



ที่ ลย ๗๘๑๐๑/

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่  
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ๔๒๑๔๐

๑ มิถุนายน 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 พฤษภาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดปรากฏ ตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายณรภัทร กันหาวรรณะ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

การคลัง

โทร.๐-๔๒๘๑-๐๗๐๓

โทรสาร ๐-๔๒๘๑-๐๗๐๔

ได้รับ  
ศิริก  
ศิริก  
ศิริก  
ศิริก

“เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน”



องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง            |
|--|----------------|---------------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                           |                |                     |
| เงินเดือน  | 5101010101.001 | 2,741,290.00        |
| เงินประจำตำแหน่ง                                   | 5101010103.001 | 56,000.00           |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                           | 5101010199.001 | 849,151.00          |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 5101010199.002 | 1,086,380.00        |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                          | 5101020106.001 | 53,724.00           |
| ค่าเช่าบ้าน  | 5101020108.001 | 25,600.00           |
| เงินเพิ่ม  | 5101020114.001 | 11,285.00           |
| เงินสมทบ กบท.                                      | 5101020199.001 | 294,000.00          |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                            | 5101020199.002 | 5,846.69            |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                               | 5101030101.001 | 39,416.00           |
| เงินค่าครองชีพ                                     | 5104040108.001 | 184,325.00          |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                       |                | <b>5,347,017.69</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                   |                |                     |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                             | 5104040102.001 | 132,200.00          |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร                                 | 5104040105.001 | 70,000.00           |
| ค่าตอบแทนอื่น                                      | 5104040199.001 | 221,100.00          |
| <b>รวม ค่าตอบแทน</b>                               |                | <b>423,300.00</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>                               |                |                     |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ                 | 5102010199.001 | 160,700.00          |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                          | 5103010102.001 | 41,560.00           |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                               | 5103010103.001 | 137,600.00          |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ               | 5103010199.001 | 52,506.00           |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                            | 5104010107.001 | 329,475.09          |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์                   | 5104010107.002 | 19,000.00           |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104010107.003 | 557,486.25          |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                    | 5104010112.001 | 923,931.00          |
| ค่าเบี้ยประกันภัย                                  | 5104030203.001 | 2,471.70            |
| ค่ารับรองและพิธีการ                                | 5104030208.001 | 38,000.00           |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                   | 5104030219.001 | 49,510.00           |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                   | 5104030299.001 | 39,149.00           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>                           |                | <b>2,351,389.04</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                    |                |                     |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                     | 5104010104.001 | 529,368.00          |
| ค่าเชื้อเพลิง                                      | 5104010110.001 | 285,000.00          |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์                     | 5104030206.001 | 17,500.00           |
| <b>รวม ค่าวัสดุ</b>                                |                | <b>831,868.00</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                              |                |                     |
| ค่าไฟฟ้า   | 5104020101.001 | 408,079.22          |

