

๘

สำเนาฉบับ



ที่ ลย ๗๘๑๐๑/๒๗๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ๔๒๑๔๐

๕ กรกฎาคม 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 มิถุนายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดปรากฏ ตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรภัทร ก็นหารรรณะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

การคลัง

โทร.๐-๔๒๘๑-๐๗๐๓

โทรสาร ๐-๔๒๘๑-๐๗๐๔

ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
เวลา.....

“เมื่อนำอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ โทร ๐๔๒-๘๑๐๗๐๓

ที่ ลย ๗๘๑๐๑.๒/๒๕๖๖

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการจัดทำงบทดลอง งบรับ - จ่าย ประจำปีเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอทราบ

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ได้จัดทำงบทดลอง งบรับ - จ่าย ประจำปีเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

-ทราบ

-รายงานนายอำเภอทราบ

(นายชัยณรงค์ ชาคำรุณ)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

-ทราบ

-รายงานนายอำเภอทราบ

(นายณรภัทร กิ่งहारวณะ)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

ข้อมูล ณ วันที่ 3/7/2566 11:46

อ. ทาลี

จ. เลย

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (403-6-04126-6)	11010301 01.001	299,351.24	-	-	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-033-2-91999-0)	11010301 02.001	275,878.83	-	-	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-033-2-98211-9)	11010301 02.001	23,494.03	-	-	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010862029369)	11010301 02.001	6,860,614.26	-	-	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020360492530)	11010301 02.001	512,357.83	-	-	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (033-2-60489-4)	11010301 02.001	923,320.50	-	-	-	-	-	-	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (0360990003319)	11010301 99.001	9,651,400.55	-	-	-	-	-	-	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (086-4-11359-6)	11010301 99.001	490,495.99	-	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11020101 02.001	475,400.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11020301 02.001	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	11020501 93.001	8,434,906.25	-	-	-	-	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	12010301 02.001	238,000.00	-	-	-	-	-	-	-
อาคารสำนักงาน	12050201 01.001	2,505,307.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	12050201 03.001	-	1,174,362.67	-	-	-	-	-	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	12050301 01.001	2,562,800.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	12050301 03.001	-	552,935.72	-	-	-	-	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	12050401 01.001	834,700.00	-	-	-	-	-	-	-

อ. ทาลี

จ. เลย์

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	12050401 03.001	-	356,181.50	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	12060101 01.001	344,000.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	12060101 03.001	-	225,763.39	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	12060201 01.001	4,575,500.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	12060201 03.001	-	2,439,180.57	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	12060301 01.001	124,258.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	12060301 03.001	-	57,368.02	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	12060501 01.001	281,000.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	12060501 03.001	-	81,129.09	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	12060701 01.001	62,500.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	12060701 03.001	-	33,285.03	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12061001 01.001	317,490.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12061001 03.001	-	104,926.02	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	12061201 01.001	11,000.00	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์สนาม	12061501 01.001	59,800.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	12061501 03.001	-	1,759.46	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์อื่น	12061601 01.001	364,100.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	12061601 03.001	-	160,890.43	-	-	-	-	-	-
ถนน	12080101 01.001	28,819,916.44	-	-	-	-	-	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 3/7/2566 11:46

