

ข้อมูล ณ วันที่ 10/1/2565

วันที่พิมพ์: 11/1/2565 08:33

หน้า: 1/1

อ. ทาสี

จ. เลย์

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	48,300.00	48,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000221946701)	1101030101.001	-	-	1,000.00	2,000.00	-	1,000.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (086-5-00010-8)	1101030101.001	-	-	1,305,721.97	1,305,721.97	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (403-6-04126-6)	1101030101.001	1,095,834.55	-	2,562,013.76	1,095,834.55	2,562,013.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-033-2-91999-0)	1101030102.001	325,348.33	-	-	-	325,348.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-033-2-98211-9)	1101030102.001	23,435.57	-	-	-	23,435.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010862029369)	1101030102.001	4,456,203.47	-	2,041,099.10	2,198,976.52	4,298,326.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020360492530)	1101030102.001	489,410.18	-	1,000.00	-	490,410.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (033-2-60489-4)	1101030102.001	921,022.81	-	-	-	921,022.81	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	471,400.00	471,400.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	1,809,407.00	-	48,534.00	-	1,857,941.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (0360990003319)	1104010101.001	9,627,309.71	-	-	-	9,627,309.71	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (086-4-11359-6)	1104010101.001	489,529.41	-	-	-	489,529.41	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	197,600.00	-	-	-	197,600.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,505,307.00	-	-	-	2,505,307.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,111,729.99	-	-	-	1,111,729.99
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,282,800.00	-	-	-	2,282,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	471,547.91	-	-	-	471,547.91
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	357,700.00	-	-	-	357,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	325,054.58	-	-	-	325,054.58
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	292,000.00	-	-	-	292,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	167,581.74	-	-	-	167,581.74
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,575,500.00	-	-	-	4,575,500.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 10/1/2565

อ. ทาสี

จ. เลย

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2564

		-	1,676,597.23	-	-	-	1,676,597.23
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	-	124,258.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	124,258.00	-	-	-	-	37,984.13
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	37,984.13	-	-	-	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	86,000.00	-	-	-	86,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมการเกษตร	1206050103.001	-	62,360.12	-	-	-	62,360.12
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	48,500.00	-	-	-	48,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมก่อสร้าง	1206070103.001	-	21,442.44	-	-	-	21,442.44
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	177,690.00	-	-	-	177,690.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	63,074.90	-	-	-	63,074.90
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	349,100.00	-	-	-	349,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอื่น	1206160103.001	-	88,169.12	-	-	-	88,169.12
ถนน	1208010101.001	2,395,339.00	-	-	-	2,395,339.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208010103.001	-	55,455.97	-	-	-	55,455.97
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,517,000.00	-	-	-	1,517,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	36,853.83	-	-	-	36,853.83
เจ้าหน้าที่การครัว - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	62,357.00	62,357.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,919.13	7,102.63	3,657.54	-	1,474.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	70.25	-	70.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	586.83	586.83	275.70	-	275.70
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,472,998.86	1,472,998.86	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,646,896.50	-	-	-	1,646,896.50
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	11,000.00	-	-	-	11,000.00
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	1,172.40	1,172.40	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	5,812.00	-	5,812.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	27,200.00	182,946.00	182,946.00	-	27,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกผลเงินตราสุทธิชุมชน	2111020199.999	-	20,743.31	-	-	-	20,743.31
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	501,397.97	-	-	-	501,397.97
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	278,225.00	-	-	-	278,225.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	19,170,648.55	-	-	-	19,170,648.55

ข้อมูล ณ วันที่ 10/1/2565

วันที่พิมพ์ : 11/1/2565 08:33

หน้า : 1/1

อ. ทาลี

จ. เลย์

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2564

เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,366,825.78	-	-	-	8,366,825.78
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	20,500.00	-	20,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	1,350.00	-	1,350.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	27,240.00	-	27,240.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	4402010102.001	-	-	893,254.55	893,254.55	-	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	130,026.37	-	130,026.37
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	185,000.39	-	185,000.39
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	-	-	2,220.00	-	2,220.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,295,287.00	-	2,295,287.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	48,534.00	-	48,534.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	408,840.00	-	408,840.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	14,500.00	-	14,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	204,320.00	25,530.00	178,790.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-	-	1,954.00	-	1,954.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	57,045.00	-	57,045.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	14,329.00	-	14,329.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	37,800.00	-	37,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	16,970.00	-	16,970.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	520,500.00	-	520,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	104,890.00	10,170.00	94,720.00	-
รวม		34,146,295.03	34,146,295.03	10,490,635.10	10,490,635.10	36,859,578.82	36,859,578.82

อ. ทาลี

จ. เลย์

หน้า : 1/1

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	20,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,350.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		21,850.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	27,240.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		27,240.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	130,026.37
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	185,000.39
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	2,220.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		317,246.76
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,295,287.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	48,534.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,343,821.00
รวมทั้งสิ้น		2,710,157.76

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. ทาลี

จ. เลข

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 10 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	408,840.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	178,790.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	16,970.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		619,100.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	1,954.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	10,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		11,954.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		631,054.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	57,045.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	14,329.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		71,374.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	37,800.00
รวม ค่าตอบแทน		37,800.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		109,174.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	520,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		520,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		520,500.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	94,720.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		94,720.00
รวมทั้งสิ้น		1,355,448.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

จ. เลย์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
17,428,094.03	ยอดยกมา		17,428,094.03
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
21,850.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.00	21,850.00
27,240.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.00	27,240.00
317,246.76	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.00	317,246.76
2,343,821.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.00	2,343,821.00
2,710,157.76	รวม		2,710,157.76
471,400.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.00	471,400.00
62,357.00	เจ้าหนี้	2101000000.00	62,357.00
1,477,002.35	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.00	1,477,002.35
189,930.40	เงินรับฝาก	2111000000.00	189,930.40
2,200,689.75	รวม		2,200,689.75
4,910,847.51	รวมรายรับ		4,910,847.51
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
631,054.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.00	631,054.00
109,174.00	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.00	109,174.00
520,500.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.00	520,500.00
94,720.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.00	94,720.00
1,355,448.00	รวม		1,355,448.00
519,934.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.00	519,934.00
62,357.00	เจ้าหนี้	2101000000.00	62,357.00
1,480,688.32	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.00	1,480,688.32
184,118.40	เงินรับฝาก	2111000000.00	184,118.40
2,247,097.72	รวม		2,247,097.72
3,602,545.72	รวมรายจ่าย		3,602,545.72
1,308,301.79	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,308,301.79
18,736,395.82	ยอดยกไป		18,736,395.82

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี

อ. ทำสี

จ. เลย

หน้า: 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 10 มกราคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		278,225.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		27,200.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		501,397.97
เงินรับฝากประกันสังคม		5,812.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		275.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		70.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,474.04
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน-ค่าเช่าบ้าน-	4,000.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน-เงินประจำ	7,000.00	11,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ดอกผลเงินเศรษฐกิจชุมชน	20,743.31	20,743.31
รวม		846,198.27