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

|  |                |                      |
|--|----------------|----------------------|
| ค่าโทรศัพท์  | 5104020105.001 | 565.06               |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   | 5104020106.001 | 96,312.00            |
| ค่าบริการไปรษณีย์  | 5104020107.001 | 6,913.00             |
| <b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>  |                | <b>511,869.28</b>    |
| <b>ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>  |                |                      |
| ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป                                    | 5104010104.003 | 17,600.00            |
| <b>รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>                                      |                | <b>17,600.00</b>     |
| <b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>                          |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 1,331,961.97         |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                             | 5107010103.001 | 25,000.00            |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>                      |                | <b>1,356,961.97</b>  |
| <b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>                              |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน                        | 5107010104.001 | 66,978.50            |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล   | 5107010114.001 | 4,301,901.12         |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>                          |                | <b>4,368,879.62</b>  |
| <b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>   |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 902,976.86           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>                                     |                | <b>902,976.86</b>    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   |                | <b>16,111,862.46</b> |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | รับจริม              |
|--|----------------|----------------------|
| <b>รายได้ภาษี</b>  |                |                      |
| รายได้ภาษีป้าย   | 4401010103.001 | 3,081.00             |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                 | 4401010104.001 | 5,922.50             |
| <b>รวม รายได้ภาษี</b>  |                | <b>9,003.50</b>      |
| <b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>  |                |                      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                        | 4401030127.001 | 220.00               |
| รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย                                 | 4401030128.001 | 960.00               |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น   | 4401030199.001 | 4,900.00             |
| <b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                    |                | <b>6,080.00</b>      |
| <b>รายได้ค่าปรับ</b>   |                |                      |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา   | 4401040110.001 | 35,291.96            |
| รายได้ค่าปรับอื่น  | 4401040199.001 | 500.00               |
| <b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>   |                | <b>35,791.96</b>     |
| <b>รายได้ใบอนุญาต</b>  |                |                      |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | 4,300.00             |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ  | 4401050199.001 | 894.40               |
| <b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>  |                | <b>5,194.40</b>      |
| <b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>                            |                |                      |
| รายได้จากประปา   | 4401090101.001 | 236,760.00           |
| <b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>                        |                | <b>236,760.00</b>    |
| <b>รายได้อื่น</b>  |                |                      |
| รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน                                 | 4401100113.001 | 9,250.00             |
| <b>รวม รายได้อื่น</b>  |                | <b>9,250.00</b>      |
| <b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>  |                |                      |
| รายได้ภาษีรถยนต์   | 4402010101.001 | 224,691.48           |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         | 4402010102.001 | 6,984,261.23         |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                     | 4402010104.001 | 1,245,344.93         |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ  | 4402010105.001 | 107,634.67           |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต  | 4402010106.001 | 1,292,078.08         |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | 42,460.74            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 3,580.00             |
| ภาษีจัดสรรอื่นๆ  | 4402010199.999 | 29.10                |
| <b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                      |                | <b>9,900,080.23</b>  |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>      |                |                      |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป  | 4403010101.001 | 8,244,564.00         |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  | 4403010104.001 | 10,243,906.25        |
| <b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>  |                | <b>18,488,470.25</b> |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   |                | <b>28,690,630.34</b> |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ   | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|--|
| 21,252,093.50                               | ยอดยกมา  | 21,032,422.08                          |
|   | รายรับ   |  |
| 9,003.50                                    | รายได้ภาษี   | 5,428.00                               |
| 6,080.00                                    | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 1,300.00                               |
| 35,791.96                                   | รายได้ค่าปรับ  | -                                      |
| 5,194.40                                    | รายได้ใบอนุญาต                                       | 94.40                                  |
| 236,760.00                                  | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                       | 29,055.00                              |
| 9,250.00                                    | รายได้อื่น   | -                                      |
| 9,900,080.23                                | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 1,764,886.60                           |
| 18,488,470.25                               | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 921,353.00                             |
| <b>28,690,630.34</b>                        |  | <b>รวม 2,722,117.00</b>                |
| 2,167,701.50                                | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น               | -                                      |
| 4,799,994.00                                | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | 670,172.00                             |
| 59,800.00                                   | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น                                | -                                      |
| 49,236.00                                   | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                               | -                                      |
| 13,763,883.84                               | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                              | 1,128,800.00                           |
| 272,000.00                                  | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                            | -                                      |
| 32,501,785.46                               | เจ้าหนี้ระยะสั้น                                     | 4,425,212.58                           |
| 8,505,202.75                                | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น              | -                                      |
| 1,454,874.01                                | เงินรับฝากระยะสั้น                                   | 169,389.00                             |
| 164,259.81                                  | เงินรับฝากระยะยาว                                    | 24,400.00                              |
| 34,046.97                                   | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม                    | -                                      |
| <b>63,772,784.34</b>                        |  | <b>รวม 6,417,973.58</b>                |
| <b>92,463,414.68</b>                        |  | <b>รวมรายรับ 9,140,090.58</b>          |
|   | รายจ่าย  |  |
| 5,347,017.69                                | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 619,425.00                             |
| 423,300.00                                  | ค่าตอบแทน  | 94,450.00                              |
| 2,351,389.04                                | ค่าใช้จ่ายสอย  | 560,083.49                             |
| 831,868.00                                  | ค่าวัสดุ   | 85,355.00                              |
| 511,869.28                                  | ค่าสาธารณูปโภค                                       | 83,392.43                              |
| 17,600.00                                   | ต้นทุนขายสินค้าและบริการ                             | -                                      |
| 1,356,961.97                                | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ             | 450,405.54                             |
| 4,368,879.62                                | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                 | 603,178.50                             |
| 902,976.86                                  | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                            | 100,021.73                             |
| <b>16,111,862.46</b>                        |  | <b>รวม 2,596,311.69</b>                |
| 10,243,906.25                               | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น               | -                                      |
| 5,269,850.00                                | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | 1,031,824.00                           |
| 49,236.00                                   | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                               | -                                      |
| 100,000.00                                  | เงินให้กู้ยืมระยะยาว                                 | -                                      |
| 13,915,425.87                               | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                              | 1,128,800.00                           |