อ. ทาลี

จ. เลย

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	12080101 03.001	-	2,196,622.55	-	-	-	-	-	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	12080501 01.001	6,719,874.65	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	12080501 03.001	-	202,133.89	-	-	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	21020401 03.001	-	11,928.45	-	-	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	21020401 06.001	-	5,010.03	-	-	-	-	-	-
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	21020401 10.001	-	476,900.00	-	-	-	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	21030101 02.001	-	8,434,906.25	-	-	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	21120101 01.001	-	167,400.00	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	22070201 02.001	-	523,878.83	-	-	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	22080101 01.001	-	319,436.00	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	31020101 01.001	-	35,616,146.45	-	-	-	-	-	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	31020101 01.002	-	9,766,972.27	-	-	-	-	-	-
รายได้ภาษีป้าย	44010101 03.001	-	3,081.00	-	-	-	-	-	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	44010101 04.001	-	16,049.51	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	44010301 27.001	-	220.00	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	44010301 28.001	-	960.00	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	44010301 99.001	-	4,900.00	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	44010401 10.001	-	35,291.96	-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับอื่น	44010401 99.001	-	500.00	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	44010501 03.001	-	5,300.00	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	44010501 99.001	-	894.40	-	-	-	-	-	-
รายได้จากประปา	44010901 01.001	-	265,775.00	-	-	-	-	-	-
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	44011001 13.001	-	9,250.00	-	-	-	-	-	-
รายได้ภาษีรถยนต์	44020101 01.001	-	224,691.48	-	-	-	-	-	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	44020101 02.001	-	7,773,170.56	-	-	-	-	-	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	44020101 04.001	-	1,504,465.11	-	-	-	-	-	-
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	44020101 05.001	-	137,557.41	-	-	-	-	-	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	44020101 06.001	-	1,647,233.65	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	44020101 11.001	-	42,460.74	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	44020101 13.001	-	3,580.00	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	44020101 99.999	-	29.10	-	-	-	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	44030101 01.001	-	8,777,664.00	-	-	-	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44030101 04.001	-	10,243,906.25	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน	51010101 01.001	3,095,300.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	51010101 03.001	63,000.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	51010101 99.001	955,411.00	-	-	-	-	-	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 3/7/2566 11:46

อ. ทาลี

จ. เลย

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,231,000.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	61,624.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	29,600.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	12,610.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	294,000.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,846.69	-	-	-	-	-	-	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	56,032.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	202,500.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	42,680.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	140,800.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	53,106.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	702,950.48	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	17,600.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	334,100.09	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	19,000.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	557,486.25	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	319,500.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	982,596.00	-	-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนเปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	51040201 01.001	468,033.56	-	-	-	-	-	-	-
ค่าโทรศัพท์	51040201 05.001	565.06	-	-	-	-	-	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	51040201 06.001	96,312.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าบริการไปรษณีย์	51040201 07.001	11,222.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	51040302 03.001	2,471.70	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	51040302 06.001	26,900.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่ารับรองและพิธีการ	51040302 08.001	39,500.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าประชาสัมพันธ์	51040302 19.001	50,010.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	51040302 99.001	39,149.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	51040401 02.001	136,100.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	51040401 05.001	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินค่าครองชีพ	51040401 08.001	198,345.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนอื่น	51040401 99.001	221,100.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	51070101 01.001	1,352,441.44	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	51070101 03.001	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	51070101 04.001	66,978.50	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	51070101 14.001	4,838,801.12	-	-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	52100101 21.005	998,959.33	-	-	-	-	-	-	-
รวม		93,606,096.79	93,606,096.79	-	-	-	-	-	-

