

อ. ทาลี

จ. เลย์

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

| ชื่อบัญชี                                           | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |              |
|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                     |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต       |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                               | 1101020501.001 | -            | -            | 53,000.00          | 53,000.00    | -            | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000221946701)   | 1101030101.001 | -            | 1,450.00     | -                  | -            | -            | 1,450.00     |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (086-5-00010-8)  | 1101030101.001 | -            | -            | 1,897,237.74       | 1,897,237.74 | -            | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (403-6-04126-6)  | 1101030101.001 | 364,071.03   | -            | 1,284,124.05       | -            | 1,648,195.08 | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-033-2-91999-0) | 1101030102.001 | 372,404.33   | -            | -                  | -            | 372,404.33   | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-033-2-98211-9) | 1101030102.001 | 23,435.57    | -            | -                  | -            | 23,435.57    | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010862029369)     | 1101030102.001 | 6,218,266.23 | -            | 265,532.34         | 1,897,237.74 | 4,586,560.83 | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020360492530)     | 1101030102.001 | 490,860.18   | -            | -                  | -            | 490,860.18   | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (033-2-60489-4)    | 1101030102.001 | 921,022.81   | -            | -                  | -            | 921,022.81   | -            |
| ลูกหนี้เงินยืม                                      | 1102010102.001 | 3,600.00     | -            | 487,100.00         | 479,900.00   | 10,800.00    | -            |
| รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ                         | 1102050193.001 | 2,050,123.00 | -            | 48,534.00          | 1,671,613.00 | 427,044.00   | -            |
| 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 | 150,600.00   | -            | 80,000.00          | -            | 230,600.00   | -            |
| 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   |
| ส่วนปรับปรุงอาคาร                                   | 1205030106.001 | 280,000.00   | -            | -                  | -            | 280,000.00   | -            |
| 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 | -            | 167,890.78   | -                  | -            | -            | 167,890.78   |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                            | 1206020101.001 | 4,575,500.00 | -            | -                  | -            | 4,575,500.00 | -            |



อ. ทาลี

จ. เลย

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

|                                                                                                                                   |                |              |              |              |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                                                                         | 1206020103.001 | -            | 1,676,597.23 | -            | -            | -            | 1,676,597.23 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                             | 1206030101.001 | 124,258.00   | -            | -            | -            | 124,258.00   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                            | 1206030103.001 | -            | 37,984.13    | -            | -            | -            | 37,984.13    |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                                                                                                  | 1206050101.001 | 86,000.00    | -            | -            | -            | 86,000.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร                                                                                                 | 1206050103.001 | -            | 62,360.12    | -            | -            | -            | 62,360.12    |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                                                                                                  | 1206070101.001 | 48,500.00    | -            | -            | -            | 48,500.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                                                                                 | 1206070103.001 | -            | 21,442.44    | -            | -            | -            | 21,442.44    |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                                                               | 1206100101.001 | 221,490.00   | -            | -            | -            | 221,490.00   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                                              | 1206100103.001 | -            | 63,074.90    | -            | -            | -            | 63,074.90    |
| ครุภัณฑ์อื่น                                                                                                                      | 1206160101.001 | 364,100.00   | -            | -            | -            | 364,100.00   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น                                                                                                     | 1206160103.001 | -            | 88,530.76    | -            | -            | -            | 88,530.76    |
| ถนน                                                                                                                               | 1208010101.001 | 9,596,339.00 | -            | -            | -            | 9,596,339.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน                                                                                                              | 1208010103.001 | -            | 1,414,872.63 | -            | -            | -            | 1,414,872.63 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                                                                                                     | 1208050101.001 | 2,354,500.00 | -            | -            | -            | 2,354,500.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                                                                                    | 1208050103.001 | -            | 81,053.83    | -            | -            | -            | 81,053.83    |
| งานระหว่างก่อสร้าง                                                                                                                | 1211010101.001 | 477,000.00   | -            | -            | -            | 477,000.00   | -            |
| เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก                                                                                                      | 2101010102.001 | -            | -            | 87,477.45    | 87,477.45    | -            | -            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                                                                 | 2102040103.001 | -            | -            | -            | 952.93       | -            | 952.93       |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1                                                                         | 2102040104.001 | -            | -            | -            | 14.02        | -            | 14.02        |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก                                                                     | 2102040106.001 | -            | 268.11       | -            | 238.01       | -            | 506.12       |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น                                                                                                               | 2102040110.001 | -            | -            | 2,062,763.99 | 2,152,175.99 | -            | 89,412.00    |
| รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า                                                                                                      | 2103010102.001 | -            | 1,646,896.50 | 1,646,896.50 | -            | -            | -            |
| เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน                                                                                                            | 2104010101.001 | -            | 11,000.00    | 11,000.00    | -            | -            | -            |
| เงินรับฝาก กบข.                                                                                                                   | 2111020199.002 | -            | 0.40         | 1,172.40     | 1,172.00     | -            | -            |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                                                                                             | 2111020199.004 | -            | -            | 10,703.00    | 10,703.00    | -            | -            |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                                                                                          | 2111020199.005 | -            | 226,548.43   | 391,182.17   | 191,833.74   | -            | 27,200.00    |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการการบริหารจัดการขับเคลื่อน<br>การดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลโคก<br>ใหญ่ 2565 | 2111020199.999 | -            | -            | -            | 61,360.00    | -            | 61,360.00    |



