

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
18,218,755.45	ยอดยกมา	16,725,233.41
	รายรับ	
57,089.22	รายได้ภาษี	56,519.22
125,220.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	123,120.00
3,500.00	รายได้ใบอนุญาต	2,000.00
14,983.35	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	14,983.35
350,910.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	266,370.00
18,960.00	รายได้อื่น	18,960.00
14,970,417.70	รายได้ภาษีจัดสรร	11,710,434.25
12,169,548.85	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,855,847.85
27,710,629.12	รวม	20,048,234.67
16,869,812.50	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	8,434,906.25
6,187,929.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	4,009,152.00
138,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	26,000.00
197,053.13	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	197,053.13
3,608,099.23	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	3,608,099.23
505.64	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	505.64
12,720,491.19	เจ้าหนี้การค้า	11,068,008.39
26,745.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	26,745.00
22,551,594.77	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	13,601,399.26
2,375,086.00	เงินรับฝากระยะสั้น	1,447,636.00
615,752.00	เงินรับฝากระยะยาว	541,492.00
12,020,754.16	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	399,529.26
77,311,822.62	รวม	43,360,526.16
105,022,451.74	รวมรายรับ	63,408,760.83
	รายจ่าย	
7,535,550.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,784,546.00
361,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
316,110.00	ค่าตอบแทน	261,110.00
2,867,785.45	ค่าใช้สอย	1,828,865.00
1,229,634.01	ค่าวัสดุ	826,045.01
408,270.07	ค่าสาธารณูปโภค	121,369.94
278,846.78	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	278,846.78
1,761,649.20	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	943,917.80
5,957,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	3,765,500.00
211,663.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	157,789.00
952,223.11	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	649,576.91
21,880,031.62	รวม	13,617,566.44
6,224,674.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	4,012,573.00
69,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
48,500.21	เงินลงทุนระยะยาว	-
4,560,431.27	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	4,300,431.27
9,356,786.85	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	8,703,786.85
505.64	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	505.64
12,687,020.19	เจ้าหนี้การค้า	11,034,537.39
16,869,812.50	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	8,434,906.25
22,336,364.66	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	13,386,259.05
2,435,707.00	เงินรับฝากระยะสั้น	1,483,332.00
12,254,740.17	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	642,463.27
86,843,542.49	รวม	51,998,794.72
108,723,574.11	รวมรายจ่าย	65,616,361.16
(3,701,122.37)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,207,600.33)
14,517,633.08	ยอดยกไป	14,517,633.08

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,799,043.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	73,500.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	7,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,692,460.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,581,020.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	87,186.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	56,995.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,764.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	85,932.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	146,650.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,535,550.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	361,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		361,000.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	174,910.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	133,600.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	7,600.00
รวม ค่าตอบแทน		316,110.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	377,540.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	46,208.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	121,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	77,375.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	182,716.20
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	10,000.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	100,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,782,966.25
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	73,140.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	15,250.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	46,690.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	27,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		2,867,785.45
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	871,044.53
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	322,489.48
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	36,100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค	รวม ค่าวัสดุ	1,229,634.01
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	281,839.13
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	258.94
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	124,560.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,612.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		408,270.07
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	278,846.78
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		278,846.78
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,736,649.20
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,761,649.20
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,952,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	5,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,957,300.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	23,789.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	53,874.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	5,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	129,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		211,663.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	952,223.11
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		952,223.11
รวมทั้งสิ้น		21,880,031.62

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	3,486.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	53,603.22
รวม รายได้ภาษี		57,089.22
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	120,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	4,750.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		125,220.00
ได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	14,983.35
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		14,983.35
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	350,910.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		350,910.00
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	18,960.00
รวม รายได้อื่น		18,960.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
ได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	332,769.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,923,468.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,411,015.15
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	56,929.69
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,055,050.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	83,519.09
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	104,197.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	3,468.80
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		14,970,417.70
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,169,548.85
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,169,548.85
รวมทั้งสิ้น		27,710,629.12

