

สำเนาฉบับ



ที่ ลย ๗๘๑๐๑.๒ / ๑๐๓

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
อำเภอท่าวัง จังหวัดเลย ๔๒๑๔๐

พ/ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลอง งบรับ-จ่าย

เรียน นายอำเภอท่าวัง

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง งบรับ-จ่าย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานงบทดลอง งบเงินรับ -จ่าย เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และรายงานให้นายอำเภอทราบนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าวัง จังหวัดเลย ได้จัดทำงบทดลอง งบเงินรับ-จ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรภัทร กันหาวรรณะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

กองคลัง

โทร. ๐๔๒-๘๑๐๗๐๓

โทรสาร. ๐๔๒-๘๑๐๗๐๔

รับ
ส่ง
น.ส.ด.๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ โทร. ๐๔๒-๘๑๐๗๐๓

ที่ ลย ๗๘๑๐๑.๒/๒๕๖๖

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการจัดทำงบทดลอง งบรับ-จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานงบทดลอง งบรับ-จ่าย เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อทราบ ในฐานะผู้บังคับบัญชา และรายงานให้นายอำเภอทราบนั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ได้จัดทำรายงานงบทดลอง งบรับ-จ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวิไลรัตน์ ศรีระ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

-ทราบ

-รายงานนายอำเภอทราบ

(นายชัยณรงค์ ชำคำรุณ)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

-ทราบ

-รายงานนายอำเภอทราบ

(นายณรภัทร กันหาวรรณะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

รายได้อื่น	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี			
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010104.001	494.50
รวม รายได้ภาษี			494.50
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย		4401030128.001	960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น		4401030199.001	2,250.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม			3,330.00
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา		4401040110.001	35,291.96
รวม รายได้ค่าปรับ			35,291.96
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	4,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ		4401050199.001	800.00
รวม รายได้ใบอนุญาต			5,100.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ			
รายได้จากประปา		4401090101.001	122,680.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ			122,680.00
รายได้อื่น			
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน		4401100113.001	7,400.00
รวม รายได้อื่น			7,400.00
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	123,618.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	4,057,290.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	679,186.43
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	931,746.22
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	34,950.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	3,580.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ		4402010199.999	29.10
รวม รายได้ภาษีจัดสรร			5,830,401.38
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป		4403010101.001	5,318,026.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		4403010104.001	7,987,486.25
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			13,305,512.25
รวมทั้งสิ้น			19,310,210.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,252,093.50	ยอดยกมา		21,255,961.27
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
494.50	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
3,330.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	970.00
35,291.96	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
5,100.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	2,300.00
122,680.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	25,070.00
7,400.00	รายได้อื่น	4401100000.000	7,400.00
5,830,401.38	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,418,939.02
13,305,512.25	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,723,587.00
19,310,210.09	รวม		5,178,266.02
5,334,947.50	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	514,240.00
304,317.81	อาคาร	1205000000.000	-
125,235.62	ครุภัณฑ์	1206000000.000	85,000.00
272,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
8,893,930.41	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	5,680,000.00
10,177,630.91	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,470,160.33
11,083,305.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,629,739.76
6,248,782.75	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	3,180,000.00
945,478.59	เงินรับฝาก	2111000000.000	253,989.00
21,617.81	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
28,939.92	เงินสะสม	3102010101.001	-
5,107.05	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
43,441,293.37	รวม		15,813,129.09
62,751,503.46	รวมรายรับ		20,991,395.11
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,467,742.69	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	634,025.00
99,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	42,600.00
140,970.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	27,536.00
2,328,836.51	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	475,568.66
3,412,910.83	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	686,744.51
579,037.13	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	176,260.82
10,029,197.16	รวม		2,042,734.99
11,619,544.25	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,204,012.00
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
335,700.33	อาคาร	1205000000.000	-
200,395.13	ครุภัณฑ์	1206000000.000	170,000.00
9,178,435.35	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	5,680,000.00
8,893,930.41	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,180,000.00
10,126,701.91	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,419,231.33

