

สำเนาฉบับ



ที่ ลย ๗๘๑๐๑/ ๑๕๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ๔๒๑๔๐

๓๑ เมษายน 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 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานงบทดลอง งบเงินรับ - จ่าย เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และรายงานให้นายอำเภอทราบนั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรภัทร กันหาวรรณะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

การคลัง

โทร.๐-๔๒๘๑-๐๗๐๓

โทรสาร ๐-๔๒๘๑-๐๗๐๔

ได้รับแล้ว

ลงชื่อ

ตำแหน่ง

วันที่ 19 เดือน เม.ย. พ.ศ. ๖๖

เวลา

“เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ โทร ๐๔๒-๘๑๐๗๐๓

ที่ ลย ๗๘๑๐๑.๒/๒๕๖๖

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการจัดทำงบทดลอง งบรับ - จ่าย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

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

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ได้จัดทำงบทดลอง งบรับ - จ่าย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

-ทราบ

-รายงานนายอำเภอทราบ

(นายชัยณรงค์ ชาคำรุณ)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

-ทราบ

-รายงานนายอำเภอทราบ

(นายณรภัทร กันหาวรรณะ)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,252,093.50	ยอดยกมา		21,343,227.56
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,244.50	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,750.00
4,680.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,350.00
35,291.96	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
5,100.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
166,095.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	43,415.00
9,250.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,850.00
5,830,401.38	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	-
16,103,632.25	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,798,120.00
22,156,695.09	รวม		2,846,485.00
5,882,423.50	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	547,476.00
49,236.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	49,236.00
304,317.81	อาคาร	1205000000.000	-
170,235.62	ครุภัณฑ์	1206000000.000	45,000.00
272,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
11,407,730.41	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,513,800.00
12,910,665.51	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,733,034.60
12,847,862.20	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,764,557.20
8,505,202.75	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	2,256,420.00
1,115,496.01	เงินรับฝาก	2111000000.000	170,017.42
21,617.81	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
51,440.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	51,440.00
28,939.92	เงินสะสม	3102010101.001	-
5,107.05	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
53,572,274.59	รวม		10,130,981.22
75,728,969.68	รวมรายรับ		12,977,466.22
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,083,167.69	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	615,425.00
103,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	4,200.00
173,946.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	32,976.00
2,632,724.76	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	303,888.25
4,099,156.43	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	686,245.60
714,486.13	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	135,449.00
11,807,381.01	รวม		1,778,183.85
14,354,464.25	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,734,920.00
49,236.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	49,236.00
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
335,700.33	อาคาร	1205000000.000	-
290,395.13	ครุภัณฑ์	1206000000.000	90,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,692,235.35	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	2,513,800.00
11,407,730.41	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,513,800.00
12,910,665.51	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,783,963.60
12,332,915.48	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,909,187.03
291,204.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
70,296.50	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,136,239.32	เงินรับฝาก	2111000000.000	170,017.42
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	-
65,396,096.29	รวม		12,764,924.05
77,203,477.30	รวมรายจ่าย		14,543,107.90
(1,474,507.62)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,565,641.68)
19,777,585.88	ยอดยกไป		19,777,585.88

