



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ โทร ๐๔๒-๘๑๐๗๐๓
ที่ ลย ๗๘๑๐๑.๒ / ๒๕๖๖ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗
เรื่อง ขอรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - ธันวาคม ๒๕๖๖)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑ / ๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น กำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวัน นับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ข้าพเจ้าได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - ธันวาคม ๒๕๖๖) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และขอรายงานแสดงผลการดำเนินงานดังกล่าว และประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และงานประชาสัมพันธ์ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางปณณนุช พรพิศ)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

.....

(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

(นายชัยณรงค์ ชาคำรณ)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

(/) ทราบ/เห็นชอบ

() ไม่เห็นชอบเพราะ.....

(นายณรภัทร กันหาวรรณะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่นๆ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ได้จัดทำงบการเงิน และงบ
อื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๑๐๘ ข้อ ๑๑๐ และข้อ ๑๑๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายณรภัทร กันหาวรรณะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2566

อ. ทาลี

จ. เลย์

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	6,000.00	6,000.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	190,800.00	190,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000221946701)	1101030101.001	-	-	50.00	50.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (086-5-00010-8)	1101030101.001	-	-	8,125,232.16	8,125,232.16	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (403-6-04126-6)	1101030101.001	-	-	6,750,452.55	5,458,157.55	1,292,295.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-033-2-91999-0)	1101030102.001	287,088.35	-	43,000.00	-	330,088.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-033-2-98211-9)	1101030102.001	23,584.77	-	-	-	23,584.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010862029369)	1101030102.001	6,292,739.36	-	5,594,141.87	6,040,379.04	5,846,502.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020360492530)	1101030102.001	491,830.54	-	50.00	50.00	491,830.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (033-2-60489-4)	1101030102.001	926,886.82	-	-	-	926,886.82	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (0360990003319)	1101030199.001	9,703,329.53	-	-	-	9,703,329.53	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (086-4-11359-6)	1101030199.001	493,296.08	-	-	-	493,296.08	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	1,654,677.00	1,620,405.00	34,272.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	69,000.00	-	-	69,000.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	-	69,000.00	43,000.00	26,000.00	-
รายได้ล้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	6,536.64	-	-	6,536.64	-	-
รายได้เงินอุดหนุนล้างรับ	1102050193.001	8,434,906.25	-	-	8,434,906.25	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	169,000.00	-	-	-	169,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,505,307.00	-	-	-	2,505,307.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,236,995.35	-	-	-	1,236,995.35

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2566

อ. ทำสี

จ. เลย

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
						2,562,800.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,562,800.00	-	-	-	-	638,005.72
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	638,005.72	-	-	834,700.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	834,700.00	-	-	-	-	392,666.50
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	392,666.50	-	-	344,000.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	344,000.00	-	-	-	-	272,126.06
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	272,126.06	-	-	5,573,500.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,573,500.00	-	-	-	-	3,228,194.96
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,228,194.96	-	-	124,258.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	124,258.00	-	-	-	-	76,751.91
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	76,751.91	-	-	326,000.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	326,000.00	-	-	-	-	133,525.77
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	133,525.77	-	-	128,500.00	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	128,500.00	-	-	-	-	41,787.08
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	41,787.08	-	-	317,490.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	317,490.00	-	-	-	-	159,075.80
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	159,075.80	-	-	11,000.00	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	11,000.00	-	-	-	59,800.00	-
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	59,800.00	-	-	-	-	13,719.46
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	13,719.46	-	-	364,100.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	364,100.00	-	-	-	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2566

อ. ทาลี

จ. เลย

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
		-	226,692.76	-	-	-	226,692.76
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรณอื่น	1206160103.001						
ถนน	1208010101.001	30,317,916.44	-	-	-	30,317,916.44	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,533,517.66	-	-	-	3,533,517.66
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,004,874.65	-	-	-	7,004,874.65	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	356,288.25	-	-	-	356,288.25
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	73,140.00	73,140.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บดกลภายนอก	2101010102.001	-	-	514,650.74	531,150.74	-	16,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,720.73	9,960.82	3,696.46	-	456.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	1,080.00	1,080.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบดกลภายนอก	2102040106.001	-	4,090.76	4,856.06	2,411.66	-	1,646.36
ใบสำคัญค่างายอื่น	2102040110.001	-	-	6,526,960.42	6,530,300.42	-	3,340.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	8,434,906.25	8,434,906.25	-	-	-
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	263,240.00	263,240.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	23,778.00	23,778.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	311,076.00	470,066.00	-	158,990.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินมัดจำประกันสัญญา	2111020199.999	-	14,750.00	-	-	-	14,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	138,822.00	24,925.00	-	-	113,897.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	524,027.83	-	-	-	524,027.83
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินมัดจำประกันสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อบริการประชาชน	2207020102.999	-	-	-	24,900.00	-	24,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	254,630.00	-	16,710.00	-	271,340.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2566

อ. ทาลี

จ. เลย

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	46,072,872.68	-	11,621,224.90	-	57,694,097.58
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,612,276.90	11,612,276.90	-	-	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	570.00	-	570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	80.00	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	-	720.00	-	720.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	6,536.64	-	6,536.64	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	79,080.00	-	79,080.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	60,613.97	-	60,613.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,926,886.68	-	1,926,886.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	292,507.37	-	292,507.37
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	5,733.60	-	5,733.60
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	626,029.29	-	626,029.29
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	5,832.54	-	5,832.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	33,600.00	-	33,600.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	3,726,780.00	-	3,726,780.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,076,920.00	-	1,076,920.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	461,580.00	-	461,580.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2566

อ. ทำลี

จ. เลย์

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	457,650.00	18,000.00	439,650.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	23,778.00	-	23,778.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	6,445.00	-	6,445.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	-	-	361,000.00	-	361,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	139,340.00	-	139,340.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	10,960.00	-	10,960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	42,100.00	-	42,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	21,189.00	-	21,189.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	237,239.00	2,500.00	234,739.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	87,527.52	2,756.32	84,771.20	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	-	-	46,200.00	-	46,200.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	289,080.25	11,200.00	277,880.25	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	73,140.00	-	73,140.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	87,838.97	-	87,838.97	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	124,560.00	-	124,560.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	16,000.00	-	16,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2566

อ. หาลี่

จ. เลย

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	18,300.00	-	18,300.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	39,450.00	-	39,450.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	433,723.20	-	433,723.20	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,992,800.00	357,500.00	1,635,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	414,162.34	184,140.00	230,022.34	-
รวม		77,372,444.43	77,372,444.43	56,892,273.69	56,892,273.69	75,893,254.97	75,893,254.97