

# สำเนาฉบับ



ที่ ถย ๗๘๑๐๑/ ๖๗๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่  
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ๔๒๑๔๐

๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอท่าลี่

|                  |                                  |       |   |      |
|------------------|----------------------------------|-------|---|------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. งบทดลอง                       | จำนวน | ๑ | ฉบับ |
|                  | ๒. งบรับ - จ่าย เงินสด           | จำนวน | ๑ | ฉบับ |
|                  | ๓. งบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร | จำนวน | ๑ | ฉบับ |

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ได้จัดทำงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๕๖๕ ซึ่งประกอบด้วย งบทดลอง งบรับ - จ่ายเงินสด, งบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร รายละเอียดแนบท้าย เรียน มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

( นายณรภัทร กันหาวรรณะ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

การคลัง

โทร. ๐-๔๒๘๑-๐๗๐๓

โทรสาร ๐-๔๒๘๑-๐๗๐๔

“เมื่อนำอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน”

๕๖๕

๕ ธ.ค. ๖๕

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | รับจริง             |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                        |                |                     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย                                 | 4401030128.001 | 960.00              |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                           | 4401030199.001 | 900.00              |
| <b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                    |                | <b>1,860.00</b>     |
| <b>รายได้ค่าปรับ</b>                                             |                |                     |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                                         | 4401040110.001 | -                   |
| <b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>                                         |                | <b>-</b>            |
| <b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>                            |                |                     |
| รายได้จากประปา                                                   | 4401090101.001 | 24,435.00           |
| <b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>                        |                | <b>24,435.00</b>    |
| <b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                          |                |                     |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                 | 4402010101.001 | -                   |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                        | 4402010102.001 | -                   |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                    | 4402010104.001 | -                   |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              | 4402010106.001 | -                   |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | -                   |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -                   |
| <b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                      |                | <b>-</b>            |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>      |                |                     |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 4403010101.001 | 1,828,695.00        |
| <b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>  |                | <b>1,828,695.00</b> |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                               |                | <b>1,854,990.00</b> |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

| ข้อบัญญัติ                                      | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง   |
|-------------------------------------------------|----------------|------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                        |                |            |
| เงินเดือนและค่าจ้าง                             |                |            |
| เงินเดือน                                       | 5101010101.001 | 342,420.00 |
| เงินประจำตำแหน่ง                                | 5101010103.001 | 7,000.00   |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                        | 5101010199.001 | 106,260.00 |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 142,790.00 |
| เงินค่าครองชีพ                                  | 5104040108.001 | 14,970.00  |
| รวม เงินเดือนและค่าจ้าง                         |                | 613,440.00 |
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>                    |                |            |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 5101020106.001 | 4,729.00   |
| เงินเพิ่ม                                       | 5101020114.001 | 1,775.00   |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น                       |                | 6,504.00   |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร                           |                | 619,944.00 |
| <b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>                 |                |            |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ            |                |            |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ              | 5102010199.001 | -          |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ        |                | -          |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม                    |                | -          |
| <b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>                        |                |            |
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ                      |                |            |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                       | 5103010102.001 | 10,960.00  |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                            | 5103010103.001 | 43,200.00  |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ            | 5103010199.001 | 10,000.00  |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ                  |                | 64,160.00  |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง                           |                | 64,160.00  |
| <b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>     |                |            |
| ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ                           |                |            |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                  | 5104010104.001 | 8,882.00   |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                         | 5104010107.001 | -          |
| ค่าเชื้อเพลิง                                   | 5104010110.001 | -          |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                 | 5104010112.001 | 93,500.00  |
| รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ                       |                | 102,382.00 |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                           |                |            |
| ค่าไฟฟ้า                                        | 5104020101.001 | 74,936.40  |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                    | 5104020106.001 | -          |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค                              |                | 74,936.40  |



รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 21,239,617.15                               | ยอดยกมา                                              |                | 21,239,617.15                       |
|                                             | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                  |                |                                     |
| 1,860.00                                    | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 4401030000.000 | 1,860.00                            |
| 24,435.00                                   | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                       | 4401090000.000 | 24,435.00                           |
| 1,828,695.00                                | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 1,828,695.00                        |
| 1,854,990.00                                | รวม                                                  |                | 1,854,990.00                        |
| 934,760.00                                  | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 934,760.00                          |
| 478,894.90                                  | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1211000000.000 | 478,894.90                          |
| 478,894.90                                  | เจ้าหนี้                                             | 2101000000.000 | 478,894.90                          |
| 2,478,052.91                                | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 2,478,052.91                        |
| 167,646.59                                  | เงินรับฝาก                                           | 2111000000.000 | 167,646.59                          |
| 4,538,249.30                                | รวม                                                  |                | 4,538,249.30                        |
| 6,393,239.30                                | รวมรายรับ                                            |                | 6,393,239.30                        |
|                                             | รายจ่าย (หมายเหตุ 2)                                 |                |                                     |
| 619,944.00                                  | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 5101000000.000 | 619,944.00                          |
| 64,160.00                                   | ค่าใช้จ่ายเดินทาง                                    | 5103000000.000 | 64,160.00                           |
| 177,318.40                                  | ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค                 | 5104000000.000 | 177,318.40                          |
| 532,300.00                                  | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                | 5107000000.000 | 532,300.00                          |
| 86,165.00                                   | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                    | 5210000000.000 | 86,165.00                           |
| 1,479,887.40                                | รวม                                                  |                | 1,479,887.40                        |
| 1,384,728.00                                | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 1,384,728.00                        |
| 478,894.90                                  | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                            | 1208000000.000 | 478,894.90                          |
| 478,894.90                                  | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1211000000.000 | 478,894.90                          |
| 478,894.90                                  | เจ้าหนี้                                             | 2101000000.000 | 478,894.90                          |
| 1,850,776.85                                | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 1,850,776.85                        |
| 167,646.59                                  | เงินรับฝาก                                           | 2111000000.000 | 167,646.59                          |
| 4,839,836.14                                | รวม                                                  |                | 4,839,836.14                        |
| 6,319,723.54                                | รวมรายจ่าย                                           |                | 6,319,723.54                        |
| 73,515.76                                   | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย                      |                | 73,515.76                           |
| 21,313,132.91                               | ยอดยกไป                                              |                | 21,313,132.91                       |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

| ชื่อบัญชี                                                                | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง     |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>                                                  |                |              |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                                         |                |              |
| ค่ารับรองและพิธีการ                                                      | 5104030208.001 | -            |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                                         | 5104030219.001 | -            |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                                         | 5104030299.001 | -            |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                                     |                | -            |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                                     |                | -            |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                         |                |              |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                                                   | 5104040102.001 | -            |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร                                                       | 5104040105.001 | -            |
| ค่าตอบแทนอื่น                                                            | 5104040199.001 | -            |
| รวม ค่าตอบแทน                                                            |                | -            |
| รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค                                 |                | 177,318.40   |
| <b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>                                             |                |              |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน                                   |                |              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | -            |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                            | 5107010103.001 | -            |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 532,300.00   |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน                               |                | 532,300.00   |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                                |                | 532,300.00   |
| <b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>                                 |                |              |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 86,165.00    |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                                    |                | 86,165.00    |
| รวมทั้งสิ้น                                                              |                | 1,479,887.40 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