อ. ทาลี่

จ. เลย

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

|                                                                                                                 |                |   |               |           |            |   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|---------------|-----------|------------|---|---------------|
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่อนักฝึกการประจำปี 2565                    | 2111020199.999 | - | -             | -         | 80,000.00  | - | 80,000.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของห้องสมุดให้เหมาะสมและปลอดภัยปี 2565 | 2111020199.999 | - | -             | -         | 80,000.00  | - | 80,000.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงปลาดุกในกระชังแบบเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565                  | 2111020199.999 | - | -             | -         | 39,700.00  | - | 39,700.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกผลเงินเศรษฐกิจชุมชน                                                                | 2111020199.999 | - | 20,743.31     | -         | -          | - | 20,743.31     |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                                                                 | 2207020102.001 | - | 502,261.02    | -         | -          | - | 502,261.02    |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                                                                       | 2208010101.001 | - | 278,225.00    | -         | -          | - | 278,225.00    |
| เงินสะสม                                                                                                        | 3102010101.001 | - | 26,094,413.51 | 11,659.03 | -          | - | 26,082,754.48 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                                                                            | 3102010101.002 | - | 8,091,466.43  | 2,057.47  | -          | - | 8,089,408.96  |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                                                                | 4401010104.001 | - | 194.68        | -         | 4,472.34   | - | 4,667.02      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                       | 4401030105.001 | - | 723.60        | -         | -          | - | 723.60        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                                                       | 4401030127.001 | - | 200.00        | -         | -          | - | 200.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย                                                                               | 4401030128.001 | - | 960.00        | -         | -          | - | 960.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำดื่มเชื้อเพลิง                                                      | 4401030130.001 | - | 1,300.00      | -         | -          | - | 1,300.00      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น                                    | 4401030137.001 | - | 20,500.00     | -         | -          | - | 20,500.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                                                                          | 4401030199.001 | - | 4,950.00      | -         | -          | - | 4,950.00      |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                        | 4401050107.001 | - | 200.00        | -         | -          | - | 200.00        |
| รายได้จากประปา                                                                                                  | 4401090101.001 | - | 135,955.00    | -         | -          | - | 135,955.00    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                                                                        | 4402010102.001 | - | 3,576,097.08  | -         | -          | - | 3,576,097.08  |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                                                                    | 4402010104.001 | - | 593,285.05    | -         | 153,610.12 | - | 746,895.17    |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                                                                             | 4402010106.001 | - | 1,056,256.38  | -         | 209,642.93 | - | 1,265,899.31  |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                                                                             | 4402010110.001 | - | 25,446.38     | -         | -          | - | 25,446.38     |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                                                      | 4402010111.001 | - | 10,085.86     | -         | -          | - | 10,085.86     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน                                                | 4402010113.001 | - | 1,153.00      | -         | -          | - | 1,153.00      |
| ภาษีจัดสรรอื่นๆ                                                                                                 | 4402010199.999 | - | 312,358.60    | -         | -          | - | 312,358.60    |



