.72
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	280,000.00	-	-	280,000.00	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	834,700.00	-	-	-	834,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	411,657.25	55,475.75	-	-	356,181.50
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	344,000.00	-	-	-	344,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	225,763.39	-	-	-	225,763.39
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,575,500.00	-	-	-	4,575,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,439,180.57	-	-	-	2 439,180.57
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	124,258.00	-	-	-	124,258.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	57,368.02	-	-	-	57,368.02
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	221,000.00	-	15,000.00	-	236,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	82,497.58	1,368.49	-	-	81,129.09
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	14,000.00	-	-	14,000.00	-	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	48,500.00	-	14,000.00	-	62,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	33,285.03	-	-	-	33,285.03
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	243,490.00	-	-	-	243,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	104,952.66	26.64	-	-	104,926.02
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	59,800.00	-	-	-	59,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	1,123.84	-	635.62	-	1,759.46

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	374,700.00	-	-	10,600.00	364,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	160,890.43	-	-	-	160,890.43
ถนน	1208010101.001	20,614,547.44	-	-	-	20,614,547.44	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,199,062.27	2,439.72	-	-	2,196,622.55
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,057,500.00	-	304,358.00	-	3,361,858.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	212,199.11	10,065.22	-	-	202,133.89
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,500,000.00	-	304,358.00	304,358.00	2,500,000.00	-
เจ้าหน้าที่การจำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	416,190.92	416,190.92	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	504.67	504.67	1,076.78	-	1,076.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	45,952.21	45,952.21	3,314.14	-	3,314.14
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,016,208.61	2,021,512.61	-	5,304.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	3,219,393.75	291,204.00	70,296.50	-	2,998,486.25
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	70,296.50	70,296.50	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,412.00	5,412.00	9,019.00	-	9,019.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	161,260.00	161,260.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกผลเงินเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	20,743.31	20,743.31	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	167,400.00	-	-	-	167,400.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	502,298.02	-	21,580.81	-	523,878.83
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	101,794.00	-	-	-	101,794.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	35,903,014.70	315,808.17	28,939.92	-	35,616,146.45

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,817,596.06	55,730.84	5,107.05	-	9,766,972.27
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	494.50	-	494.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	960.00	-	-	-	960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,350.00	-	-	-	1,350.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	35,291.96	-	-	-	35,291.96
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,500.00	-	1,300.00	-	2,800.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	53,660.00	-	43,950.00	-	97,610.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	31,454.23	-	57,716.10	-	89,170.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,113,196.84	-	926,118.64	-	3,039,315.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	238,058.07	-	285,172.54	-	523,230.61
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	342,782.28	-	386,308.32	-	729,090.60
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	27,046.24	-	-	-	27,046.24
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	3,580.00	-	-	-	3,580.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,561,573.00	-	1,212,866.00	-	4,774,439.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,807,486.25	-	-	-	4,807,486.25
เงินเดือน	5101010101.001	1,053,800.00	-	351,330.00	-	1,405,130.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	318,780.00	-	105,331.00	-	424,111.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	432,910.00	-	74,990.00	-	507,900.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,483.00	-	4,741.00	-	14,224.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	5,600.00	-	4,000.00	-	9,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	4,945.00	-	-	-	4,945.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	294,000.00	-	-	-	294,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	11,718.38	5,871.69	5,846.69	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,716.00	-	-	-	11,716.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	25,600.00	-	31,500.00	-	57,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,600.00	-	3,360.00	-	18,960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	57,600.00	-	11,200.00	-	68,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	18,728.00	-	6,946.00	-	25,674.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	163,360.00	-	49,807.00	-	213,167.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	4,100.00	-	-	-	4,100.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	85,800.60	-	-	-	85,800.60	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	7,000.00	-	12,000.00	-	19,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	498,486.25	-	-	-	498,486.25	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	65,200.00	-	66,200.00	-	131,400.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	252,900.00	-	110,280.00	-	363,180.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	102,639.57	-	54,981.73	-	157,621.30	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	96,312.00	-	-	-	96,312.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,471.70	-	-	-	2,471.70	-
ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	11,000.00	-	4,000.00	-	15,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	29,500.00	-	-	-	29,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,480.00	-	13,600.00	-	28,080.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	9,149.00	-	-	-	9,149.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,000.00	-	43,750.00	-	47,750.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00	-	10,000.00	-	30,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	43,010.00	-	85,235.00	-	128,245.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	94,050.00	-	28,200.00	-	122,250.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	319,010.60	-	284,455.72	20,000.00	583,466.32	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,588,100.00	-	529,600.00	-	2,117,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	308,565.80	-	95,238.82	1,028.31	402,776.31	-
รวม		68,703,608.50	68,703,608.50	23,557,212.51	23,557,212.51	70,911,874.13	70,911,874.13