



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ โทร. ๐๔๒-๘๑๐๗๐๓
ที่ ลย ๗๘๑๐๑.๒/๒๕๖๗ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
เรื่อง ขอรายงาน รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๗
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานรายรับจริง และรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอ ปลัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ และข้อ ๑๑๓ ความว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Elector Local Administrative System: e-LAAS) ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยระบบการทำงาน ๔ ระบบ ฯลฯ นั้น

บัดนี้ ข้าพเจ้าได้จัดทำงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องมาตรฐานบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวฯ และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมกับส่งงบการเงินให้กับนายอำเภอท่าลี่ ทราบต่อไป ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒/๑

(นางปทุมณัฐ พรพิศ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

ทกม/ อ.ก.ม.ท.

(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ก.ร.น.

(นายชัยณรงค์ ชำคำรุณ)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

() ทราบ/เห็นชอบ

() ไม่เห็นชอบเพราะ.....

(นายณรภัทร กันหาวรรณะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่นๆ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๑๐๘ ข้อ ๑๑๐ และข้อ ๑๑๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายณรภัทร คันทวารรณะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

อ. ทาลี
จ. เลย์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
18,218,755.45	ยอดยกมา	19,107,813.28
	รายรับ	
570.00	รายได้ภาษี	-
3,450.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	2,650.00
2,000.00	รายได้ใบอนุญาต	500.00
277.93	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	277.93
85,520.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	6,440.00
4,287,019.49	รายได้ภาษีจัดสรร	1,335,786.94
5,080,598.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,353,818.00
9,459,435.42	รวม	2,699,472.87
8,434,906.25	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,178,777.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	558,372.00
112,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
181,053.13	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	181,053.13
3,194,199.23	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	3,194,199.23
505.64	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	505.64
10,604,168.31	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,462,389.03
951,050.00	เงินรับฝากระยะสั้น	193,966.00
88,570.52	เงินรับฝากระยะยาว	46,960.52
12,020,754.16	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	399,529.26
37,765,984.24	รวม	8,036,974.81
47,225,419.66	รวมรายรับ	10,736,447.68
	รายจ่าย	
2,751,004.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	681,181.00
361,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
55,000.00	ค่าตอบแทน	31,000.00
938,920.45	ค่าใช้สอย	151,740.00
403,589.00	ค่าวัสดุ	106,650.00
237,762.36	ค่าสาธารณูปโภค	25,363.39
817,731.40	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	359,008.20
2,191,800.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	556,500.00
53,874.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	53,874.00
302,646.20	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	72,623.86
8,113,327.41	รวม	2,037,940.45
2,212,101.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	557,424.00
69,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
48,500.21	เงินลงทุนระยะยาว	48,500.21
3,550,669.27	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	3,550,669.27
661,236.85	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	661,236.85
505.64	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	505.64

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
10,604,104.17	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	3,473,456.13
8,434,906.25	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
996,875.00	เงินรับฝากระยะสั้น	373,856.00
12,255,800.69	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	643,523.79
38,833,699.08	รวม	9,309,171.89
46,947,026.49	รวมรายจ่าย	11,347,112.34
278,393.17	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(610,664.66)
18,497,148.62	ยอดยกไป	18,497,148.62

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกใหญ่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	570.00
รวม รายได้ภาษี		570.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,650.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,450.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,000.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	277.93
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		277.93
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	85,520.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		85,520.00
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-
รวม รายได้อื่น		-
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	88,976.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,795,536.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	403,564.02
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	44,628.38
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	823,723.54
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	25,672.73
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	102,050.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	2,867.40
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,287,019.49
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,080,598.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,080,598.00
รวมทั้งสิ้น		9,459,435.42

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,418,820.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	615,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	586,200.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	31,704.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	9,260.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,764.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,216.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	52,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,751,004.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	361,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		361,000.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	51,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,000.00
รวม ค่าตอบแทน		55,000.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	176,940.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,440.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	46,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	23,529.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	110,341.20
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	10,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	445,880.25
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	73,140.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	18,950.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	18,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		938,920.45
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	295,189.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	92,400.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	16,000.00
รวม ค่าวัสดุ		403,589.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	113,202.36
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	124,560.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

รวม ค่าสาธารณูปโภค		237,762.36
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	792,731.40
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		817,731.40
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,186,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	5,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,191,800.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	53,874.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		53,874.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	302,646.20
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		302,646.20
รวมทั้งสิ้น		8,113,327.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	65,900.00	65,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (086-5-00010-8)	1101030101.001	-	-	3,290,111.77	3,290,111.77	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (403-6-04126-6)	1101030101.001	1,292,295.00	-	2,623,704.94	3,149,102.94	766,897.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-033-2-91999-0)	1101030102.001	330,088.35	-	-	-	330,088.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-033-2-98211-9)	1101030102.001	23,584.77	-	-	-	23,584.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010862029369)	1101030102.001	5,846,502.19	-	3,205,098.58	3,290,643.17	5,760,957.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020360492530)	1101030102.001	491,830.54	-	-	-	491,830.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (033-2-60489-4)	1101030102.001	926,886.82	-	-	-	926,886.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (403-3-03506-0)	1101030102.001	-	-	19.55	-	19.55	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (0360990003319)	1101030199.001	9,703,329.53	-	-	-	9,703,329.53	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (086-4-11359-6)	1101030199.001	493,296.08	-	258.38	-	493,554.46	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	34,272.00	-	557,424.00	558,372.00	33,324.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	26,000.00	-	-	-	26,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	169,000.00	-	-	-	169,000.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	-	-	505.64	505.64	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	-	-	48,500.21	-	48,500.21	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,505,307.00	-	260,000.00	-	2,765,307.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,236,995.35	-	-	-	1,236,995.35
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,562,800.00	-	100,000.00	-	2,662,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	638,005.72	-	-	-	638,005.72