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
10,423,728.45	ค่าใช้จ่ายต่างจ่าย	2102000000.000	1,945,142.50
291,204.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
70,296.50	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
966,221.90	เงินรับฝาก	2111000000.000	263,008.00
38,725.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
14,750.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
315,808.17	เงินสะสม	3102010101.001	-
55,730.84	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
52,631,172.24	รวม		18,861,393.83
62,660,369.40	รวมรายจ่าย		20,904,128.82
91,134.06	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		87,266.29
21,343,227.56	ยอดยกไป		21,343,227.56

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,739,170.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	530,371.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	652,520.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	142,265.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,099,326.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	30,024.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	17,600.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	6,530.00
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	294,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,846.69
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		354,000.69
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,416.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		14,416.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		14,416.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,467,742.69
ใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	99,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		99,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		99,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	26,040.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	80,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	34,130.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		140,970.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		140,970.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	293,926.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
๑.	ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	4,100.00
	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	133,944.60
	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	19,000.00
	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	498,486.25
	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	180,600.00
	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	563,600.00
	รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,693,656.85
	ค่าสาธารณูปโภค		
	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	203,166.96
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	96,312.00
	รวม ค่าสาธารณูปโภค		299,478.96
	ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
	ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,471.70
	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	15,000.00
	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	32,500.00
	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	33,580.00
	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	9,149.00
	รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		92,700.70
	รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		92,700.70
	ค่าตอบแทน		
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	47,750.00
	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	40,000.00
	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	155,250.00
	รวม ค่าตอบแทน		243,000.00
	รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,328,836.51
	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	733,310.83
	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,654,600.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		3,412,910.83
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,412,910.83
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	579,037.13
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		579,037.13
	รวมทั้งสิ้น		10,029,197.16

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบพดลลง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรววงคลัง	1101020501.001	-	-	59,200.00	59,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรววงเงินที่สถาบันการเงิน (086-5-00010-8)	1101030101.001	-	-	5,031,799.73	5,031,799.73	-	-
เงินฝากกระแสรววงเงินที่สถาบันการเงิน (403-6-04126-6)	1101030101.001	1,455,291.62	-	1,903,326.02	3,000,006.20	358,611.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-033-2-91999-0)	1101030102.001	247,078.83	-	-	-	247,078.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-033-2-98211-9)	1101030102.001	23,494.03	-	-	-	23,494.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010862029369)	1101030102.001	7,974,446.92	-	6,215,746.20	5,031,799.73	9,158,393.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020360492530)	1101030102.001	490,432.83	-	-	-	490,432.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (033-2-60489-4)	1101030102.001	923,320.50	-	-	-	923,320.50	-
เงินฝาก โฉนดที่ดิน (036090003319)	1101030199.001	9,651,400.55	-	-	-	9,651,400.55	-
เงินฝาก โฉนดที่ดิน (086-4-11359-6)	1101030199.001	490,495.99	-	-	-	490,495.99	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	5,304.00	-	1,024,012.00	514,240.00	515,076.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	38,800.00	-	-	-	38,800.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	2,998,486.25	-	3,180,000.00	-	6,178,486.25	-
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
ปลูกสร้าง	1205040101.001	834,700.00	-	-	-	834,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมปลูกสร้าง	1205040103.001	-	356,181.50	-	-	-	356,181.50