อ. ทาลี่

จ. เลย

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

|                                                  |                |              |              |            |            |              |              |
|--------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                          | 4403010101.001 | -            | 5,239,350.00 | -          | 973,871.00 | -            | 6,213,221.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                        | 4403010104.001 | -            | 240,716.00   | -          | 48,534.00  | -            | 289,250.00   |
| เงินเดือน                                        | 5101010101.001 | 1,890,080.00 | -            | 456,930.00 | 48,090.00  | 2,298,920.00 | -            |
| เงินประจำตำแหน่ง                                 | 5101010103.001 | 72,500.00    | -            | 14,500.00  | -          | 87,000.00    | -            |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                         | 5101010199.001 | 395,412.00   | -            | 113,460.00 | -          | 508,872.00   | -            |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 893,950.00   | -            | 161,951.00 | -          | 1,055,901.00 | -            |
| เงินสมทบ กบข.                                    | 5101020104.001 | 9,770.00     | -            | 1,954.00   | -          | 11,724.00    | -            |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                        | 5101020106.001 | 43,764.00    | -            | 10,721.00  | -          | 54,485.00    | -            |
| ค่าเช่าบ้าน                                      | 5101020108.001 | 44,000.00    | -            | 4,000.00   | -          | 48,000.00    | -            |
| เงินสมทบ กบท.                                    | 5101020199.001 | 294,000.00   | -            | -          | -          | 294,000.00   | -            |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                          | 5101020199.002 | 5,600.00     | -            | -          | -          | 5,600.00     | -            |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                             | 5101030101.001 | 39,300.00    | -            | -          | -          | 39,300.00    | -            |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ               | 5102010199.001 | 17,324.00    | -            | -          | -          | 17,324.00    | -            |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ             | 5103010199.001 | 20,480.00    | -            | -          | -          | 20,480.00    | -            |
| ค่าวัสดุใช้ไป                                    | 5104010104.001 | 304,296.88   | -            | 58,722.00  | -          | 363,018.88   | -            |
| ค่าวัสดุใช้ไป                                    | 5104010104.002 | 2,130.00     | -            | -          | -          | 2,130.00     | -            |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                          | 5104010107.001 | 14,650.00    | -            | 9,747.45   | -          | 24,397.45    | -            |
| ค่าเชื้อเพลิง                                    | 5104010110.001 | 99,460.00    | -            | 46,670.00  | -          | 146,130.00   | -            |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                  | 5104010112.001 | 547,464.00   | -            | 110,760.00 | -          | 658,224.00   | -            |
| ค่าธรรมเนียม                                     | 5104010115.001 | 267.50       | -            | -          | -          | 267.50       | -            |
| ค่าไฟฟ้า                                         | 5104020101.001 | 127,445.70   | -            | 64,184.60  | -          | 191,630.30   | -            |
| ค่าโทรศัพท์                                      | 5104020105.001 | 136.96       | -            | 241.82     | -          | 378.78       | -            |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                     | 5104020106.001 | 87,312.00    | -            | -          | -          | 87,312.00    | -            |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                | 5104020107.001 | 9,237.00     | -            | 1,975.00   | -          | 11,212.00    | -            |
| ค่าเบี้ยประกันภัย                                | 5104030203.001 | 645.21       | -            | -          | -          | 645.21       | -            |
| ค่าการกักเงินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์                  | 5104030206.001 | 32,900.00    | -            | 11,000.00  | -          | 43,900.00    | -            |
| ค่ารับรองและพิธีการ                              | 5104030208.001 | 5,450.00     | -            | 3,500.00   | -          | 8,950.00     | -            |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                 | 5104030219.001 | 17,080.00    | -            | 4,850.00   | -          | 21,930.00    | -            |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                 | 5104030299.001 | 18,000.00    | -            | -          | -          | 18,000.00    | -            |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                           | 5104040102.001 | 290,869.00   | -            | -          | -          | 290,869.00   | -            |