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	481,700.00	481,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000221946701)	1101030101.001	-	-	1,256,742.98	1,256,742.98	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (086-5-00010-8)	1101030101.001	-	-	21,184,898.02	21,184,898.02	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (403-6-04126-6)	1101030101.001	2,122,066.90	-	19,659,093.10	21,781,160.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-033-2-91999-0)	1101030102.001	330,088.35	-	26,050.00	-	356,138.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-033-2-98211-9)	1101030102.001	23,584.77	-	-	-	23,584.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010862029369)	1101030102.001	2,634,150.42	-	22,901,564.28	21,756,682.66	3,779,032.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020360492530)	1101030102.001	491,830.54	-	3,000,000.00	1,256,742.98	2,235,087.56	-
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	33,324.00	-	4,012,573.00	4,009,152.00	36,745.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	26,000.00	-	-	26,000.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	-	-	-	8,434,906.25	-	8,434,906.25
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (0360990003319)	1104010101.001	-	-	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00
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	2,765,307.00	-	-	-	2,765,307.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,236,995.35	-	-	-	1,236,995.35
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,562,800.00	-	698,000.00	-	3,260,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	638,005.72	-	-	-	638,005.72
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	-	138,500.00	-	482,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	272,126.06	-	-	-	272,126.06
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,573,500.00	-	-	-	5,573,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	43,500.00	-	43,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,228,194.96	-	-	-	3,228,194.96
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	124,258.00	-	58,315.00	-	182,573.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	76,751.91	-	-	-	76,751.91
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	326,000.00	-	71,347.00	-	397,347.00	-
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
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	317,490.00	-	64,000.00	16,000.00	365,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	159,075.80	-	-	-	159,075.80
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	11,000.00	-	6,100.00	-	17,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	364,100.00	-	-	-	364,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	226,692.76	-	-	-	226,692.76
ถนน	1208010101.001	30,970,916.44	-	7,315,550.00	413,900.00	37,872,566.44	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,533,517.66	-	467,586.87	-	4,001,104.53
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,004,874.65	-	1,380,000.00	2,696,800.00	5,688,074.65	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	356,288.25	8,236.85	29,812.36	-	377,863.76
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	11,034,537.39	11,068,008.39	-	33,471.00
ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย	2102040101.001	-	-	-	49,137.77	-	49,137.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	10,246.42	47,967.43	40,411.19	-	2,690.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	654.97	51,364.07	66,175.75	-	15,466.65
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	13,286,927.55	13,445,674.55	-	158,747.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	8,434,906.25	26,745.00	8,408,161.25	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	55,482.00	55,482.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,107,354.00	1,107,354.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการบริหารจัดการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการ ปี 2567	2111020199.999	-	-	21,700.00	21,700.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ปี 2567 (2)	2111020199.999	-	-	-	80,000.00	-	80,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ ปี 2567	2111020199.999	-	-	120,000.00	120,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี 2567	2111020199.999	-	-	39,500.00	39,500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินมัดจำประกันสัญญา	2111020199.999	-	14,750.00	38,350.00	23,600.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	113,897.00	100,946.00	-	-	12,951.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	524,027.83	-	50.00	-	524,077.83
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินมัดจำประกันสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อบริการประชาชน	2207020102.999	-	24,900.00	-	-	-	24,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	303,990.00	-	541,442.00	-	845,432.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	57,694,097.58	642,463.27	399,529.26	-	57,451,163.57
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	570.00	-	2,916.00	-	3,486.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	53,603.22	-	53,603.22
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	80.00	-	150.00	-	230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	720.00	-	119,520.00	-	120,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,300.00	-	3,450.00	-	4,750.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,500.00	-	2,000.00	-	3,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	6,536.64	-	-	14,983.35	-	8,446.71
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	84,540.00	-	266,370.00	-	350,910.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	-	18,960.00	-	18,960.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	60,613.97	-	272,155.10	-	332,769.07

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,926,886.68	-	8,996,582.22	-	10,923,468.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	403,564.02	-	1,007,451.13	-	1,411,015.15
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	5,733.60	-	51,196.09	-	56,929.69
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	823,723.54	-	1,231,326.46	-	2,055,050.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	5,832.54	-	77,686.55	-	83,519.09
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	33,600.00	-	70,597.00	-	104,197.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	29.10	26,745.00	30,184.70	-	3,468.80
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,313,701.00	521,021.00	8,376,868.85	-	12,169,548.85
เงินเดือน	5101010101.001	1,418,820.00	-	2,392,383.00	12,160.00	3,799,043.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00	-	45,500.00	-	73,500.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	615,440.00	-	1,077,020.00	-	1,692,460.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	586,200.00	-	994,820.00	-	1,581,020.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	31,704.00	-	63,444.00	7,962.00	87,186.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,260.00	-	49,735.00	-	56,995.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,764.00	-	-	-	5,764.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,216.00	-	82,716.00	-	85,932.00	-
เงินบำเหน็จทดแทน	5101040107.001	361,000.00	-	-	-	361,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	176,940.00	-	206,500.00	5,900.00	377,540.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,440.00	-	35,248.00	480.00	46,208.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	46,900.00	-	75,700.00	1,600.00	121,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	23,529.00	-	58,782.00	4,936.00	77,375.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	295,189.00	-	575,855.53	-	871,044.53	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	110,341.20	-	72,375.00	-	182,716.20	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	92,400.00	-	233,089.48	3,000.00	322,489.48	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	445,880.25	-	1,337,086.00	-	1,782,966.25	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	73,140.00	-	-	-	73,140.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	162,340.13	-	119,499.00	-	281,839.13	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	258.94	-	258.94	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	124,560.00	-	-	-	124,560.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,612.00	-	1,612.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	278,846.78	-	278,846.78	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	16,000.00	-	20,100.00	-	36,100.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,500.00	-	11,750.00	-	15,250.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	18,950.00	-	27,740.00	-	46,690.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	18,300.00	-	9,600.00	-	27,900.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	174,910.00	-	174,910.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	51,000.00	-	82,600.00	-	133,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	54,600.00	-	92,050.00	-	146,650.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,000.00	-	3,600.00	-	7,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	792,731.40	-	943,917.80	-	1,736,649.20	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,186,800.00	-	3,766,500.00	1,000.00	5,952,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	23,789.00	-	23,789.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	302,646.20	-	649,576.91	-	952,223.11	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	53,874.00	-	-	-	53,874.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	129,000.00	-	129,000.00	-
รวม		76,658,305.53	76,658,305.53	134,711,491.47	134,711,491.47	109,314,217.70	109,314,217.70

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		845,432.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		12,951.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		524,077.83
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		24,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		15,466.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,690.18
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของผู้สูงอายุ ปี 2567 (2)	80,000.00	80,000.00
รวม		<u>1,505,517.66</u>