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                     | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|--|
| 13,573,835.35                               | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                  | 1,128,800.00                           |
| 31,883,281.13                               | เจ้าหน้าที่ระยะสั้น                        | 3,811,408.68                           |
| 361,500.50                                  | เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | -                                      |
| 1,514,342.32                                | เงินรับฝากกระยะสั้น                        | 169,389.00                             |
| 14,750.00                                   | เงินรับฝากกระยะยาว                         | -                                      |
| 371,539.01                                  | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม          | -                                      |
| <b>77,297,666.43</b>                        | <b>รวม</b>                                 | <b>7,270,221.68</b>                    |
| 93,409,528.89                               | รวมรายจ่าย                                 | 9,866,533.37                           |
| <b>(946,114.21)</b>                         | <b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>     | <b>(726,442.79)</b>                    |
| <b>20,305,979.29</b>                        | <b>ยอดยกไป</b>                             | <b>20,305,979.29</b>                   |

ไม่  
การเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |              |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
|  |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต       |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                                | 1101020501.001 | -            | -            | 61,000.00          | 61,000.00    | -            | -            |
| เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (086-5-00010-8) | 1101030101.001 | -            | -            | 3,411,959.79       | 3,411,959.79 | -            | -            |
| เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (403-6-04126-6) | 1101030101.001 | 1,404,285.00 | -            | 2,625,239.60       | 4,029,524.60 | -            | -            |
| 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 | 7,751,189.35 | -            | 4,089,802.00       | 3,411,959.79 | 8,429,031.56 | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020360492530)      | 1101030102.001 | 512,357.83   | -            | -                  | -            | 512,357.83   | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (033-2-60489-4)     | 1101030102.001 | 922,320.50   | -            | -                  | -            | 923,320.50   | -            |
| เงินฝากไม่มีรายชื่อ (0360990003319)                  | 1101030199.001 | 9,651,400.55 | -            | -                  | -            | 9,651,400.55 | -            |
| เงินฝากไม่มีรายชื่อ (086-4-11359-6)                  | 1101030199.001 | 490,495.99   | -            | -                  | -            | 490,495.99   | -            |
| ลูกหนี้เงินยืม                                       | 1102010102.001 | 127,468.00   | -            | 1,031,824.00       | 670,172.00   | 489,120.00   | -            |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการราษฎรชุมชน       | 1102030102.001 | 10,000.00    | -            | -                  | -            | 10,000.00    | -            |
| ราย ได้เงินอุดหนุนต่างๆ                              | 1102050193.001 | 8,434,906.25 | -            | -                  | -            | 8,434,906.25 | -            |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการราษฎรชุมชน        | 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 พฤษภาคม 2566

