



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ โทร. ๐๔๒-๘๑๐๗๐๓

ที่ ลย ๗๘๑๐๑.๒/๒๕๖๗ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงาน รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานรายรับจริง และรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอ ปลัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ และข้อ ๑๑๓ ความว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Elector Local Administrative System: e-LAAS) ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยระบบการทำงาน ๔ ระบบ ฯลฯ นั้น

บัดนี้ ข้าพเจ้าได้จัดทำงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องมาตรฐานบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวฯ และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมกับส่งงบการเงินให้กับนายอำเภอทาลี่ ทราบต่อไป ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางปณณช พรพิศ)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

กมล/ด.ม/ทศ

[Signature]

(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-กมล

[Signature]

(นายชัยณรงค์ ชาคำรุณ)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

ทราบ/เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบเพราะ.....

[Signature]

(นายณรภัทร กันหาวรรณะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่นๆ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ได้จัดทำงบการเงิน และงบ
อื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖
เสร็จเรียบร้อยแล้ว

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

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายณรภัทร กันหาวรรณะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	570.00
รวม รายได้ภาษี		570.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	720.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		800.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	79,080.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		79,080.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	60,613.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,926,886.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	292,507.37
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	5,733.60
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	626,029.29
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	5,832.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	33,600.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	29.10
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,951,232.55
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,726,780.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,726,780.00
รวมทั้งสิ้น		6,759,962.55

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
18,218,755.45	ยอดยกมา	17,466,689.05
	รายรับ	
570.00	รายได้ภาษี	570.00
800.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	720.00
1,500.00	รายได้ใบอนุญาต	1,500.00
79,080.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	32,950.00
2,951,232.55	รายได้ภาษีจัดสรร	1,351,884.95
3,726,780.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,836,995.00
6,759,962.55	รวม	3,224,619.95
8,434,906.25	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	8,434,906.25
1,620,405.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	557,169.00
112,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	12,000.00
7,141,779.28	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,074,373.50
757,084.00	เงินรับฝากระยะสั้น	430,156.00
41,610.00	เงินรับฝากระยะยาว	24,900.00
11,621,224.90	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	11,612,276.90
29,729,009.43	รวม	23,145,781.65
36,488,971.98	รวมรายรับ	26,370,401.60
	รายจ่าย	
2,069,823.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	681,487.00
361,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
24,000.00	ค่าตอบแทน	14,000.00
787,180.45	ค่าใช้จ่ายสอย	322,273.57
296,939.00	ค่าวัสดุ	105,241.00
212,398.97	ค่าสาธารณูปโภค	-
458,723.20	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	41,137.80
1,635,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	547,200.00
230,022.34	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	82,066.94
6,075,386.96	รวม	1,793,406.31
1,654,677.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	517,972.00
69,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
7,130,648.04	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,066,698.91
8,434,906.25	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	8,434,906.25
623,019.00	เงินรับฝากระยะสั้น	304,017.00
11,612,276.90	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	11,612,276.90
29,524,527.19	รวม	22,935,871.06
35,599,914.15	รวมรายจ่าย	24,729,277.37
889,057.83	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,641,124.23
19,107,813.28	ยอดยกไป	19,107,813.28

อ. ทาสี

จ. เลย์

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,076,920.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	461,580.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	439,650.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,778.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	6,445.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	39,450.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,069,823.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	361,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		361,000.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,000.00
รวม ค่าตอบแทน		24,000.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	139,340.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,960.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	42,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,189.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	84,771.20
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	10,000.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	100,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	277,880.25
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	73,140.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,000.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	18,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		787,180.45
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	234,739.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	46,200.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	16,000.00
รวม ค่าวัสดุ		296,939.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	87,838.97
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	124,560.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

รวม ค่าสาธารณูปโภค		212,398.97
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	433,723.20
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		458,723.20
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,635,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,635,300.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	230,022.34
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		230,022.34
รวมทั้งสิ้น		6,075,386.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2566