อ. ทาลี

จ. เลย์

## องค์การบริหารส่วนตำบลโลกใหญ่

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

|                                                                          |                |               |               |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร                                                       | 5104040105.001 | 10,000.00     | -             | 10,000.00     | -             | 20,000.00     | -             |
| เงินค่าครองชีพ                                                           | 5104040108.001 | 86,850.00     | -             | 15,099.00     | -             | 101,949.00    | -             |
| ค่าตอบแทนอื่น                                                            | 5104040199.001 | 24,350.00     | -             | 14,800.00     | -             | 39,150.00     | -             |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 554,154.94    | -             | 71,450.00     | -             | 625,604.94    | -             |
| ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล                                   | 5107010113.001 | 27,280.00     | -             | -             | -             | 27,280.00     | -             |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 2,607,000.00  | -             | 519,600.00    | -             | 3,126,600.00  | -             |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ                                           | 5107010115.001 | 119,387.94    | -             | -             | -             | 119,387.94    | -             |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 571,466.24    | -             | 96,280.00     | -             | 667,746.24    | -             |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   | 5212010199.002 | 54,414.00     | -             | -             | -             | 54,414.00     | -             |
| รวม                                                                      |                | 53,615,143.64 | 53,615,143.64 | 10,142,836.01 | 10,142,836.01 | 53,485,989.16 | 53,485,989.16 |



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| 17,428,094.03                               | ยอดยกมา                                              |                | 18,505,449.27                          |
|                                             | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                  |                |                                        |
| 4,667.02                                    | รายได้ภาษี                                           | 4401010000.000 | 4,472.34                               |
| 28,633.60                                   | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 4401030000.000 | -                                      |
| 200.00                                      | รายได้ใบอนุญาต                                       | 4401050000.000 | -                                      |
| 135,955.00                                  | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                       | 4401090000.000 | -                                      |
| 5,937,935.40                                | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 4402010000.000 | 363,253.05                             |
| 6,502,471.00                                | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 1,022,405.00                           |
| 12,609,862.02                               | รวม                                                  |                | 1,390,130.39                           |
| 4,747,377.00                                | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 2,151,513.00                           |
| 50,200.00                                   | ลูกหนี้ - ระยะยาว                                    | 1201000000.000 | -                                      |
| 44,470.68                                   | ครุภัณฑ์                                             | 1206000000.000 | -                                      |
| 1,403,616.66                                | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                            | 1208000000.000 | -                                      |
| 280,000.00                                  | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1211000000.000 | -                                      |
| 1,528,767.57                                | เจ้าหนี้                                             | 2101000000.000 | 87,477.45                              |
| 11,967,756.80                               | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 2,153,380.95                           |
| 1,566,011.80                                | เงินรับฝาก                                           | 2111000000.000 | 464,768.74                             |
| 863.05                                      | เงินรับฝาก - ระยะยาว                                 | 2207000000.000 | -                                      |
| 7,276,800.84                                | เงินสะสม                                             | 3102010101.001 | -                                      |
| 10,143.56                                   | เงินทุนสำรองเงินสะสม                                 | 3102010101.002 | -                                      |
| 28,876,007.96                               | รวม                                                  |                | 4,857,140.14                           |
| 41,485,869.98                               | รวมรายรับ                                            |                | 6,247,270.53                           |
|                                             | รายจ่าย (หมายเหตุ 2)                                 |                |                                        |
| 4,505,751.00                                | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 5101000000.000 | 730,525.00                             |
| 17,324.00                                   | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม                             | 5102000000.000 | -                                      |
| 20,480.00                                   | ค่าใช้จ่ายเดินทาง                                    | 5103000000.000 | -                                      |
| 1,928,145.12                                | ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค                       | 5104000000.000 | 336,450.87                             |
| 3,898,872.88                                | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                | 5107000000.000 | 591,050.00                             |
| 667,746.24                                  | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                    | 5210000000.000 | 96,280.00                              |
| 54,414.00                                   | ค่าใช้จ่ายอื่น                                       | 5212000000.000 | -                                      |
| 11,092,733.24                               | รวม                                                  |                | 1,754,305.87                           |
| 3,375,814.00                                | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 535,634.00                             |
| 83,200.00                                   | ลูกหนี้ - ระยะยาว                                    | 1201000000.000 | 80,000.00                              |
| 280,000.00                                  | อาคาร                                                | 1205000000.000 | -                                      |
| 102,600.00                                  | ครุภัณฑ์                                             | 1206000000.000 | -                                      |
| 8,038,500.00                                | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                            | 1208000000.000 | -                                      |
| 757,000.00                                  | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1211000000.000 | -                                      |
| 1,528,767.57                                | เจ้าหนี้                                             | 2101000000.000 | 87,477.45                              |
| 11,882,377.69                               | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 2,062,763.99                           |
| 1,646,896.50                                | รายได้รับล่วงหน้า                                    | 2103000000.000 | 1,646,896.50                           |
| 11,000.00                                   | รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง                             | 2104000000.000 | 11,000.00                              |
| 1,304,951.80                                | เงินรับฝาก                                           | 2111000000.000 | 403,057.57                             |
| 364,694.91                                  | เงินสะสม                                             | 3102010101.001 | 11,659.03                              |
| 287,560.38                                  | เงินทุนสำรองเงินสะสม                                 | 3102010101.002 | 2,057.47                               |
| 29,663,362.85                               | รวม                                                  |                | 4,840,546.01                           |
| 40,756,096.09                               | รวมรายจ่าย                                           |                | 6,594,851.88                           |
| 729,773.89                                  | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย                      |                | (347,581.35)                           |
| 18,157,867.92                               | ยอดยกไป                                              |                | 18,157,867.92                          |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