| ชื่อบัญชี                                 | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป       |              |
|---|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------|---------------|--------------|
|   |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต | เดบิต         | เครดิต       |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                          | 1206010101.001 | 344,000.00    | -            | -                  | -      | 344,000.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสมค รัถภัณฑ์สำนักงาน         | 1206010103.001 | -             | 225,763.39   | -                  | -      | -             | 225,763.39   |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                  | 1206020101.001 | 4,575,500.00  | -            | -                  | -      | 4,575,500.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสมค รัถภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | -             | 2,439,180.57 | -                  | -      | -             | 2,439,180.57 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                     | 1206030101.001 | 124,258.00    | -            | -                  | -      | 124,258.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสมค รัถภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ    | 1206030103.001 | -             | 57,368.02    | -                  | -      | -             | 57,368.02    |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                          | 1206050101.001 | 281,000.00    | -            | -                  | -      | 281,000.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสมค รัถภัณฑ์การเกษตร         | 1206050103.001 | -             | 81,129.09    | -                  | -      | -             | 81,129.09    |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                          | 1206070101.001 | 62,500.00     | -            | -                  | -      | 62,500.00     | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสมค รัถภัณฑ์ก่อสร้าง         | 1206070103.001 | -             | 33,285.03    | -                  | -      | -             | 33,285.03    |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                       | 1206100101.001 | 317,490.00    | -            | -                  | -      | 317,490.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสมค รัถภัณฑ์คอมพิวเตอร์      | 1206100103.001 | -             | 104,926.02   | -                  | -      | -             | 104,926.02   |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                    | 1206120101.001 | 11,000.00     | -            | -                  | -      | 11,000.00     | -            |
| ครุภัณฑ์สวน                               | 1206150101.001 | 59,800.00     | -            | -                  | -      | 59,800.00     | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสมค รัถภัณฑ์สวน              | 1206150103.001 | -             | 1,759.46     | -                  | -      | -             | 1,759.46     |
| ครุภัณฑ์อื่น                              | 1206160101.001 | 364,100.00    | -            | -                  | -      | 364,100.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสมค รัถภัณฑ์อื่น             | 1206160103.001 | -             | 160,890.43   | -                  | -      | -             | 160,890.43   |
| ถนน                                       | 1208010101.001 | 27,047,347.44 | -            | 669,800.00         | -      | 27,717,147.44 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสมค รัถภัณฑ์อื่น             | 1208010103.001 | -             | 2,196,622.55 | -                  | -      | -             | 2,196,622.55 |
| สินทรัพย์โดย รงสร้างพื้นฐานอื่น           | 1208050101.001 | 5,875,658.00  | -            | 459,000.00         | -      | 6,334,658.00  | -            |

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

| ข้อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป |               |
|---|----------------|---------|---------------|--------------------|--------------|---------|---------------|
|   |                | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต   | เครดิต        |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                | 1208050103.001 | -       | 202,133.89    | -                  | -            | -       | 202,133.89    |
| งานระหว่างก่อสร้าง  | 1211010101.001 | -       | -             | 1,128,800.00       | 1,128,800.00 | -       | -             |
| เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก                            | 2101010102.001 | -       | 14,980.00     | 1,617,079.25       | 1,626,399.25 | -       | 24,300.00     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา             | 2102040103.001 | -       | 372.13        | -                  | 6,126.16     | -       | 6,498.29      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้ในระดับเทศบาลจกากลางนอก | 2102040106.001 | -       | 8,063.93      | -                  | 8,724.74     | -       | 16,788.67     |
| ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น   | 2102040110.001 | -       | 16,000.00     | 2,194,329.43       | 2,783,962.43 | -       | 605,633.00    |
| รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า                                  | 2103010102.001 | -       | 8,434,906.25  | -                  | -            | -       | 8,434,906.25  |
| เงินรับฝากประกันสังคม   | 2111020199.004 | -       | -             | 9,019.00           | 9,019.00     | -       | -             |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                      | 2111020199.005 | -       | -             | 160,370.00         | 160,370.00   | -       | -             |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                    | 2112010101.001 | -       | 167,400.00    | -                  | -            | -       | 167,400.00    |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว               | 2207020102.001 | -       | 523,878.83    | -                  | -            | -       | 523,878.83    |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                     | 2208010101.001 | -       | 220,036.00    | -                  | 24,400.00    | -       | 244,436.00    |
| เงินสะสม  | 3102010101.001 | -       | 35,616,146.45 | -                  | -            | -       | 35,616,146.45 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม  | 3102010101.002 | -       | 9,766,972.27  | -                  | -            | -       | 9,766,972.27  |
| รายได้ภาษีป้าย  | 4401010103.001 | -       | 3,081.00      | -                  | -            | -       | 3,081.00      |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                              | 4401010104.001 | -       | 494.50        | -                  | 5,428.00     | -       | 5,922.50      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                     | 4401030127.001 | -       | 220.00        | -                  | -            | -       | 220.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย                             | 4401030128.001 | -       | 960.00        | -                  | -            | -       | 960.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น  | 4401030199.001 | -       | 3,600.00      | -                  | 1,300.00     | -       | 4,900.00      |
| รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา                                      | 4401040110.001 | -       | 35,291.96     | -                  | -            | -       | 35,291.96     |