| ชื่อบัญชี                                           | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |              |
|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                     |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต       |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                               | 1101020501.001 | -            | -            | 55,900.00          | 55,900.00    | -            | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (086-5-00010-8)  | 1101030101.001 | -            | -            | 1,738,574.24       | 1,738,574.24 | -            | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (403-6-04126-6)  | 1101030101.001 | -            | -            | 1,772,795.00       | 1,772,795.00 | -            | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-033-2-91999-0) | 1101030102.001 | 316,041.83   | -            | 13,000.00          | -            | 329,041.83   | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-033-2-98211-9) | 1101030102.001 | 23,494.03    | -            | -                  | -            | 23,494.03    | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010862029369)     | 1101030102.001 | 9,344,431.42 | -            | 1,799,090.00       | 1,738,574.24 | 9,404,947.18 | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020360492530)     | 1101030102.001 | 490,432.83   | -            | -                  | -            | 490,432.83   | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (033-2-60489-4)    | 1101030102.001 | 923,320.50   | -            | -                  | -            | 923,320.50   | -            |
| ลูกหนี้เงินยืม                                      | 1102010102.001 | 19,264.00    | -            | 1,384,728.00       | 921,760.00   | 482,232.00   | -            |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน   | 1102030102.001 | 69,800.00    | -            | -                  | 13,000.00    | 56,800.00    | -            |
| รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ                            | 1102050193.001 | 358,701.50   | -            | -                  | -            | 358,701.50   | -            |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (0360990003319)               | 1104010101.001 | 9,651,400.55 | -            | -                  | -            | 9,651,400.55 | -            |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (086-4-11359-6)               | 1104010101.001 | 490,495.99   | -            | -                  | -            | 490,495.99   | -            |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน    | 1201030102.001 | 138,000.00   | -            | -                  | -            | 138,000.00   | -            |
| อาคารสำนักงาน                                       | 1205020101.001 | 2,505,307.00 | -            | -                  | -            | 2,505,307.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน                      | 1205020103.001 | -            | 1,174,587.25 | -                  | -            | -            | 1,174,587.25 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                              | 1205030101.001 | 2,282,800.00 | -            | -                  | -            | 2,282,800.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น             | 1205030103.001 | -            | 528,617.91   | -                  | -            | -            | 528,617.91   |
| ปรับปรุงอาคาร                                       | 1205030106.001 | 280,000.00   | -            | -                  | -            | 280,000.00   | -            |
| สิ่งปลูกสร้าง                                       | 1205040101.001 | 834,700.00   | -            | -                  | -            | 834,700.00   | -            |



## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

| ชื่อบัญชี                                | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป       |              |
|------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------|---------------|--------------|
|                                          |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต | เดบิต         | เครดิต       |
| ค่าเสื่อมราคาสถงมสิ่งปลูกสร้าง           | 1205040103.001 | -             | 411,657.25   | -                  | -      | -             | 411,657.25   |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                         | 1206010101.001 | 344,000.00    | -            | -                  | -      | 344,000.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์สำนักงาน         | 1206010103.001 | -             | 225,763.39   | -                  | -      | -             | 225,763.39   |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                 | 1206020101.001 | 4,575,500.00  | -            | -                  | -      | 4,575,500.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | -             | 2,439,180.57 | -                  | -      | -             | 2,439,180.57 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                    | 1206030101.001 | 124,258.00    | -            | -                  | -      | 124,258.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ    | 1206030103.001 | -             | 57,368.02    | -                  | -      | -             | 57,368.02    |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                         | 1206050101.001 | 221,000.00    | -            | -                  | -      | 221,000.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์การเกษตร         | 1206050103.001 | -             | 82,497.58    | -                  | -      | -             | 82,497.58    |
| ครุภัณฑ์โรงงาน                           | 1206060101.001 | 14,000.00     | -            | -                  | -      | 14,000.00     | -            |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                         | 1206070101.001 | 48,500.00     | -            | -                  | -      | 48,500.00     | -            |
| พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง                    | 1206070102.001 | 15,000.00     | -            | -                  | -      | 15,000.00     | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์ก่อสร้าง         | 1206070103.001 | -             | 33,285.03    | -                  | -      | -             | 33,285.03    |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                      | 1206100101.001 | 243,490.00    | -            | -                  | -      | 243,490.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      | 1206100103.001 | -             | 104,952.66   | -                  | -      | -             | 104,952.66   |
| ครุภัณฑ์สนาม                             | 1206150101.001 | 59,800.00     | -            | -                  | -      | 59,800.00     | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์สนาม             | 1206150103.001 | -             | 1,123.84     | -                  | -      | -             | 1,123.84     |
| ครุภัณฑ์อื่น                             | 1206160101.001 | 374,700.00    | -            | -                  | -      | 374,700.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์อื่น             | 1206160103.001 | -             | 160,890.43   | -                  | -      | -             | 160,890.43   |
| ถนน                                      | 1208010101.001 | 17,976,975.03 | -            | 478,894.90         | -      | 18,455,869.93 | -            |



## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |               |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                  |                | เดบิต        | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต        |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน                                             | 1208010103.001 | -            | 2,199,062.27  | -                  | -            | -            | 2,199,062.27  |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                                    | 1208050101.001 | 2,785,500.00 | -             | -                  | -            | 2,785,500.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                   | 1208050103.001 | -            | 212,199.11    | -                  | -            | -            | 212,199.11    |
| งานระหว่างก่อสร้าง                                               | 1211010101.001 | -            | -             | 478,894.90         | 478,894.90   | -            | -             |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก                                  | 2101010102.001 | -            | -             | 478,894.90         | 478,894.90   | -            | -             |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                | 2102040103.001 | -            | 5,182.57      | 5,182.57           | -            | -            | -             |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | -            | 196.26        | 196.26             | -            | -            | -             |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก    | 2102040106.001 | -            | 29,336.80     | 29,336.80          | 4,535.29     | -            | 4,535.29      |
| ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น                                              | 2102040110.001 | -            | -             | 1,816,061.22       | 2,473,517.62 | -            | 657,456.40    |
| รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า                                     | 2103010102.001 | -            | 220,907.50    | -                  | -            | -            | 220,907.50    |
| เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน                                           | 2104010101.001 | -            | 70,296.50     | -                  | -            | -            | 70,296.50     |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                            | 2111020199.004 | -            | -             | 5,394.00           | 5,394.00     | -            | -             |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                         | 2111020199.005 | -            | -             | 162,252.59         | 162,252.59   | -            | -             |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกผลเงินเศรษฐกิจชุมชน                 | 2111020199.999 | -            | 20,743.31     | -                  | -            | -            | 20,743.31     |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                       | 2112010101.001 | -            | 206,125.00    | -                  | -            | -            | 206,125.00    |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                  | 2207020102.001 | -            | 502,261.02    | -                  | -            | -            | 502,261.02    |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                        | 2208010101.001 | -            | 116,544.00    | -                  | -            | -            | 116,544.00    |
| เงินสะสม                                                         | 3102010101.001 | -            | 35,892,409.80 | -                  | -            | -            | 35,892,409.80 |
| ทุนสำรองเงินสะสม                                                 | 3102010101.002 | -            | 9,815,724.61  | -                  | -            | -            | 9,815,724.61  |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย                                | 4401030128.001 | -            | -             | -                  | 960.00       | -            | 960.00        |



## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

| ชื่อบัญชี                                                                | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป       |               |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                          |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต         | เครดิต        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                                   | 4401030199.001 | -             | -             | -                  | 900.00        | -             | 900.00        |
| รายได้จากประปา                                                           | 4401090101.001 | -             | -             | -                  | 24,435.00     | -             | 24,435.00     |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                                  | 4403010101.001 | -             | -             | -                  | 1,828,695.00  | -             | 1,828,695.00  |
| เงินเดือน                                                                | 5101010101.001 | -             | -             | 342,420.00         | -             | 342,420.00    | -             |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                         | 5101010103.001 | -             | -             | 7,000.00           | -             | 7,000.00      | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                 | 5101010199.001 | -             | -             | 106,260.00         | -             | 106,260.00    | -             |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                          | 5101010199.002 | -             | -             | 142,790.00         | -             | 142,790.00    | -             |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                | 5101020106.001 | -             | -             | 16,106.00          | 11,377.00     | 4,729.00      | -             |
| เงินเพิ่ม                                                                | 5101020114.001 | -             | -             | 1,775.00           | -             | 1,775.00      | -             |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                                                | 5103010102.001 | -             | -             | 10,960.00          | -             | 10,960.00     | -             |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                                                     | 5103010103.001 | -             | -             | 43,200.00          | -             | 43,200.00     | -             |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ                                     | 5103010199.001 | -             | -             | 10,000.00          | -             | 10,000.00     | -             |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                                           | 5104010104.001 | -             | -             | 8,882.00           | -             | 8,882.00      | -             |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                                          | 5104010112.001 | -             | -             | 93,500.00          | -             | 93,500.00     | -             |
| ค่าไฟฟ้า                                                                 | 5104020101.001 | -             | -             | 74,936.40          | -             | 74,936.40     | -             |
| เงินค่าครองชีพ                                                           | 5104040108.001 | -             | -             | 14,970.00          | -             | 14,970.00     | -             |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | -             | -             | 532,300.00         | -             | 532,300.00    | -             |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | -             | -             | 97,542.00          | 11,377.00     | 86,165.00     | -             |
| รวม                                                                      |                | 54,510,912.68 | 54,510,912.68 | 11,721,836.78      | 11,721,836.78 | 56,993,178.74 | 56,993,178.74 |



วันที่พิมพ์ 01/11/2565

ผู้ส่งพิมพ์ 6200211

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 010862029369

วันที่ 31/10/2565

สกุลเงิน THB

## Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่  
 อบ.ต.โคกใหญ่ หมู่ที่ 1  
 โคกใหญ่ ตำบล  
 เลข 42140

สาขาทำดี

19/1

ทำดี ตำบล

เลข 42140

| วันที่<br>วันที่มีผล | รายการ | คำอธิบาย        | CHK NO.  | จำนวนเงิน    | ภาษี | คงเหลือ       | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|----------------------|--------|-----------------|----------|--------------|------|---------------|------|-------------|
|                      | B/F    | ยอดยกมา         |          |              |      | 9,089,636.17  |      |             |
| 03/10/2565           | SDCK   | SAV Deposit by  | 10633993 | 2,684,000.00 | 0.00 | 11,773,636.17 | 625  | 6300118     |
| 03/10/2565           | IRSAL  | In-Return (SAV) | 10570122 | 700.00       | 0.00 | 11,772,936.17 | 1    | 90065       |
| 30/09/2565           |        |                 |          |              |      |               |      |             |
| 04/10/2565           | OTOS   | SAV Overdraft   |          | 2,658,915.89 | 0.00 | 9,114,020.28  | 1    | 90063       |
| 05/10/2565           | OTOS   | SAV Overdraft   |          | 30,977.76    | 0.00 | 9,083,042.52  | 625  | 6300118     |
| 06/10/2565           | SDCA   | ฝากเงินสดเข้า   |          | 900.00       | 0.00 | 9,083,942.52  | 625  | 6000440     |
| 06/10/2565           | SDCA   | ฝากเงินสดเข้า   |          | 960.00       | 0.00 | 9,084,902.52  | 625  | 6000440     |
| 07/10/2565           | OTOS   | SAV Overdraft   |          | 44,896.00    | 0.00 | 9,040,006.52  | 625  | 6000440     |
| 10/10/2565           | OTOS   | SAV Overdraft   |          | 473,400.00   | 0.00 | 8,566,606.52  | 625  | 6300118     |
| 10/10/2565           | OTOS   | SAV Overdraft   |          | 1,500.00     | 0.00 | 8,565,106.52  | 625  | 6300118     |
| 10/10/2565           | OTOS   | SAV Overdraft   |          | 7,500.00     | 0.00 | 8,557,606.52  | 1    | 90063       |
| 12/10/2565           | OTOS   | SAV Overdraft   |          | 34,715.63    | 0.00 | 8,522,890.89  | 625  | 6200211     |
| 26/10/2565           | OTOS   | SAV Overdraft   |          | 426,808.41   | 0.00 | 8,096,082.48  | 625  | 6300118     |
| 26/10/2565           | OTOS   | SAV Overdraft   |          | 106,260.00   | 0.00 | 7,989,822.48  | 625  | 6300118     |
| 26/10/2565           | OTOS   | SAV Overdraft   |          | 1,000.00     | 0.00 | 7,988,822.48  | 625  | 6300118     |
| 26/10/2565           | OTOS   | SAV Overdraft   |          | 1,000.00     | 0.00 | 7,987,822.48  | 625  | 6300118     |
| 27/10/2565           | SDCK   | SAV Deposit by  | 10570123 | 1,772,795.00 | 0.00 | 9,760,617.48  | 625  | 6200211     |
| 27/10/2565           | OTOS   | SAV Overdraft   |          | 25,240.00    | 0.00 | 9,735,377.48  | 625  | 6200211     |
| 27/10/2565           | OTOS   | SAV Overdraft   |          | 13,290.00    | 0.00 | 9,722,087.48  | 625  | 6200211     |
| 27/10/2565           | OTOS   | SAV Overdraft   |          | 4,100.00     | 0.00 | 9,717,987.48  | 625  | 6300118     |



