

สำเนาฉบับ



ที่ ถย ๗๘๑๐๑/ ๑๙๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ๔๒๑๔๐

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลอง งบรับ - จ่าย

เรียน นายอำเภอท่าลี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง งบรับ - จ่าย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๔๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานงบทดลอง งบเงินรับ - จ่าย เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และรายงานให้นายอำเภอทราบนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ได้จัดทำงบทดลอง งบเงินรับ - จ่าย ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏ ตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรภัทร กันหาวรรณะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

การคลัง

โทร. ๐-๔๒๘๑-๐๗๐๓

โทรสาร ๐-๔๒๘๑-๐๗๐๔

ได้รับแล้ว

ลงชื่อ..... (ผู้รับ)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....เดือน.....ปี.....
เวลา.....

“เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ โทร ๐๔๒-๘๑๐๗๐๓

ที่ ลย ๗๘๑๐๑.๒/๒๕๖๖

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการจัดทำงบทดลอง งบรับ - จ่าย ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานงบทดลอง งบเงินรับ - จ่าย เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชาและรายงานให้นายอำเภอทราบนั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ได้จัดทำงบทดลอง งบรับ - จ่าย ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

-ทราบ

-รายงานนายอำเภอทราบ

(นายชัยณรงค์ ชาคำรูน)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

-ทราบ

-รายงานนายอำเภอทราบ

(นายณรภัทร กันหาวรรณะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	59,200.00	59,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000221946701)	1101030101.001	-	-	21,925.00	21,925.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (086-5-00010-8)	1101030101.001	-	-	2,564,584.05	2,564,584.05	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (403-6-04126-6)	1101030101.001	840,711.44	-	3,709,077.25	3,145,503.69	1,404,285.00	-
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	7,081,851.71	-	3,233,921.69	2,564,584.05	7,751,189.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020360492530)	1101030102.001	490,432.83	-	21,925.00	-	512,357.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (033-2-60489-4)	1101030102.001	923,320.50	-	-	-	923,320.50	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (0360990003319)	1101030199.001	9,651,400.55	-	-	-	9,651,400.55	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (086-4-11359-6)	1101030199.001	490,495.99	-	-	-	490,495.99	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	474,900.00	-	127,468.00	474,900.00	127,468.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	8,434,906.25	-	-	-	8,434,906.25	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	356,181.50	-	-	-	356,181.50
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	344,000.00	-	-	-	344,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	225,763.39	-	-	-	225,763.39
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,575,500.00	-	-	-	4,575,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,439,180.57	-	-	-	2,439,180.57
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	124,258.00	-	-	-	124,258.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	57,368.02	-	-	-	57,368.02
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	281,000.00	-	-	-	281,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	81,129.09	-	-	-	81,129.09
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	62,500.00	-	-	-	62,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	33,285.03	-	-	-	33,285.03
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	317,490.00	-	-	-	317,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	104,926.02	-	-	-	104,926.02
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	59,800.00	-	-	-	59,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	1,759.46	-	-	-	1,759.46
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	364,100.00	-	-	-	364,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	160,890.43	-	-	-	160,890.43
ถนน	1208010101.001	26,294,547.44	-	752,800.00	-	27,047,347.44	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมถนน	1208010103.001	-	2,196,622.55	-	-	-	2,196,622.55

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,875,658.00	-	-	-	5,875,658.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	202,133.89	-	-	-	202,133.89
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	752,800.00	752,800.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	914,757.00	929,737.00	-	14,980.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,857.13	4,857.13	372.13	-	372.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	21,425.22	21,425.22	8,063.93	-	8,063.93
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	523,380.00	1,887,252.11	1,379,872.11	-	16,000.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	8,434,906.25	-	-	-	8,434,906.25
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	9,019.00	9,019.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	160,970.00	160,970.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	167,400.00	-	-	-	167,400.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	523,878.83	-	-	-	523,878.83
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	153,234.00	-	66,802.00	-	220,036.00
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	-	1,750.00	-	1,331.00	-	3,081.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	494.50	-	-	-	494.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	100.00	-	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	960.00	-	-	-	960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	3,600.00	-	-	-	3,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการผิดสัญญา	4401040110.001	-	35,291.96	-	-	-	35,291.96
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	4,300.00	-	-	-	4,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	166,095.00	-	41,610.00	-	207,705.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	9,250.00	-	-	-	9,250.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	123,618.67	-	63,975.99	-	187,594.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	4,057,290.60	-	1,894,084.71	-	5,951,375.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	679,186.43	-	154,787.59	-	833,974.02
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	20,184.10	-	20,184.10
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	931,746.22	-	171,759.86	-	1,103,506.08
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	34,950.36	-	-	-	34,950.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	3,580.00	-	-	-	3,580.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,859,726.00	-	1,463,485.00	-	7,323,211.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	10,243,906.25	-	-	-	10,243,906.25
เงินเดือน	5101010101.001	2,073,210.00	-	334,040.00	-	2,407,250.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	7,000.00	-	49,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	636,631.00	-	106,260.00	-	742,891.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	797,140.00	-	144,620.00	-	941,760.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	37,924.00	-	7,900.00	-	45,824.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	17,600.00	-	4,000.00	-	21,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	8,115.00	-	1,585.00	-	9,700.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	294,000.00	-	-	-	294,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,846.69	-	-	-	5,846.69	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,416.00	-	25,000.00	-	39,416.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	103,900.00	-	8,700.00	-	112,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	32,280.00	-	240.00	-	32,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	104,000.00	-	-	-	104,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	37,666.00	-	4,208.00	-	41,874.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	368,256.00	-	109,957.00	-	478,213.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	17,600.00	-	-	-	17,600.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	180,444.60	-	-	-	180,444.60	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	19,000.00	-	-	-	19,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคที่ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	498,486.25	-	59,000.00	59,000.00	498,486.25	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	201,900.00	-	48,900.00	-	250,800.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	580,850.00	-	125,400.00	-	706,250.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	251,375.21	-	80,789.64	-	332,164.85	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	96,312.00	-	-	-	96,312.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,471.70	-	-	-	2,471.70	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประกันทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	17,500.00	-	-	-	17,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	33,000.00	-	2,000.00	-	35,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	37,530.00	-	11,980.00	-	49,510.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	9,149.00	-	-	-	9,149.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	47,750.00	-	-	-	47,750.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	50,000.00	-	10,000.00	-	60,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	156,285.00	-	14,020.00	-	170,305.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	221,100.00	-	-	-	221,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	881,556.43	-	-	-	881,556.43	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,192,600.00	-	573,101.12	-	3,765,701.12	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	714,486.13	-	88,469.00	-	802,955.13	-
รวม		84,955,433.58	84,955,433.58	16,009,151.21	16,009,151.21	88,323,807.54	88,323,807.54

