

สำเนาฉบับ



ที่ ลย ๗๘๑๐๑/ ๓๗๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ๔๒๑๔๐

๕

กันยายน 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 สิงหาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏ ตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรภัทร กันหาวรรณะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

การคลัง

โทร.๐-๔๒๘๑-๐๗๐๓

โทรสาร ๐-๔๒๘๑-๐๗๐๔

“เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน

วิมล
ศิริ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ โทร ๐๔๒-๘๑๐๗๐๓

ที่ ลย ๗๘๑๐๑.๒/๒๕๖๖

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการจัดทำงบทดลอง งบรับ - จ่าย ประจำปี เดือน สิงหาคม 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 ประจำปี เดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

-ทราบ

-รายงานนายอำเภอทราบ

(นายชัยณรงค์ ชาคำรณ)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

-ทราบ

-รายงานนายอำเภอทราบ

(นายณรรักษ์ ก็นหาวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	1,733.24
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	3,281.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	29,379.75
รวม รายได้ภาษี		34,393.99
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	43,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	6,200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		50,130.00
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	297,230.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		297,230.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	69,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	11,590.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	21,045.40
รวม รายได้อื่น		101,635.40
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	285,704.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,770,517.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,699,176.65
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	145,852.18
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,821,406.56
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	40,469.39
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	48,086.81
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	3,580.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	29.10
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,814,823.53

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,394,529.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	10,243,906.25
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		21,638,435.25
รวมทั้งสิ้น		35,978,634.53

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,252,093.50	ยอดยกมา	18,361,515.81
	รายรับ	
34,393.99	รายได้ภาษี	4,623.39
50,130.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	44,020.00
35,791.96	รายได้ค่าปรับ	-
6,194.40	รายได้ใบอนุญาต	-
297,230.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	1,280.00
101,635.40	รายได้อื่น	22,525.40
13,814,823.53	รายได้ภาษีจัดสรร	1,063,504.26
21,638,435.25	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,022,865.00
35,978,634.53	รวม	2,158,818.05
2,167,701.50	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
6,541,856.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	745,378.00
59,800.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
49,236.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
16,749,869.49	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
272,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
42,791,891.89	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,417,508.27
8,505,202.75	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,990,493.01	เงินรับฝากระยะสั้น	184,000.00
300,625.81	เงินรับฝากระยะยาว	11,466.00
34,046.97	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
79,462,723.42	รวม	4,358,352.27
115,441,357.95	รวมรายรับ	6,517,170.32
	รายจ่าย	
7,289,958.69	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	652,695.00
591,250.00	ค่าตอบแทน	140,150.00
3,063,474.74	ค่าใช้สอย	443,021.70
1,165,350.48	ค่าวัสดุ	51,445.00
677,200.34	ค่าสาธารณูปโภค	-
24,975.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
1,785,189.41	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	41,950.80
5,933,778.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	538,400.00
1,272,139.50	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	131,140.00
21,803,316.66	รวม	1,998,802.50
10,243,906.25	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
7,055,556.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,022,314.00
49,236.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
17,899,411.52	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	998,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,559,821.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
42,244,753.44	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,846,769.88
361,500.50	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,160,861.32	เงินรับฝากกระยะสั้น	184,000.00
14,750.00	เงินรับฝากกระยะยาว	-
371,539.01	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
97,061,335.04		
118,864,651.70	รวม	5,051,083.88
(3,423,293.75)	รวมรายจ่าย	7,049,886.38
17,828,799.75	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(532,716.06)
	ยอดยกไป	17,828,799.75

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

คำอธิบายบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,777,040.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	77,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,167,931.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,520,240.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	77,424.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	37,600.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	15,260.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	294,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,846.69
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	91,232.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	226,385.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,289,958.69
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	270,150.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	100,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	221,100.00
รวม ค่าตอบแทน		591,250.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	224,700.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	49,160.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	212,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	62,138.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	337,600.09
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	22,330.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	557,486.25
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,431,948.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	4,943.40
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	44,510.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	52,010.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	64,649.00
รวม ค่าใช้สอย		3,063,474.74
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	761,350.48
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	377,100.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	26,900.00
รวม ค่าวัสดุ		1,165,350.48
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	569,101.28

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

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	1,760,189.41
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,785,189.41
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	66,978.50
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,866,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,933,778.50
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,272,139.50
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,272,139.50
รวมทั้งสิ้น		21,803,316.66

สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
งบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	62,200.00	62,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (086-5-00010-8)	1101030101.001	-	-	2,641,500.11	2,641,500.11	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (403-6-04126-6)	1101030101.001	577,784.45	-	2,024,169.26	585,719.43	2,016,234.28	-
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	5,906,783.63	-	670,334.22	2,641,500.11	3,935,617.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020360492530)	1101030102.001	512,357.83	-	-	-	512,357.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (033-2-60489-4)	1101030102.001	923,320.50	-	-	-	923,320.50	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (0360990003319)	1101030199.001	9,651,400.55	-	-	-	9,651,400.55	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (086-4-11359-6)	1101030199.001	490,495.99	-	-	-	490,495.99	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	256,028.00	-	1,022,314.00	745,378.00	532,964.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนต่างๆ	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,174,362.67	-	-	-	1,174,362.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,562,800.00	-	-	-	2,562,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	552,935.72	-	-	-	552,935.72
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	834,700.00	-	-	-	834,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	356,181.50	-	-	-	356,181.50