วันที่พิมพ์ 01/11/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 6200211

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 010862029369

วันที่ 31/10/2565

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่  
อบ.ต.โคกใหญ่ หมู่ที่ 1  
โคกใหญ่ ทำดี  
เลข 42140

สาขาทำดี

19/1

ทำดี ทำดี

เลข 42140

| วันที่<br>วันที่มีผล | รายการ        | คำอธิบาย | CHK NO. | จำนวนเงิน    | ภาษี | คงเหลือ      | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|----------------------|---------------|----------|---------|--------------|------|--------------|------|-------------|
| 27/10/2565 OTOS      | SAV Overdraft |          | ✓       | 262,811.58 ✓ | 0.00 | 9,455,175.90 | 625  | 6000440     |
| 27/10/2565 OTOS      | SAV Overdraft |          | ✓       | 211,607.67 ✓ | 0.00 | 9,243,568.23 | 625  | 6000440     |
| 27/10/2565 OTOS      | SAV Overdraft |          | ✓       | 9,300.00 ✓   | 0.00 | 9,234,268.23 | 1    | 90063       |
| 28/10/2565 OTOS      | SAV Overdraft |          | ✓       | 84,400.00 ✓  | 0.00 | 9,149,868.23 | 1    | 90063       |
| 28/10/2565 OTOS      | SAV Overdraft |          | ✓       | 25,922.59 ✓  | 0.00 | 9,123,945.64 | 1    | 90063       |
| 31/10/2565 SDCA      | ฝากเงินสดเข้า |          | ✓       | 24,435.00    | 0.00 | 9,148,380.64 | 625  | 6300118     |
| C/F                  | ยอดยกไป       |          |         |              |      | 9,148,380.64 |      |             |





## Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/11/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 6200211

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 000865000108

วันที่ 31/10/2565

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่,  
อบต. โคกใหญ่  
โคกใหญ่ ทำดี  
เลข 42140