รายการ	คำอธิบาย
รายการ	แสดงชื่อบัญชีถึงระดับย่อยสุด
รหัสบัญชี	แสดงรหัสบัญชีถึงระดับย่อยสุด
งบทดลองก่อนปิดบัญชี (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต)	แสดงข้อมูลงบทดลองก่อนปิดบัญชี (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต) แสดงข้อมูลจากบัญชีแยกประเภท รวม - ใบบนรายการบัญชีทั่วไป ไม่รวม - ใบบนรายการบัญชีทั่วไป กรณีเงินทุกรายการ - ใบบนรายการตั้งลูกหนี้ - ใบบนรายการบัญชีทั่วไป กรณี ปิดบัญชี แสดงรายงานข้อมูลรวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 30 กันยายน ในปีงบประมาณที่เลือก เมื่อยังไม่ปิดบัญชี หลังวันที่ 30 กันยายน งบทดลองก่อนปิดบัญชี จะแสดงข้อมูลถึงวันที่ปัจจุบัน
รายการปรับปรุง (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต)	แสดงข้อมูลรายการปรับปรุง (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต) แสดงข้อมูลจากใบบนรายการบัญชี กรณีเงินทุกรายการ, ใบบนตั้งลูกหนี้ , รายได้จากรัฐบาลค้างรับเมื่อเกินเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ และ ใบบนรายการบัญชีทั่วไป (ประเภทใบบนรายการตั้งลูกหนี้สิ้นปี)
ปิดบัญชี (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต)	แสดงข้อมูลปิดบัญชี (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต) แสดงข้อมูลจากใบบนรายการบัญชีทั่วไป ที่เป็นใบบนโดยระบบจากการปิดบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม กรณี เมื่อมีการกดเมนูปิดบัญชี และไม่แสดงข้อมูลเมื่อยังไม่ได้กดเมนูปิดบัญชี
งบทดลองหลังปิดบัญชี (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต)	แสดงข้อมูลงบทดลองหลังปิดบัญชี (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต) แสดงข้อมูลจากบัญชีแยกประเภท จะเท่ากับ งบแสดงฐานะการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	319,436.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	167,400.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	523,878.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	5,010.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	11,928.45
รวม	<u>1,027,653.31</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,252,093.50	ยอดยกมา	20,305,979.29
	รายรับ	
		10,127.01
19,130.51	รายได้ภาษี	-
6,080.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	-
35,791.96	รายได้ค่าปรับ	1,000.00
6,194.40	รายได้ใบอนุญาต	29,015.00
265,775.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
9,250.00	รายได้อื่น	1,433,107.82
11,333,188.05	รายได้ภาษีจัดสรร	533,100.00
19,021,570.25	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
30,696,980.17		รวม 2,006,349.83
2,167,701.50	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
5,294,034.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	494,040.00
59,800.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
49,236.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
15,251,869.49	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,487,985.65
272,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
35,843,888.51	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,342,103.05
8,505,202.75	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,626,263.01	เงินรับฝากระยะสั้น	171,389.00
239,259.81	เงินรับฝากระยะยาว	75,000.00
34,046.97	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
69,343,302.04		รวม 5,570,517.70
100,040,282.21		รวมรายรับ 7,576,867.53
	รายจ่าย	
6,002,768.69	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	655,751.00
437,200.00	ค่าตอบแทน	13,900.00
2,463,399.04	ค่าใช้จ่ายสอย	112,010.00
1,049,350.48	ค่าวัสดุ	217,482.48
576,132.62	ค่าสาธารณูปโภค	64,263.34
17,600.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
1,377,441.44	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	20,479.47
4,905,779.62	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	536,900.00
998,959.33	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	95,982.47
17,828,631.22		รวม 1,716,768.76
10,243,906.25	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
5,750,170.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	480,320.00
49,236.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
15,403,411.52	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,487,985.65

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,061,821.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,487,985.65
35,384,765.66	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	3,501,484.53
361,500.50	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,685,731.32	เงินรับฝากระยะสั้น	171,389.00
14,750.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
371,539.01	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
84,426,831.26	รวม	7,129,164.83
102,255,462.48	รวมรายจ่าย	8,845,933.59
(2,215,180.27)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,269,066.06)
19,036,913.23	ยอดยกไป	19,036,913.23

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	3,081.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	16,049.51
รวม รายได้ภาษี		19,130.51
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	4,900.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		6,080.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	35,291.96
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	500.00
รวม รายได้ค่าปรับ		35,791.96
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	5,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	894.40
รวม รายได้ใบอนุญาต		6,194.40
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	265,775.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		265,775.00
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	9,250.00
รวม รายได้อื่น		9,250.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษียรถยนต์	4402010101.001	224,691.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,773,170.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,504,465.11
รายได้ภาษีสรรพสามิตเฉพาะ	4402010105.001	137,557.41
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,647,233.65
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	42,460.74
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	3,580.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	29.10
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,333,188.05
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,777,664.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	10,243,906.25
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		19,021,570.25
รวมทั้งสิ้น		30,696,980.17

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,095,300.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	955,411.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,231,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	61,624.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	29,600.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	12,610.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	294,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,846.69
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	56,032.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	198,345.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,002,768.69
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	136,100.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	80,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	221,100.00
รวม ค่าตอบแทน		437,200.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	202,500.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	42,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	140,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	53,106.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	334,100.09
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	19,000.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	557,486.25
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	982,596.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,471.70
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	39,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	50,010.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	39,149.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		2,463,399.04
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	702,950.48
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	319,500.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่านต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	26,900.00
รวม ค่าวัสดุ		1,049,350.48
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	468,033.56

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	565.06
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	96,312.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,222.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		576,132.62
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	17,600.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		17,600.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,352,441.44
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,377,441.44
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	66,978.50
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,838,801.12
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		4,905,779.62
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	998,959.33
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		998,959.33
รวมทั้งสิ้น		17,828,631.22

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