

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ปีงบประมาณ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	50,500.00	50,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (086-5-00010-8)	1101030101.001	-	-	1,797,682.35	1,797,682.35	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (403-6-04126-6)	1101030101.001	1,451,409.85	-	2,564,256.24	3,501,336.90	514,329.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-033-2-91999-0)	1101030102.001	314,956.39	-	10,000.00	-	324,956.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-033-2-98211-9)	1101030102.001	23,827.16	-	-	-	23,827.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010862029369)	1101030102.001	2,887,380.53	-	3,565,587.92	2,421,820.26	4,031,148.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020360492530)	1101030102.001	601,272.25	-	-	-	601,272.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (033-2-60489-4)	1101030102.001	918,727.49	-	-	-	918,727.49	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	474,460.00	-	460,600.00	350,660.00	584,400.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	1,666,012.50	-	148,729.00	99,473.00	1,715,268.50	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (0360990003319)	1104010101.001	10,013,920.02	-	-	-	10,013,920.02	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (086-4-11359-6)	1104010101.001	487,946.06	-	-	-	487,946.06	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	207,600.00	-	-	10,000.00	197,600.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	8,736,807.00	-	-	-	8,736,807.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	290,677.68	-	-	-	290,677.68
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	397,000.00	-	-	-	397,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	26,466.67	-	-	-	26,466.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	284,700.00	-	-	-	284,700.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	47,000.00	-	47,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	58,296.36	-	-	-	58,296.36
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,575,500.00	-	-	-	4,575,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	279,240.00	-	-	-	279,240.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	472,500.00	-	-	-	472,500.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	83,000.00	-	-	-	83,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	6,916.65	-	-	-	6,916.65
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	183,158.00	-	-	-	183,158.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	38,883.60	-	-	-	38,883.60
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	126,800.00	-	-	-	126,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	30,961.11	-	-	-	30,961.11
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	27,500.00	-	-	-	27,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	9,166.67	-	-	-	9,166.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	199,690.00	-	-	-	199,690.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	35,585.55	-	-	-	35,585.55
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	11,980.00	-	-	-	11,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	5,490.83	-	-	-	5,490.83
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	359,500.00	-	239,250.00	-	598,750.00	-
พัสดุครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	-	-	239,250.00	239,250.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	118,366.66	-	-	-	118,366.66
ถนน	1208010101.001	2,378,339.00	-	-	-	2,378,339.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ปีบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	449,000.00	-	-	-	449,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,481,000.00	-	-	-	2,481,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	467,848.64	762,923.64	-	295,075.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,000.97	2,118.97	3,655.31	-	4,537.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	485.52	485.52	1,914.56	-	1,914.56
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	505,247.00	3,037,178.47	3,379,559.15	-	847,627.68
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,436,910.00	-	-	-	1,436,910.00
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	1,138.80	2,277.60	1,138.80	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	5,791.00	5,791.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	322,512.18	336,112.18	-	13,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมถนน พิกัด 2564	2111020199.999	-	40,000.00	40,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่ง อำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ปี 2564	2111020199.999	-	179,500.00	172,000.00	-	-	7,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนการดำเนินการ ดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจากกองทุนส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 64	2111020199.999	-	18,300.00	18,300.00	-	-	-
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	-	234,525.00	-	-	-	234,525.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	23,304,500.60	-	-	-	23,304,500.60
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	7,979,596.89	-	-	-	7,979,596.89
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	600.00	-	-	-	600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ปีบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	12,354.01	-	1,329.02	-	13,683.03
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	140.00	-	-	-	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	14,100.00	-	21,840.00	-	35,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	9,270.00	-	450.00	-	9,720.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	6,408.00	-	-	-	6,408.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	4,393.17	-	-	-	4,393.17
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	23,886.51	-	-	-	23,886.51
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	224,060.00	-	57,005.00	-	281,065.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	157,407.04	-	-	-	157,407.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,365,816.17	-	1,016,461.66	-	8,382,277.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,117,501.67	-	109,319.55	-	1,226,821.22
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	4,742.37	-	-	-	4,742.37
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,210,307.27	-	179,600.78	-	2,389,908.05
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	53,530.53	-	-	-	53,530.53
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	9,718.92	-	4,384.98	-	14,103.90
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	13,725.00	-	-	-	13,725.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	29,513.80	-	29.10	-	29,542.90
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,059,698.67	-	1,281,407.17	-	11,341,105.84
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,901,686.50	75,920.00	125,176.00	-	1,950,942.50
เงินเดือน	5101010101.001	4,137,926.00	-	834,280.00	432,310.00	4,539,896.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	137,500.00	-	25,500.00	11,000.00	152,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,455.00	-	-	-	7,455.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	189,660.00	-	-	-	189,660.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,350,600.00	-	135,060.00	-	1,485,660.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,852,390.00	-	403,360.00	201,680.00	2,054,070.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	16,834.50	-	3,796.00	-	20,630.50	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	81,106.80	-	5,791.00	-	86,897.80	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	86,000.00	-	10,000.00	-	96,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	328,000.00	-	-	-	328,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,645.84	-	-	-	6,645.84	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	39,200.00	-	10,400.00	-	49,600.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	154,800.00	-	3,900.00	-	158,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	84,000.00	-	-	-	84,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