สาขาทำดี

19/1

ทำดี ทำดี

เลข 42140

| วันที่<br>วันที่มีผล | รายการ        | คำอธิบาย | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน      | ภาษี | คงเหลือ         | สาขา    | ผู้ทำรายการ |
|----------------------|---------------|----------|-------------|----------------|------|-----------------|---------|-------------|
| B/F                  | ยอดยกมา       |          |             |                |      | 0.00            |         |             |
| 04/10/2565 IINCL     | ICAS Cheque   | 50290974 | ✓           | 2,658,915.89 ✓ | 0.00 | -2,658,915.89 1 | 90063   |             |
| 04/10/2565 OTID      | DDA Overdraft |          |             | 2,658,915.89 ✓ | 0.00 | 0.00 1          | 90063   |             |
| 05/10/2565 CWTR      | DDA Withdraw  | 50290964 | ✓           | 30,977.76 ✓    | 0.00 | -30,977.76 625  | 6300118 |             |
| 05/10/2565 OTID      | DDA Overdraft |          |             | 30,977.76 ✓    | 0.00 | 0.00 625        | 6300118 |             |
| 07/10/2565 CWTR      | DDA Withdraw  | 50290975 | ✓           | 44,896.00 ✓    | 0.00 | -44,896.00 625  | 6000440 |             |
| 07/10/2565 OTID      | DDA Overdraft |          |             | 44,896.00 ✓    | 0.00 | 0.00 625        | 6000440 |             |
| 10/10/2565 CWTR      | DDA Withdraw  | 50290978 | ✓           | 473,400.00 ✓   | 0.00 | -473,400.00 625 | 6300118 |             |
| 10/10/2565 OTID      | DDA Overdraft |          |             | 473,400.00 ✓   | 0.00 | 0.00 625        | 6300118 |             |
| 10/10/2565 CWTR      | DDA Withdraw  | 50290977 | ✓           | 1,500.00 ✓     | 0.00 | -1,500.00 625   | 6300118 |             |
| 10/10/2565 OTID      | DDA Overdraft |          |             | 1,500.00 ✓     | 0.00 | 0.00 625        | 6300118 |             |
| 10/10/2565 IINCL     | ICAS Cheque   | 50290963 | ✓           | 7,500.00 ✓     | 0.00 | -7,500.00 1     | 90063   |             |
| 10/10/2565 OTID      | DDA Overdraft |          |             | 7,500.00 ✓     | 0.00 | 0.00 1          | 90063   |             |
| 12/10/2565 CWTR      | DDA Withdraw  | 50290979 | ✓           | 34,715.63 ✓    | 0.00 | -34,715.63 625  | 6200211 |             |
| 12/10/2565 OTID      | DDA Overdraft |          |             | 34,715.63 ✓    | 0.00 | 0.00 625        | 6200211 |             |
| 26/10/2565 CWTR      | DDA Withdraw  | 50290983 | ✓           | 426,808.41 ✓   | 0.00 | -426,808.41 625 | 6300118 |             |
| 26/10/2565 OTID      | DDA Overdraft |          |             | 426,808.41 ✓   | 0.00 | 0.00 625        | 6300118 |             |
| 26/10/2565 CWTR      | DDA Withdraw  | 50290984 | ✓           | 106,260.00 ✓   | 0.00 | -106,260.00 625 | 6300118 |             |
| 26/10/2565 OTID      | DDA Overdraft |          |             | 106,260.00 ✓   | 0.00 | 0.00 625        | 6300118 |             |
| 26/10/2565 CWTR      | DDA Withdraw  | 50290981 | ✓           | 1,000.00 ✓     | 0.00 | -1,000.00 625   | 6300118 |             |
| 26/10/2565 OTID      | DDA Overdraft |          |             | 1,000.00 ✓     | 0.00 | 0.00 625        | 6300118 |             |

## Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่,  
อบต.โคกใหญ่  
โคกใหญ่ ตำบล  
เลข 42140