อ. ทาลี

จ. เดย

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	65,900.00	65,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (086-5-00010-8)	1101030101.001	-	-	3,906,065.16	3,906,065.16	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (403-6-04126-6)	1101030101.001	704,600.00	-	3,386,219.95	2,798,524.95	1,292,295.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-033-2-91999-0)	1101030102.001	318,088.35	-	12,000.00	-	330,088.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-033-2-98211-9)	1101030102.001	23,584.77	-	-	-	23,584.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0108662029369)	1101030102.001	4,805,072.96	-	2,862,641.27	1,821,212.04	5,846,502.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020360492530)	1101030102.001	491,830.54	-	-	-	491,830.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (033-2-60489-4)	1101030102.001	926,886.82	-	-	-	926,886.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (033-2-60489-4)	1101030102.001	9,703,329.53	-	-	-	9,703,329.53	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (0360990003319)	1101030199.001	493,296.08	-	-	-	493,296.08	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (086-4-11359-6)	1101030199.001	73,469.00	-	517,972.00	557,169.00	34,272.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	38,000.00	-	-	12,000.00	26,000.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทด โครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	8,434,906.25	-	-	8,434,906.25	-	-
รายได้เงินอุดหนุนดำรงรับ	1102050193.001	169,000.00	-	-	-	169,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทดโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	2,505,307.00	-	-	-	2,505,307.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	1,236,995.35	-	-	-	1,236,995.35
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	2,562,800.00	-	-	-	2,562,800.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	638,005.72	-	-	-	638,005.72
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	834,700.00	-	-	-	834,700.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	392,666.50	-	-	-	392,666.50
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดรุณสถานีกงาน	1206010101.001	344,000.00	-	-	-	344,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	272,126.06	-	-	-	272,126.06
ดรุณสถานียานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,573,500.00	-	-	-	5,573,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,228,194.96	-	-	-	3,228,194.96
ดรุณสถานีไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	124,258.00	-	-	-	124,258.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	76,751.91	-	-	-	76,751.91
ดรุณสถานีกิจการเกษตร	1206050101.001	326,000.00	-	-	-	326,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กิจการเกษตร	1206050103.001	-	133,525.77	-	-	-	133,525.77
ดรุณสถานีก่อสร้าง	1206070101.001	128,500.00	-	-	-	128,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	41,787.08	-	-	-	41,787.08
ดรุณสถานีก่อสร้ง	1206100101.001	317,490.00	-	-	-	317,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	159,075.80	-	-	-	159,075.80
ดรุณสถานีม่างงานครัว	1206120101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ดรุณสถานีสาน	1206150101.001	59,800.00	-	-	-	59,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สาน	1206150103.001	-	13,719.46	-	-	-	13,719.46
ดรุณพันธ์อื่น	1206160101.001	364,100.00	-	-	-	364,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุพันธ์อื่น	1206160103.001	-	226,692.76	-	-	-	226,692.76
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	356,288.25	-	-	-	356,288.25
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	211,341.06	227,841.06	-	16,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,042.84	2,042.84	456.37	-	456.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	1,080.00	1,080.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	765.30	765.30	1,646.36	-	1,646.36
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	10,380.00	1,851,469.71	1,844,429.71	-	3,340.00
รายได้เงินอุดหนุนรับส่งนม	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	-	7,926.00	15,852.00	7,926.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	-	158,990.00	-	158,990.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินด้อยประจำปีบัญชี	2111020199.999	-	14,750.00	-	-	-	14,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	138,822.00	24,925.00	-	-	113,897.00
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	524,027.83	-	-	-	524,027.83
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินด้อยประจำปีบัญชีโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อบริการประชาชน	2207020102.999	-	-	-	24,900.00	-	24,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	271,340.00	-	-	-	271,340.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	46,081,820.68	-	11,612,276.90	-	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

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	6,536.64	-	-	-	6,536.64	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	46,130.00	-	32,950.00	-	79,080.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	31,409.87	-	29,204.10	-	60,613.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	929,623.36	-	997,263.32	-	1,926,886.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	179,868.40	-	112,638.97	-	292,507.37
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	2,523.41	-	3,210.19	-	5,733.60
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	422,322.56	-	203,706.73	-	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	-	1,889,785.00	-	1,836,995.00	-	3,726,780.00
เงินเดือน	5101010101.001	734,660.00	-	342,260.00	-	1,076,920.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	307,720.00	-	153,860.00	-	461,580.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	293,100.00	-	146,550.00	-	439,650.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,926.00	-	15,852.00	-	23,778.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,630.00	-	2,815.00	-	6,445.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
เงินบำเหน็จทดทอด	5101040107.001	361,000.00	-	-	-	361,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
 งบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	104,940.00	-	34,400.00	-	139,340.00	-
จ่ายเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,360.00	-	3,600.00	-	10,960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,800.00	-	17,300.00	-	42,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,752.00	-	13,437.00	-	21,189.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	145,498.00	-	89,241.00	-	234,739.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	7,814.88	-	79,712.64	2,756.32	84,771.20	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาหรือสิ่งหาทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	46,200.00	-	-	-	46,200.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	139,100.00	-	149,980.25	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	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	18,300.00	-	18,300.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00	-	10,000.00	-	20,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	26,300.00	-	13,150.00	-	39,450.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	392,585.40	-	41,137.80	-	433,723.20	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,088,100.00	-	547,200.00	-	1,635,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	147,955.40	-	143,446.94	61,380.00	230,022.34	-
รวม	รวม	80,944,827.68	80,944,827.68	35,037,440.07	35,037,440.07	75,893,254.97	75,893,254.97

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		271,340.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		113,897.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		158,990.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		524,027.83
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		24,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,646.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		456.37
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินมัดจำประกันสัญญา	14,750.00	14,750.00
รวม		1,110,007.56