อ. ทาสี

จ. เลย

หน้า : 1/1

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

| ชื่อบัญชี                                                                    | รหัสบัญชี      | รับจริง              |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| <b>รายได้ภาษี</b>                                                            |                |                      |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                             | 4401010104.001 | 4,667.02             |
| <b>รวม รายได้ภาษี</b>                                                        |                | <b>4,667.02</b>      |
| <b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                                    |                |                      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                    | 4401030105.001 | 723.60               |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                    | 4401030127.001 | 200.00               |
| รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย                                             | 4401030128.001 | 960.00               |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง                    | 4401030130.001 | 1,300.00             |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น | 4401030137.001 | 20,500.00            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                                       | 4401030199.001 | 4,950.00             |
| <b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                                |                | <b>28,633.60</b>     |
| <b>รายได้ใบอนุญาต</b>                                                        |                |                      |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                     | 4401050107.001 | 200.00               |
| <b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>                                                    |                | <b>200.00</b>        |
| <b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>                                        |                |                      |
| รายได้จากประปา                                                               | 4401090101.001 | 135,955.00           |
| <b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>                                    |                | <b>135,955.00</b>    |
| <b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                                      |                |                      |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                                     | 4402010102.001 | 3,576,097.08         |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                                 | 4402010104.001 | 746,895.17           |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                                          | 4402010106.001 | 1,265,899.31         |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                                          | 4402010110.001 | 25,446.38            |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                   | 4402010111.001 | 10,085.86            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน             | 4402010113.001 | 1,153.00             |
| ภาษีจัดสรรอื่นๆ                                                              | 4402010199.999 | 312,358.60           |
| <b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                                  |                | <b>5,937,935.40</b>  |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>                  |                |                      |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                                      | 4403010101.001 | 6,213,221.00         |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                                    | 4403010104.001 | 289,250.00           |
| <b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>              |                | <b>6,502,471.00</b>  |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                           |                | <b>12,609,862.02</b> |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