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	834,700.00	-	2,696,800.00	-	3,531,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	392,666.50	-	86,713.12	-	479,379.62
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	344,000.00	-	-	-	344,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	272,126.06	-	-	-	272,126.06
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,573,500.00	-	-	-	5,573,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,228,194.96	-	-	-	3,228,194.96
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	124,258.00	-	-	-	124,258.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	76,751.91	-	-	-	76,751.91
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	326,000.00	-	-	-	326,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	133,525.77	2,380.82	-	-	131,144.95
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	128,500.00	-	-	-	128,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	41,787.08	-	-	-	41,787.08
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	317,490.00	-	-	-	317,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	159,075.80	-	-	-	159,075.80
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	-	-	1,428.49	-	1,428.49
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	-	-	491,488.45	-	491,488.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	-	-	92,911.52	-	92,911.52
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	59,800.00	-	-	-	59,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	13,719.46	-	-	-	13,719.46

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	364,100.00	-	-	-	364,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	226,692.76	-	-	-	226,692.76
ถนน	1208010101.001	30,317,916.44	-	653,000.00	-	30,970,916.44	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,533,517.66	-	467,586.87	-	4,001,104.53
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,004,874.65	-	-	2,696,800.00	4,308,074.65	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	356,288.25	8,236.85	29,812.36	-	377,863.76
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	260,000.00	260,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	16,500.00	804,692.06	788,192.06	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	48,500.21	48,500.21	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	456.37	456.37	10,246.42	-	10,246.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,646.36	1,646.36	629.21	-	629.21
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	3,340.00	2,358,161.13	2,354,821.13	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,926.00	7,926.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	158,990.00	321,430.00	162,440.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินมัดจำประกันสัญญา	2111020199.999	-	14,750.00	38,350.00	23,600.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	113,897.00	6,150.00	-	-	107,747.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	524,027.83	-	1,060.52	-	525,088.35
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินมัดจำประกันสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อบริการประชาชน	2207020102.999	-	24,900.00	-	-	-	24,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	271,340.00	-	45,900.00	-	317,240.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	57,694,097.58	643,523.79	399,529.26	-	57,450,103.05

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	570.00	-	-	-	570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	80.00	-	-	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	720.00	-	-	-	720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	2,650.00	-	2,650.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,500.00	-	500.00	-	2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	6,536.64	-	-	277.93	6,258.71	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	79,080.00	-	6,440.00	-	85,520.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	60,613.97	-	28,362.50	-	88,976.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,926,886.68	-	868,650.27	-	2,795,536.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	292,507.37	-	111,056.65	-	403,564.02
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	5,733.60	-	38,894.78	-	44,628.38
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	626,029.29	-	197,694.25	-	823,723.54
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	5,832.54	-	19,840.19	-	25,672.73
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	33,600.00	-	68,450.00	-	102,050.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	29.10	-	2,838.30	-	2,867.40
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,726,780.00	-	1,353,818.00	-	5,080,598.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,076,920.00	-	341,900.00	-	1,418,820.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	461,580.00	-	153,860.00	-	615,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	439,650.00	-	146,550.00	-	586,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,778.00	-	7,926.00	-	31,704.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	6,445.00	-	2,815.00	-	9,260.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	5,764.00	-	5,764.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,000.00	-	2,216.00	-	3,216.00	-
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	361,000.00	-	-	-	361,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	139,340.00	-	37,600.00	-	176,940.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,960.00	-	480.00	-	11,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	42,100.00	-	4,800.00	-	46,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,189.00	-	2,340.00	-	23,529.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	234,739.00	-	60,450.00	-	295,189.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	84,771.20	-	25,570.00	-	110,341.20	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	46,200.00	-	46,200.00	-	92,400.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บคคลภายนอก	5104010112.001	277,880.25	-	168,000.00	-	445,880.25	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	73,140.00	-	-	-	73,140.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	87,838.97	-	74,501.16	49,137.77	113,202.36	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	124,560.00	-	-	-	124,560.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,000.00	-	12,950.00	-	18,950.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	18,300.00	-	-	-	18,300.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00	-	31,000.00	-	51,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	39,450.00	-	13,150.00	-	52,600.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	433,723.20	-	359,008.20	-	792,731.40	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,635,300.00	-	551,500.00	-	2,186,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	230,022.34	-	72,623.86	-	302,646.20	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	53,874.00	-	53,874.00	-
รวม		75,893,254.97	75,893,254.97	20,681,343.33	20,681,343.33	78,872,293.49	78,872,293.49