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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	236,000.00	-	-	-	236,000.00	-
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	243,490.00	-	74,000.00	-	317,490.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	74,000.00	74,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	104,926.02	-	-	-	104,926.02
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	-	-	11,000.00	-	11,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	11,000.00	11,000.00	-	-
ครุภัณฑ์สวนนาม	1206150101.001	59,800.00	-	-	-	59,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สวนนาม	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
งบรวม	1208010101.001	20,614,547.44	-	5,680,000.00	-	26,294,547.44	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,196,622.55	-	-	-	2,196,622.55
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,361,858.00	-	-	-	3,361,858.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	202,133.89	-	-	-	202,133.89
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,500,000.00	-	3,180,000.00	5,680,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	3,419,231.33	3,470,160.33	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,076.78	1,076.78	1,556.10	-	-
อื่นๆ หัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,314.14	3,314.14	30,878.08	-	30,878.08
ใบสำคัญต่างจายอื่น	2102040110.001	-	5,304.00	1,940,751.58	2,597,305.58	-	661,858.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	2,998,486.25	-	3,180,000.00	-	6,178,486.25
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,019.00	18,038.00	9,019.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	244,970.00	244,970.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	167,400.00	-	-	-	167,400.00
เงินรับฝากเงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	523,878.83	-	-	-	523,878.83
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	101,794.00	-	-	-	101,794.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	35,616,146.45	-	-	-	35,616,146.45
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,766,972.27	-	-	-	9,766,972.27
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	494.50	-	-	-	494.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	960.00	-	-	-	960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,350.00	-	900.00	-	2,250.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	35,291.96	-	-	-	35,291.96
รายได้ค่าบริการประกอบอาคารสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,800.00	-	1,500.00	-	4,300.00
รายได้ค่าบริการอื่นๆ	4401050199.001	-	-	-	800.00	-	800.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	97,610.00	-	25,070.00	-	122,680.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	-	7,400.00	-	7,400.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	89,170.33	-	34,448.34	-	123,618.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	3,039,315.48	-	1,017,975.12	-	4,057,290.60
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	523,230.61	-	155,955.82	-	679,186.43
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4402010106.001	-	729,090.60	-	202,655.62	-	931,746.22
รายได้จากค่าเช่าที่ดิน	4402010111.001	-	27,046.24	-	7,904.12	-	34,950.36
รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4402010113.001	-	3,580.00	-	-	-	3,580.00
รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4402010199.999	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,774,439.00	-	543,587.00	-	5,318,026.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,807,486.25	-	3,180,000.00	-	7,987,486.25
เงินเดือน	5101010101.001	1,405,130.00	-	334,040.00	-	1,739,170.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	424,111.00	-	106,260.00	-	530,371.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของสำนักงานท้องถิ่น	5101010199.002	507,900.00	-	144,620.00	-	652,520.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงาน	5101020106.001	14,224.00	-	15,800.00	-	30,024.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	9,600.00	-	8,000.00	-	17,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	4,945.00	-	1,585.00	-	6,530.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	294,000.00	-	-	-	294,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,846.69	-	-	-	5,846.69	-
เงินช่วยราชการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,716.00	-	2,700.00	-	14,416.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	57,100.00	-	42,600.00	-	99,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	18,960.00	-	7,080.00	-	26,040.00	-
ที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	68,800.00	-	12,000.00	-	80,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,674.00	-	8,456.00	-	34,130.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	213,167.00	-	80,759.00	-	293,926.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	4,100.00	-	-	-	4,100.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	85,800.60	-	48,144.00	-	133,944.60	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	19,000.00	-	-	-	19,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	498,486.25	-	-	-	498,486.25	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	131,400.00	-	49,200.00	-	180,600.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	363,180.00	-	200,420.00	-	563,600.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	157,621.30	-	45,545.66	-	203,166.96	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	96,312.00	-	-	-	96,312.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,471.70	-	-	-	2,471.70	-
ค่าตรวจดินฟ้าและค่าทำถนน	5104030206.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	29,500.00	-	3,000.00	-	32,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าสำนักงาน	5104030219.001	28,080.00	-	5,500.00	-	33,580.00	-
ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	5104030299.001	9,149.00	-	-	-	9,149.00	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	47,750.00	-	-	-	47,750.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,000.00	-	10,000.00	-	40,000.00	-
เงินเดือนรองชีพ	5104040108.001	128,245.00	-	14,020.00	-	142,265.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	122,250.00	-	33,000.00	-	155,250.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	583,466.32	-	149,844.51	-	733,310.83	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,117,700.00	-	536,900.00	-	2,654,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	402,776.31	-	218,020.82	41,760.00	579,037.13	-
รวม		70,911,874.13	70,911,874.13	34,155,960.77	34,155,960.77	79,996,647.41	79,996,647.41

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	101,794.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	167,400.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	523,878.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	30,878.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,556.10
รวม	<u>825,507.01</u>