

สำเนาฉบับ



ที่ ลย ๗๘๑๐๑/ ๓๓๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ๔๒๑๔๐

๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลอง งบรับ - จ่าย

เรียน นายอำเภอท่าลี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง งบรับ - จ่าย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ- รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอทราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ได้จัดทำงบทดลอง งบเงินรับ - จ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏ ตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณภัทร ก็นหาวรรณะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

ได้รับแล้ว

การคลัง

โทร.๐-๔๒๘๑-๐๗๐๓

โทรสาร ๐-๔๒๘๑-๐๗๐๔

รับไว้.....ผู้รับ
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....เดือน.....ปี.....
เวลา.....

“เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ โทร ๐๔๒-๘๑๐๗๐๓

ที่ ลย ๗๘๑๐๑.๒/๒๕๖๖

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการจัดทำงบทดลอง งบรับ - จ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ- รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอทราบ

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ได้จัดทำงบทดลอง งบรับ - จ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

-ทราบ

-รายงานนายอำเภอทราบ

(นายชัยณรงค์ ชาคำรุณ)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

-ทราบ

-รายงานนายอำเภอทราบ

(นายณรภัทร กันหาวรรณะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	61,000.00	61,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (086-5-00010-8)	1101030101.001	-	-	3,794,933.73	3,794,933.73	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (403-6-04126-6)	1101030101.001	299,351.24	-	2,951,131.22	2,672,698.01	577,784.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-033-2-91999-0)	1101030102.001	275,878.83	-	-	-	275,878.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-033-2-98211-9)	1101030102.001	23,494.03	-	-	-	23,494.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010862029369)	1101030102.001	6,860,614.26	-	2,841,103.10	3,794,933.73	5,906,783.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020360492530)	1101030102.001	512,357.83	-	-	-	512,357.83	-
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	475,400.00	-	283,072.00	502,444.00	256,028.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	8,434,906.25	-	-	-	8,434,906.25	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	238,000.00	-	-	-	238,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,505,307.00	-	-	-	2,505,307.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,174,362.67	-	-	-	1,174,362.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,562,800.00	-	-	-	2,562,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	552,935.72	-	-	-	552,935.72
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	834,700.00	-	-	-	834,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	356,181.50	-	-	-	356,181.50

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ		รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	281,000.00	-	-	-	281,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร		1206050103.001	-	81,129.09	-	-	-	81,129.09
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		1206070101.001	62,500.00	-	-	-	62,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง		1206070103.001	-	33,285.03	-	-	-	33,285.03
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		1206100101.001	317,490.00	-	-	-	317,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		1206100103.001	-	104,926.02	-	-	-	104,926.02
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		1206120101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ครุภัณฑ์สนาม		1206150101.001	59,800.00	-	-	-	59,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม		1206150103.001	-	1,759.46	-	-	-	1,759.46
ครุภัณฑ์อื่น		1206160101.001	364,100.00	-	-	-	364,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น		1206160103.001	-	160,890.43	-	-	-	160,890.43
ถนน		1208010101.001	28,819,916.44	-	1,498,000.00	-	30,317,916.44	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน		1208010103.001	-	2,196,622.55	-	-	-	2,196,622.55
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น		1208050101.001	6,719,874.65	-	-	-	6,719,874.65	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาบันทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	202,133.89	-	-	-	202,133.89
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,498,000.00	1,498,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,701,423.34	1,701,423.34	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	11,928.45	16,928.45	15,573.06	-	10,573.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,010.03	5,010.03	542.63	-	542.63
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	476,900.00	2,289,856.08	1,812,956.08	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	8,434,906.25	-	-	-	8,434,906.25
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	9,019.00	9,019.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	171,211.00	171,211.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	167,400.00	110,900.00	-	-	56,500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	523,878.83	-	-	-	523,878.83
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	319,436.00	-	49,900.00	-	369,336.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	35,616,146.45	-	-	-	35,616,146.45
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,766,972.27	-	-	-	9,766,972.27
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	3,081.00	-	200.00	-	3,281.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	16,049.51	-	10,440.09	-	26,489.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	220.00	-	30.00	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	960.00	-	-	-	960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	4,900.00	-	-	-	4,900.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	35,291.96	-	-	-	35,291.96