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,252,093.50	ยอดยกมา		19,777,585.88
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,575.50	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,331.00
4,780.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	100.00
35,791.96	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	500.00
5,100.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
207,705.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	41,610.00
9,250.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
8,135,193.63	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,304,792.25
17,567,117.25	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,463,485.00
25,968,513.34	รวม		3,811,818.25
6,357,323.50	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	474,900.00
49,236.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
304,317.81	อาคาร	1205000000.000	-
170,235.62	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
272,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
12,160,530.41	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	752,800.00
13,840,402.51	เจ้าหนี้	2101000000.000	929,737.00
14,236,170.37	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,388,308.17
8,505,202.75	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,285,485.01	เงินรับฝาก	2111000000.000	169,989.00
21,617.81	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
118,242.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	66,802.00
28,939.92	เงินสะสม	3102010101.001	-
5,107.05	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
57,354,810.76	รวม		3,782,536.17
83,323,324.10	รวมรายรับ		7,594,354.42
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,727,592.69	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	644,425.00
112,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	8,700.00
178,394.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	4,448.00
3,021,751.40	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	389,026.64
4,672,257.55	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	573,101.12
802,955.13	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	88,469.00
13,515,550.77	รวม		1,708,169.76
14,481,932.25	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	127,468.00
49,236.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
335,700.33	อาคาร	1205000000.000	-
290,395.13	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
12,445,035.35	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	752,800.00
12,160,530.41	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	752,800.00
13,825,422.51	เจ้าหนี้	2101000000.000	914,757.00
14,246,449.94	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,913,534.46
291,204.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
70,296.50	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,306,228.32	เงินรับฝาก	2111000000.000	169,989.00
38,725.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
14,750.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
315,808.17	เงินสะสม	3102010101.001	-
55,730.84	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
70,027,444.75	รวม		4,631,348.46
83,542,995.52	รวมรายจ่าย		6,339,518.22
(219,671.42)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,254,836.20
21,032,422.08	ยอดยกไป		21,032,422.08

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 1)

รายได้อื่น	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	3,081.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	494.50
รวม รายได้ภาษี		3,575.50
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	3,600.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		4,780.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	35,291.96
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	500.00
รวม รายได้ค่าปรับ		35,791.96
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	800.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,100.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	207,705.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		207,705.00
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	9,250.00
รวม รายได้อื่น		9,250.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	187,594.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,951,375.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	833,974.02
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	20,184.10
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,103,506.08
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	34,950.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	3,580.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	29.10
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,135,193.63
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,323,211.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	10,243,906.25
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		17,567,117.25
รวมทั้งสิ้น		25,968,513.34

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,407,250.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	49,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	742,891.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	941,760.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	170,305.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,311,206.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	45,824.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	21,600.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	9,700.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	294,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,846.69
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		376,970.69
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	39,416.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		39,416.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		39,416.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,727,592.69
ใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	112,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		112,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		112,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	32,520.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	104,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	41,874.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		178,394.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		178,394.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	478,213.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	17,600.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	180,444.60
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	19,000.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	498,486.25
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	250,800.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	706,250.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,150,793.85
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	332,164.85
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	96,312.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		428,476.85
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,471.70
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	17,500.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	35,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	49,510.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	9,149.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		113,630.70
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		113,630.70
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	47,750.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	60,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	221,100.00
รวม ค่าตอบแทน		328,850.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,021,751.40
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	881,556.43
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,765,701.12
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		4,672,257.55
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,672,257.55
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	802,955.13
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		802,955.13
รวมทั้งสิ้น		13,515,550.77

อ. ทาสี

จ. เลข

วันที่พิมพ์ : 9/5/2566 12:59

หน้า : 3/3

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