รายการ	รหัสรายการ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	32,574.00	-	2,080.00	-	34,654.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	438,634.00	-	68,801.00	2,550.00	504,885.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	52,950.00	-	-	-	52,950.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	278,170.98	-	36,055.00	-	314,225.98	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	259,488.16	-	17,950.00	-	277,438.16	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,017,345.00	-	104,080.00	-	1,121,425.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	478,852.34	-	47,656.85	-	526,509.19	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	599.19	-	-	-	599.19	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	87,312.00	-	-	-	87,312.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	220.00	-	-	-	220.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	1,408.12	-	-	-	1,408.12	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	55,423.00	-	10,000.00	-	65,423.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	17,800.00	-	3,000.00	-	20,800.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	47,342.00	-	2,760.00	-	50,102.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	62,645.21	-	-	-	62,645.21	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	124,955.00	-	56,600.00	-	181,555.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	12,600.00	-	-	-	12,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	199,090.00	-	37,110.00	18,555.00	217,645.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	98,200.00	-	-	-	98,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,022,721.60	-	287,300.00	-	1,310,021.60	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	47,500.00	-	47,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่ สถาบันการเงิน	5107010110.001	-	-	249,641.03	-	249,641.03	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	45,447.00	-	57,670.00	-	103,117.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,102,550.00	-	389,500.00	-	5,492,050.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	852,647.48	-	376,336.64	68,500.00	1,160,484.12	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	54,198.00	-	-	-	54,198.00	-
รวม		58,552,017.47	58,552,017.47	16,503,415.41	16,503,415.41	61,695,682.99	61,695,682.99

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		234,525.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		13,600.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		501,397.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,914.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,537.31
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก ของผุ้สูงอายุ ปี 2564	7,500.00	
ดอกผลเงินเศรษฐกิจชุมชน	20,743.31	28,243.31
รวม		784,218.15

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	600.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	13,683.03
รวม รายได้ภาษี		14,283.03
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	35,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	9,720.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		45,800.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	6,408.00
รวม รายได้ค่าปรับ		6,408.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,000.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		7,000.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	1,500.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		1,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	4,393.17
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	23,886.51
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		28,279.68
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	281,065.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		281,065.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	6,000.00
รวม รายได้อื่น		6,000.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	157,407.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,382,277.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,226,821.22
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	4,742.37
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,389,908.05
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	53,530.53
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	14,103.90
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	13,725.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	29,542.90

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

บัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,272,058.84
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	11,341,105.84
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,950,942.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,292,048.34
รวมทั้งสิ้น		25,954,442.89

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

บัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,539,896.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	152,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,455.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	14,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	189,660.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,485,660.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,054,070.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	217,645.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		8,660,386.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	20,630.50
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	86,897.80
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	96,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	328,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,645.84
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		538,174.14
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	49,600.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	1,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		50,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		50,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,249,160.14
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	158,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		158,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		158,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	24,000.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	84,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	34,654.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		142,654.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		142,654.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
รายงานงบประมอกรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

งบประมอกรายงานรับ-จ่ายเงิน	งบประมอกรายงานรับ-จ่ายเงิน	งบประมอกรายงานรับ-จ่ายเงิน
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	504,885.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	52,950.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	314,225.98
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	277,438.16
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,121,425.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,270,924.14
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	526,509.19
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	599.19
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	87,312.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	220.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		614,640.38
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	1,408.12
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	65,423.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	20,800.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	27,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	50,102.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	62,645.21
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		227,378.33
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		227,378.33
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	181,555.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	12,600.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	98,200.00
รวม ค่าตอบแทน		292,355.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,405,297.85
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,310,021.60
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	47,500.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	249,641.03
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	103,117.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,492,050.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

บัญชี	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงานอื่น	5107010199.001	30,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		7,252,329.63
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		7,252,329.63
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,160,484.12
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,160,484.12
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	54,198.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		54,198.00
รวมทั้งสิ้น		21,422,823.74

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินก่อนมีเงินโอนเข้า (บาท)
17,934,632.79	ยอดยกมา		16,699,439.75
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
14,283.03	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,329.02
45,800.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	22,290.00
6,408.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
7,000.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
1,500.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
28,279.68	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
281,065.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	57,005.00
6,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
12,272,058.84	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,309,796.07
13,292,048.34	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,330,663.17
25,954,442.89	รวม		2,721,083.26
7,229,078.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	460,133.00
4,200.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
87,904.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
101,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	10,000.00
331,173.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	239,250.00
4,137,387.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
9,427,576.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	762,923.64
23,841,976.47	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,385,129.02
1,479,690.50	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,417,988.08	เงินรับฝาก	2111000000.000	343,041.98
217,600.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
20.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
105,050.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
24,518.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
49,405,161.75	รวม		5,200,477.64
75,359,604.64	รวมรายรับ		7,921,560.90
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,249,160.14	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	801,752.00
158,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	3,900.00
142,654.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	2,080.00
3,405,297.85	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	344,352.85
7,252,329.63	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,031,611.03
1,160,484.12	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	307,836.64
54,198.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
21,422,823.74	รวม		2,491,532.52
9,462,694.50	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	619,329.00
4,200.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินก่อน หักเงินจริง (บาท)
87,904.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
90,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
980,663.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	525,500.00
2,827,339.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
6,618,387.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
9,132,501.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	467,848.64
22,998,889.16	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,039,782.96
42,780.50	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,401,478.08	เงินรับฝาก	2111000000.000	560,880.78
217,600.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
60,500.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
30,350.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
54,955,286.94	รวม		5,213,341.38
76,378,110.68	รวมรายจ่าย		7,704,873.90
(1,018,506.04)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		216,687.00
16,916,126.75	ยอดยกไป		16,916,126.75

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