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,750.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	494.50
รวม รายได้ภาษี		2,244.50
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	3,600.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		4,680.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	35,291.96
รวม รายได้ค่าปรับ		35,291.96
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	800.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,100.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	166,095.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		166,095.00
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	9,250.00
รวม รายได้อื่น		9,250.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	123,618.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,057,290.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	679,186.43
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	931,746.22
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	34,950.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	3,580.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	29.10
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,830,401.38
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,859,726.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	10,243,906.25
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,103,632.25
รวมทั้งสิ้น		22,156,695.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,073,210.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	636,631.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	797,140.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	156,285.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,705,266.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	37,924.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	17,600.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	8,115.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	294,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,846.69
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		363,485.69
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,416.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		14,416.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		14,416.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,083,167.69
ใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	103,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		103,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		103,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	32,280.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	104,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	37,666.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		173,946.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		173,946.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	368,256.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	59,600.00	59,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (086-5-00010-8)	1101030101.001	-	-	4,384,530.68	4,384,530.68	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (403-6-04126-6)	1101030101.001	358,611.44	-	482,100.00	-	840,711.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-033-2-91999-0)	1101030102.001	247,078.83	-	28,800.00	-	275,878.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-033-2-98211-9)	1101030102.001	23,494.03	-	-	-	23,494.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010862029369)	1101030102.001	9,158,393.39	-	2,308,759.00	4,385,300.68	7,081,851.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020360492530)	1101030102.001	490,432.83	-	-	-	490,432.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (033-2-50489-4)	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	515,076.00	-	478,500.00	518,676.00	474,900.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	38,800.00	-	-	28,800.00	10,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	6,178,486.25	-	2,256,420.00	-	8,434,906.25	-
พักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	49,236.00	49,236.00	-	-
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
ปลูกสร้าง	1205040101.001	834,700.00	-	-	-	834,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	356,181.50	-	-	-	356,181.50
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	344,000.00	-	-	-	344,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	225,763.39	-	-	-	225,763.39
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,575,500.00	-	-	-	4,575,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,439,180.57	-	-	-	2,439,180.57
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	124,258.00	-	-	-	124,258.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	57,368.02	-	-	-	57,368.02
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	236,000.00	-	45,000.00	-	281,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	45,000.00	45,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	81,129.09	-	-	-	81,129.09
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	62,500.00	-	-	-	62,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	33,285.03	-	-	-	33,285.03
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	317,490.00	-	-	-	317,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	1,759.46	-	-	-	1,759.46
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	364,100.00	-	-	-	364,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	160,890.43	-	-	-	160,890.43
รวม	1208010101.001	26,294,547.44	-	-	-	26,294,547.44	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,196,622.55	-	-	-	2,196,622.55
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,361,858.00	-	2,513,800.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	202,133.89	-	-	5,875,658.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	2,513,800.00	2,513,800.00	-	202,133.89
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	50,929.00	2,783,963.60	2,733,034.60	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,556.10	1,556.10	4,857.13	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	30,878.08	30,878.08	21,425.22	-	4,857.13
สำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	661,858.00	1,876,752.85	1,738,274.85	-	21,425.22
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	6,178,486.25	-	2,256,420.00	-	520,380.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	9,019.00	9,019.00	-	8,434,906.25
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	160,998.42	160,998.42	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	167,400.00	-	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	523,878.83	-	-	-	167,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	101,794.00	-	51,440.00	-	523,878.83
เงินสะสม	3102010101.001	-	35,616,146.45	-	-	-	153,234.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,766,972.27	-	-	-	35,616,146.45
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	770.00	2,520.00	-	9,766,972.27
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	494.50	-	-	-	1,750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	-	-	494.50
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	960.00	-	-	-	120.00
		-	-	-	-	-	960.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	17,600.00	-	-	-	17,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	6,530.00	-	1,585.00	-	8,115.00	-
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	-	-	-	14,416.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	99,700.00	-	4,200.00	-	103,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	26,040.00	-	6,240.00	-	32,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	80,800.00	-	23,200.00	-	104,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	34,130.00	-	3,536.00	-	37,666.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	293,926.00	-	78,570.00	4,240.00	368,256.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	4,100.00	-	13,500.00	-	17,600.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	133,944.60	-	46,500.00	-	180,444.60	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	19,000.00	-	-	-	19,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	498,486.25	-	-	-	498,486.25	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	180,600.00	-	21,300.00	-	201,900.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	563,600.00	-	17,250.00	-	580,850.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	203,166.96	-	48,208.25	-	251,375.21	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	96,312.00	-	-	-	96,312.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,471.70	-	-	-	2,471.70	-
ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	15,000.00	-	2,500.00	-	17,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	32,500.00	-	500.00	-	33,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	33,580.00	-	3,950.00	-	37,530.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	9,149.00	-	-	-	9,149.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	47,750.00	-	-	-	47,750.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	40,000.00	-	10,000.00	-	50,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	142,265.00	-	14,020.00	-	156,285.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	155,250.00	-	65,850.00	-	221,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	733,310.83	-	148,245.60	-	881,556.43	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,654,600.00	-	538,000.00	-	3,192,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	579,037.13	-	135,449.00	-	714,486.13	-
รวม		79,996,647.41	79,996,647.41	21,838,317.58	21,838,317.58	84,955,433.58	84,955,433.58

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	153,234.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	167,400.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	523,878.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	21,425.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4,857.13
รวม	<u>870,795.18</u>