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |               |
|--|----------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
|  |                | เดบิต        | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต        |
| รายได้ค่าบริการอื่น  | 4401040199.001 | -            | 500.00        | -                  | -            | -            | 500.00        |
| รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอุตสาหกรรม<br>ต่อสาขา  | 4401050103.001 | -            | 4,300.00      | -                  | -            | -            | 4,300.00      |
| รายได้ค่าบริการอื่น ๆ  | 4401050199.001 | -            | 800.00        | -                  | 94.40        | -            | 894.40        |
| รายได้จากประจำ   | 4401090101.001 | -            | 207,705.00    | -                  | 29,055.00    | -            | 236,760.00    |
| รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน                                     | 4401100113.001 | -            | 9,250.00      | -                  | -            | -            | 9,250.00      |
| รายได้ภาษีรถยนต์   | 4402010101.001 | -            | 187,594.66    | -                  | 37,096.82    | -            | 224,691.48    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                             | 4402010102.001 | -            | 5,951,375.31  | -                  | 1,032,885.92 | -            | 6,984,261.23  |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ ผ.พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                       | 4402010104.001 | -            | 833,974.02    | -                  | 411,370.91   | -            | 1,245,344.93  |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ  | 4402010105.001 | -            | 20,184.10     | -                  | 87,450.57    | -            | 107,634.67    |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต  | 4402010106.001 | -            | 1,103,506.08  | -                  | 188,572.00   | -            | 1,292,078.08  |
| รายได้จากค่าหลวงปีโอนสะสม  | 4402010111.001 | -            | 34,950.36     | -                  | 7,510.38     | -            | 42,460.74     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล<br>กฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -            | 3,580.00      | -                  | -            | -            | 3,580.00      |
| ภาษีจัดสรรอื่น ๆ   | 4402010199.999 | -            | 29.10         | -                  | -            | -            | 29.10         |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป  | 4403010101.001 | -            | 7,323,211.00  | -                  | 921,353.00   | -            | 8,244,564.00  |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  | 4403010104.001 | -            | 10,243,906.25 | -                  | -            | -            | 10,243,906.25 |
| เงินต้น  | 5101010101.001 | 2,407,250.00 | -             | 334,040.00         | -            | 2,741,290.00 | -             |
| เงินประจำตำแหน่ง   | 5101010103.001 | 49,000.00    | -             | 7,000.00           | -            | 56,000.00    | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)   | 5101010199.001 | 742,891.00   | -             | 106,260.00         | -            | 849,151.00   | -             |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                      | 5101010199.002 | 941,760.00   | -             | 144,620.00         | -            | 1,086,380.00 | -             |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  | 5101020106.001 | 45,824.00    | -             | 7,000.00           | -            | 53,724.00    | -             |

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

| ข้อมูลบัญชี                                 | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา    |        | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป    |        |
|---|----------------|------------|--------|--------------------|------------|------------|--------|
|   |                | เดบิต      | เครดิต | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต      | เครดิต |
| ค่าเช่าบ้าน                                 | 5101020108.001 | 21,600.00  | -      | 4,000.00           | -          | 25,600.00  | -      |
| เงินเพิ่ม                                   | 5101020114.001 | 9,700.00   | -      | 1,585.00           | -          | 11,285.00  | -      |
| เงินสมทบ กบม.                               | 5101020199.001 | 294,000.00 | -      | -                  | -          | 294,000.00 | -      |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                     | 5101020199.002 | 5,846.69   | -      | -                  | -          | 5,846.69   | -      |
| เงินช่วยการศึกษานิตยาร                      | 5101030101.001 | 39,416.00  | -      | -                  | -          | 39,416.00  | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ         | 5102010199.001 | 112,600.00 | -      | 48,100.00          | -          | 160,700.00 | -      |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                   | 5103010102.001 | 32,520.00  | -      | 9,040.00           | -          | 41,560.00  | -      |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                        | 5103010103.001 | 104,000.00 | -      | 33,600.00          | -          | 137,600.00 | -      |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ        | 5103010199.001 | 41,874.00  | -      | 10,632.00          | -          | 52,506.00  | -      |
| ค่าวัสดุที่ใช้ไป                            | 5104010104.001 | 478,213.00 | -      | 97,613.50          | 46,458.50  | 529,368.00 | -      |
| ค่าวัสดุที่ส่งไว้ใช้เพื่อการใช้งานทั่วไป    | 5104010104.003 | 17,600.00  | -      | -                  | -          | 17,600.00  | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                     | 5104010107.001 | 180,444.60 | -      | 297,260.98         | 148,230.49 | 329,475.09 | -      |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์            | 5104010107.002 | 19,000.00  | -      | -                  | -          | 19,000.00  | -      |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ | 5104010107.003 | 498,486.25 | -      | 59,000.00          | -          | 557,486.25 | -      |
| ค่าซื้อพลังงาน                              | 5104010110.001 | 250,800.00 | -      | 34,200.00          | -          | 285,000.00 | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก             | 5104010112.001 | 706,250.00 | -      | 217,681.00         | -          | 923,931.00 | -      |
| ค่าไฟฟ้า                                    | 5104020101.001 | 332,164.85 | -      | 75,914.37          | -          | 408,079.22 | -      |
| ค่าโทรศัพท์                                 | 5104020105.001 | -          | -      | 565.06             | -          | 565.06     | -      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                | 5104020106.001 | 96,312.00  | -      | -                  | -          | 96,312.00  | -      |
| ค่าบริการไปรษณีย์                           | 5104020107.001 | -          | -      | 6,913.00           | -          | 6,913.00   | -      |