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ		รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับอื่น		4401040199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	-	5,300.00	-	-	-	5,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ		4401050199.001	-	894.40	-	-	-	894.40
รายได้จากประปา		4401090101.001	-	265,775.00	-	30,175.00	-	295,950.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ		4401100102.001	-	-	-	69,000.00	-	69,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน		4401100113.001	-	9,250.00	-	860.00	-	10,110.00
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	-	224,691.48	-	28,848.19	-	253,539.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	-	7,773,170.56	-	977,280.67	-	8,750,451.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	-	1,504,465.11	-	194,711.54	-	1,699,176.65
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	-	137,557.41	-	2,648.52	-	40,205.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	-	1,647,233.65	-	174,172.91	-	1,821,406.56
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	-	-	-	40,469.39	-	40,469.39
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	-	42,460.74	-	-	-	42,460.74
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	-	3,580.00	-	-	-	3,580.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ		4402010199.999	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป		4403010101.001	-	8,777,664.00	-	1,594,000.00	-	10,371,664.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		4403010104.001	-	10,243,906.25	-	-	-	10,243,906.25
เงินเดือน		5101010101.001	3,095,300.00	-	340,870.00	-	3,436,170.00	-
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	63,000.00	-	7,000.00	-	70,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	955,411.00	-	106,260.00	-	1,061,671.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,231,000.00	-	144,620.00	-	1,375,620.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	61,624.00	-	7,900.00	-	69,524.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	29,600.00	-	4,000.00	-	33,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	12,610.00	-	1,325.00	-	13,935.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	294,000.00	-	-	-	294,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,846.69	-	-	-	5,846.69	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	56,032.00	-	8,500.00	-	64,532.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	202,500.00	-	17,700.00	-	220,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	42,680.00	-	2,480.00	-	45,160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	140,800.00	-	4,800.00	-	145,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	53,106.00	-	2,064.00	-	55,170.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	702,950.48	-	38,655.00	-	741,605.48	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	17,600.00	-	7,375.00	-	24,975.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	334,100.09	-	3,500.00	-	337,600.09	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	19,000.00	-	-	-	19,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งนาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	557,486.25	-	-	-	557,486.25	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	319,500.00	-	25,900.00	-	345,400.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	982,596.00	-	124,000.00	-	1,106,596.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	468,033.56	-	101,067.72	-	569,101.28	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	565.06	-	-	-	565.06	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี		รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		5104020106.001	96,312.00	-	-	-	96,312.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์		5104020107.001	11,222.00	-	-	-	11,222.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย		5104030203.001	2,471.70	-	-	-	2,471.70	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		5104030206.001	26,900.00	-	-	-	26,900.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	39,500.00	-	1,510.00	-	41,010.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	50,010.00	-	1,000.00	-	51,010.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		5104030299.001	39,149.00	-	-	-	39,149.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	136,100.00	-	3,900.00	-	140,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร		5104040105.001	80,000.00	-	10,000.00	-	90,000.00	-
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	198,345.00	-	14,020.00	-	212,365.00	-
ค่าตอบแทนอื่น		5104040199.001	221,100.00	-	-	-	221,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ		5107010101.001	1,352,441.44	-	365,797.17	-	1,718,238.61	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน		5107010104.001	66,978.50	-	-	-	66,978.50	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล		5107010114.001	4,838,801.12	-	535,100.00	45,501.12	5,328,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		5210010121.005	998,959.33	-	142,040.17	-	1,140,999.50	-
		รวม	93,606,096.79	93,606,096.79	19,252,972.01	19,252,972.01	96,185,210.31	96,185,210.31

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	369,336.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	56,500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	523,878.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมจากบุคคลภายนอก	542.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	10,573.06
รวม	960,830.52

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,252,093.50	ยอดยกมา	19,036,913.23
	รายรับ	
29,770.60	รายได้ภาษี	10,640.09
6,110.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	30.00
35,791.96	รายได้ค่าปรับ	-
6,194.40	รายได้ใบอนุญาต	-
295,950.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	30,175.00
79,110.00	รายได้อื่น	69,860.00
12,751,319.27	รายได้ภาษีจัดสรร	1,418,131.22
20,615,570.25	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,594,000.00
33,819,816.48	รวม	3,122,836.31
2,167,701.50	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
5,796,478.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	502,444.00
59,800.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
49,236.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
16,749,869.49	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,498,000.00
272,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
39,374,383.62	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,530,495.11
8,505,202.75	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,806,493.01	เงินรับฝากระยะสั้น	180,230.00
289,159.81	เงินรับฝากระยะยาว	49,900.00
34,046.97	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
75,104,371.15	รวม	5,761,069.11
108,924,187.63	รวมรายรับ	8,883,905.42
	รายจ่าย	
6,637,263.69	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	634,495.00
451,100.00	ค่าตอบแทน	13,900.00
2,620,453.04	ค่าใช้จ่ายสอย	157,054.00
1,113,905.48	ค่าวัสดุ	64,555.00
677,200.34	ค่าสาธารณูปโภค	101,067.72
24,975.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	7,375.00
1,743,238.61	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	365,797.17
5,395,378.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	489,598.88
1,140,999.50	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	142,040.17
19,804,514.16	รวม	1,975,882.94
10,243,906.25	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
6,033,242.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	283,072.00
49,236.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
16,901,411.52	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,498,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,559,821.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,498,000.00
39,397,983.56	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	4,013,217.90
361,500.50	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,976,861.32	เงินรับฝากระยะสั้น	291,130.00
14,750.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
371,539.01	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
92,010,251.16	รวม	7,583,419.90
111,814,765.32	รวมรายจ่าย	9,559,302.84
(2,890,577.69)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(675,397.42)
18,361,515.81	ยอดยกไป	18,361,515.81

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	3,281.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	26,489.60
รวม รายได้ภาษี		29,770.60
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	4,900.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		6,110.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	35,291.96
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	500.00
รวม รายได้ค่าปรับ		35,791.96
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	5,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	894.40
รวม รายได้ใบอนุญาต		6,194.40
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	295,950.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		295,950.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	69,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	10,110.00
รวม รายได้อื่น		79,110.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	253,539.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,750,451.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,699,176.65
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	140,205.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,821,406.56
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	40,469.39
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	42,460.74
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	3,580.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	29.10
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,751,319.27
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,371,664.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	10,243,906.25
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		20,615,570.25
รวมทั้งสิ้น		33,819,816.48

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,436,170.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,061,671.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,375,620.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	69,524.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	33,600.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	13,935.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	294,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,846.69
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	64,532.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	212,365.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,637,263.69
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	140,000.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	90,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	221,100.00
รวม ค่าตอบแทน		451,100.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	220,200.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	45,160.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	145,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	55,170.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	337,600.09
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	19,000.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	557,486.25
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,106,596.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,471.70
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	41,010.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	51,010.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	39,149.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		2,620,453.04
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	741,605.48
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	345,400.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	26,900.00
รวม ค่าวัสดุ		1,113,905.48
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	569,101.28

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	565.06
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	96,312.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,222.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		677,200.34
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	24,975.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		24,975.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,718,238.61
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,743,238.61
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	66,978.50
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,328,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,395,378.50
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,140,999.50
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,140,999.50
รวมทั้งสิ้น		19,804,514.16

สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