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	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	-	998,000.00	-	5,573,500.00	-
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	30,317,916.44	-	-	-	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 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	202,133.89	-	-	-	202,133.89
เจ้าหน้าที่การล่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,065,695.80	1,065,695.80	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนสิ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	10,573.06	10,573.06	296.26	-	296.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนสิ่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	542.63	542.63	9,857.82	-	9,857.82
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,769,958.39	2,341,658.39	-	571,700.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	8,434,906.25	-	-	-	8,434,906.25
เงินรับฝากประกันสังคม	2101020199.004	-	-	9,019.00	9,019.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2101020139.005	-	-	174,981.00	174,981.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2102010101.001	-	56,500.00	-	-	-	56,500.00
เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	523,878.83	-	-	-	523,878.83
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	369,336.00	-	11,466.00	-	380,802.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	35,616,146.45	-	-	-	35,616,146.45
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,766,972.27	-	-	-	9,766,972.27
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	-	-	1,733.24	-	1,733.24
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	3,281.00	-	-	-	3,281.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	26,489.60	-	2,890.15	-	29,379.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	250.00	-	-	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับจดทะเบียนพาณิชย์	4401030128.001	-	960.00	-	42,720.00	-	43,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	4,900.00	-	1,300.00	-	6,200.00
รายได้ค่าบริการติดต่อสัญญา	4401040110.001	-	35,291.96	-	-	-	35,291.96

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่ารับอื่น	4401040199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,300.00	-	-	-	5,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	894.40	-	-	-	894.40
รายได้จากอุปราคา	4401090101.001	-	295,350.00	-	1,280.00	-	297,230.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	69,300.00	-	-	-	69,000.00
รายได้เงินทดแทนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	10,110.00	-	1,480.00	-	11,590.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	21,045.40	-	21,045.40
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	253,539.67	-	32,165.05	-	285,704.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,750,451.23	-	1,020,066.59	-	9,770,517.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,699,176.65	-	-	-	1,699,176.65
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	140,205.93	-	5,646.55	-	145,852.48
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,821,406.56	-	-	-	1,821,406.56
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	40,469.39	-	-	-	40,469.39
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	42,460.74	-	5,626.07	-	48,086.81
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	3,580.00	-	-	-	3,580.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	4402010199.999	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,371,664.00	-	1,022,865.00	-	11,394,529.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	10,243,906.25	-	-	-	10,243,906.25
เงินเดือน	5101010101.001	3,436,170.00	-	340,870.00	-	3,777,040.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00	-	7,000.00	-	77,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,061,671.00	-	106,260.00	-	1,167,931.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,375,620.00	-	144,620.00	-	1,520,240.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	69,524.00	-	7,900.00	-	77,424.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	33,600.00	-	4,000.00	-	37,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	13,935.00	-	1,325.00	-	15,260.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	294,000.00	-	-	-	294,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,846.69	-	-	-	5,846.69	-
เงินช่วยการศึกษานานาชาติ	5101030101.001	64,532.00	-	26,700.00	-	91,232.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	220,200.00	-	4,500.00	-	224,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	45,160.00	-	4,000.00	-	49,160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	145,600.00	-	66,400.00	-	212,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	55,170.00	-	6,968.00	-	62,138.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	741,605.48	-	19,745.00	-	761,350.48	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	24,975.00	-	-	-	24,975.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	337,600.09	-	-	-	337,600.09	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	19,000.00	-	3,330.00	-	22,330.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	557,486.25	-	-	-	557,486.25	-
ค่าซื้อหนังสือ	5104010110.001	345,400.00	-	31,700.00	-	377,100.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,106,596.00	-	325,352.00	-	1,431,948.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	569,101.28	-	-	-	569,101.28	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	เบญจกนา		รายการระหว่างเดือน		เบญจกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	565.06	-	-	-	565.06	-
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	-	4,943.40	-
ค่าธรรมเนียมลดต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	26,900.00	-	-	-	26,900.00	-
ค่าบริการซ่อมและพัสดุการ	5104030208.001	41,010.00	-	3,500.00	-	44,510.00	-
ค่าบริการสัมพันธ	5104030219.001	51,010.00	-	1,000.00	-	52,010.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	39,149.00	-	25,500.00	-	64,649.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	140,000.00	-	130,150.00	-	270,150.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	90,000.00	-	10,000.00	-	100,000.00	-
เงินเดือนครูชีพ	5104040108.001	212,385.00	-	14,020.00	-	226,385.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	221,100.00	-	-	-	221,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,718,238.61	-	41,950.80	-	1,760,189.41	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	66,978.50	-	-	-	66,978.50	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,328,400.00	-	538,400.00	-	5,866,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	52-0010121.005	1,140,999.50	-	131,140.00	-	1,272,139.50	-
	รวม	96,185,210.31	96,185,210.31	12,448,089.97	12,448,089.97	98,926,232.75	98,926,232.75

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	380,802.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	56,500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	523,878.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้เงินได้บุคคลธรรมดา	9,857.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	296.26
รวม	<u>971,334.91</u>