วันที่พิมพ์ 01/11/2565

ผู้ส่งพิมพ์ 6200211

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 625 สาขาท่าลี่

เลขที่บัญชี 000865000108

วันที่ 31/10/2565

สกุลเงิน THB

สาขาท่าลี่

19/1

ท่าลี่ ท่าลี่

เลข 42140

| วันที่<br>วันที่มีผล | รายการ        | คำอธิบาย | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน      | ภาษี | คงเหลือ         | สาขา    | ผู้ทำรายการ |
|----------------------|---------------|----------|-------------|----------------|------|-----------------|---------|-------------|
| 26/10/2565 CWTR      | DDA Withdraw  |          | 50290982 ✓  | 1,000.00 ✓ ✓   | 0.00 | -1,000.00 625   | 6300118 |             |
| 26/10/2565 OTID      | DDA Overdraft |          |             | 1,000.00 ✓ ✓   | 0.00 | 0.00 625        | 6300118 |             |
| 27/10/2565 CWTR      | DDA Withdraw  |          | 50290988 ✓  | 25,240.00 ✓ ✓  | 0.00 | -25,240.00 625  | 6200211 |             |
| 27/10/2565 OTID      | DDA Overdraft |          |             | 25,240.00 ✓ ✓  | 0.00 | 0.00 625        | 6200211 |             |
| 27/10/2565 CWTR      | DDA Withdraw  |          | 50290986 ✓  | 13,290.00 ✓ ✓  | 0.00 | -13,290.00 625  | 6200211 |             |
| 27/10/2565 OTID      | DDA Overdraft |          |             | 13,290.00 ✓ ✓  | 0.00 | 0.00 625        | 6200211 |             |
| 27/10/2565 CWTR      | DDA Withdraw  |          | 50290990 ✓  | 4,100.00 ✓ ✓   | 0.00 | -4,100.00 625   | 6300118 |             |
| 27/10/2565 OTID      | DDA Overdraft |          |             | 4,100.00 ✓ ✓   | 0.00 | 0.00 625        | 6300118 |             |
| 27/10/2565 CWTR      | DDA Withdraw  |          | 50290991 ✓  | 262,811.58 ✓ ✓ | 0.00 | -262,811.58 625 | 6000440 |             |
| 27/10/2565 OTID      | DDA Overdraft |          |             | 262,811.58 ✓ ✓ | 0.00 | 0.00 625        | 6000440 |             |
| 27/10/2565 CWTR      | DDA Withdraw  |          | 50290992 ✓  | 211,607.67 ✓ ✓ | 0.00 | -211,607.67 625 | 6000440 |             |
| 27/10/2565 OTID      | DDA Overdraft |          |             | 211,607.67 ✓ ✓ | 0.00 | 0.00 625        | 6000440 |             |
| 27/10/2565 IINCL     | ICAS Cheque   |          | 50290989 ✓  | 9,300.00 ✓ ✓   | 0.00 | -9,300.00 1     | 90063   |             |
| 27/10/2565 OTID      | DDA Overdraft |          |             | 9,300.00 ✓ ✓   | 0.00 | 0.00 1          | 90063   |             |
| 28/10/2565 IINCL     | ICAS Cheque   |          | 50290985 ✓  | 84,400.00 ✓ ✓  | 0.00 | -84,400.00 1    | 90063   |             |
| 28/10/2565 OTID      | DDA Overdraft |          |             | 84,400.00 ✓ ✓  | 0.00 | 0.00 1          | 90063   |             |
| 28/10/2565 IINCL     | ICAS Cheque   |          | 50290987 ✓  | 25,922.59 ✓ ✓  | 0.00 | -25,922.59 1    | 90063   |             |
| 28/10/2565 OTID      | DDA Overdraft |          |             | 25,922.59 ✓ ✓  | 0.00 | 0.00 1          | 90063   |             |
| C/F                  | ยอดยกไป       |          |             |                |      | 0.00            |         |             |

Page Dr. = 9 637,671.84 Cr. = 9 637,671.84  
Total Dr. = 19 4,423,645.53 Cr. = 19 4,423,645.53