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา              |                      | รายการระหว่างเดือน   |                      | ยอดยกไป              |                      |
|--|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |                | เดบิต                | เครดิต               | เดบิต                | เครดิต               | เดบิต                | เครดิต               |
| ค่าเบี้ยประกันภัย  | 5104030203.001 | 2,471.70             | -                    | -                    | -                    | 2,471.70             | -                    |
| ค่าประกันชั้นที่ 1 ค่าประกันอุบัติเหตุ                                     | 5104030206.001 | 17,500.00            | -                    | -                    | -                    | 17,500.00            | -                    |
| ค่าบริการซ่อมและพัสดุการ   | 5104030208.001 | 35,000.00            | -                    | 3,000.00             | -                    | 38,000.00            | -                    |
| ค่าประชาสัมพันธ์   | 5104030219.001 | 49,510.00            | -                    | -                    | -                    | 49,510.00            | -                    |
| ค่าใช้จ่ายค่าเสียหาย   | 5104030220.001 | -                    | -                    | 20,520.00            | 20,520.00            | -                    | -                    |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   | 5104030299.001 | 9,149.00             | -                    | 30,000.00            | -                    | 39,149.00            | -                    |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน   | 5104040102.001 | 47,750.00            | -                    | 84,450.00            | -                    | 132,200.00           | -                    |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร   | 5104040105.001 | 60,000.00            | -                    | 10,000.00            | -                    | 70,000.00            | -                    |
| เงินค่าครองชีพ   | 5104040108.001 | 170,305.00           | -                    | 14,020.00            | -                    | 184,325.00           | -                    |
| ค่าตอบแทนอื่น  | 5104040199.001 | 221,100.00           | -                    | -                    | -                    | 221,100.00           | -                    |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ   | 5107010101.001 | 881,556.43           | -                    | 450,405.54           | -                    | 1,331,961.97         | -                    |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                               | 5107010103.001 | 25,000.00            | -                    | -                    | -                    | 25,000.00            | -                    |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา - ภาคครัวเรือน                              | 5107010104.001 | -                    | -                    | 66,978.50            | -                    | 66,978.50            | -                    |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล   | 5107010114.001 | 3,765,701.12         | -                    | 536,200.00           | -                    | 4,301,901.12         | -                    |
| ค่าใช้จ่ายบริหารงานหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 802,955.13           | -                    | 100,021.73           | -                    | 902,976.86           | -                    |
| <b>รวม</b>   | <b>รวม</b>     | <b>88,323,807.54</b> | <b>88,323,807.54</b> | <b>20,269,743.75</b> | <b>20,269,743.75</b> | <b>91,694,128.44</b> | <b>91,694,128.44</b> |

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกใหญ่  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

|   |                   |
|---|-------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                     | 244,436.00        |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                    | 167,400.00        |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว               | 523,878.83        |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 16,788.67         |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา             | 6,498.29          |
| <b>รวม</b>  | <b>959,001.79</b> |