| ข้อบัญญัติ                                                          | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง     |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                                            |                |              |
| เงินเดือนและค่าจ้าง                                                 |                |              |
| เงินเดือน                                                           | 5101010101.001 | 2,298,920.00 |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                    | 5101010103.001 | 87,000.00    |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                            | 5101010199.001 | 508,872.00   |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     | 5101010199.002 | 1,055,901.00 |
| เงินค่าครองชีพ                                                      | 5104040108.001 | 101,949.00   |
| รวม เงินเดือนและค่าจ้าง                                             |                | 4,052,642.00 |
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>                                        |                |              |
| เงินสมทบ กบข.                                                       | 5101020104.001 | 11,724.00    |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                           | 5101020106.001 | 54,485.00    |
| ค่าเช่าบ้าน                                                         | 5101020108.001 | 48,000.00    |
| เงินสมทบ กบพ.                                                       | 5101020199.001 | 294,000.00   |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                             | 5101020199.002 | 5,600.00     |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น                                           |                | 413,809.00   |
| <b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b> |                |              |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา                         |                |              |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                                                | 5101030101.001 | 39,300.00    |
| รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา                     |                | 39,300.00    |
| รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล    |                | 39,300.00    |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                               |                | 4,505,751.00 |
| <b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>                                     |                |              |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ                                |                |              |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ                                  | 5102010199.001 | 17,324.00    |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ                            |                | 17,324.00    |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม                                        |                | 17,324.00    |
| <b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>                                            |                |              |
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ                                          |                |              |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ                                | 5103010199.001 | 20,480.00    |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ                                      |                | 20,480.00    |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง                                               |                | 20,480.00    |
| <b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>                         |                |              |
| ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ                                           |                |              |
| ค่าวัสดุใช้ไป                                                       | 5104010104.001 | 363,018.88   |
| ค่ายาใช้ไป                                                          | 5104010104.002 | 2,130.00     |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                                             | 5104010107.001 | 24,397.45    |



จ. ทั่วไป

จ. เลข

หน้า : 1/1

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

|                                                                          |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| ค่าเชื้อเพลิง                                                            | 5104010110.001 | 146,130.00   |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                                          | 5104010112.001 | 658,224.00   |
| ค่าธรรมเนียม                                                             | 5104010115.001 | 267.50       |
| รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ                                                |                | 1,194,167.83 |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                           |                |              |
| ค่าไฟฟ้า                                                                 | 5104020101.001 | 191,630.30   |
| ค่าโทรศัพท์                                                              | 5104020105.001 | 378.78       |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                             | 5104020106.001 | 87,312.00    |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                        | 5104020107.001 | 11,212.00    |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค                                                       |                | 290,533.08   |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                                          |                |              |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                                          |                |              |
| ค่าเบี้ยประกันภัย                                                        | 5104030203.001 | 645.21       |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์                                            | 5104030206.001 | 43,900.00    |
| ค่ารับรองและพิธีการ                                                      | 5104030208.001 | 8,950.00     |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                                         | 5104030219.001 | 21,930.00    |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                                          | 5104030299.001 | 18,000.00    |
| รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                                      |                | 93,425.21    |
| รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                                      |                | 93,425.21    |
| ค่าตอบแทน                                                                |                |              |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                                                   | 5104040102.001 | 290,869.00   |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร                                                       | 5104040105.001 | 20,000.00    |
| ค่าตอบแทนอื่น                                                            | 5104040199.001 | 39,150.00    |
| รวม ค่าตอบแทน                                                            |                | 350,019.00   |
| รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค                                 |                | 1,928,145.12 |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                                    |                |              |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน                                   |                |              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 625,604.94   |
| ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล                                   | 5107010113.001 | 27,280.00    |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 3,126,600.00 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ                                           | 5107010115.001 | 119,387.94   |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน                               |                | 3,898,872.88 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                                |                | 3,898,872.88 |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                                        |                |              |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 667,746.24   |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                                    |                | 667,746.24   |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                           |                |              |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   | 5212010199.002 | 54,414.00    |



อ. ทาลี

จ. เลย

หน้า : 1/1

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น |  | 54,414.00     |
| รวมทั้งสิ้น        |  | 11,092,733.24 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