



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ โทร. ๐๔๒-๘๑๐๗๐๓

ที่ ลย ๗๘๑๐๑.๒/๒๕๖๗

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงาน รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

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 ดังนี้

บัดนี้ ข้าพเจ้าได้จัดทำงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องมาตรฐานบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ประจำปี เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวฯ และขออนุมัติ ดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ เพื่อประกาศให้ประชาชน ทราบโดยทั่วกัน พร้อมกับส่งงบการเงินให้กับนายอำเภอทูลี ทราบต่อไป ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางบุญนุช พรพิศ)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

เมื่อ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

(นายชัยณรงค์ ชาคำรณ)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

() ทราบ/เห็นชอบ

() ไม่เห็นชอบเพราะ

(นายณรภัทร กันหาวรรณะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ โทร. ๐๔๒-๘๑๐๗๐๓

ที่ ลย ๗๘๑๐๑.๒/๒๕๖๖

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติประชาสัมพันธ์รับ-รายจ่าย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายการแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ได้จัดทำรายงานงบทดลอง งบรับ-จ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขออนุมัติประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ www.tumbolkhokyai.go.th เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) รายงาน

(นางปณณช พรพิศ)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

-เพื่อโปรดทราบ

-เห็นควรอนุมัติ

(นายชัยณรงค์ ชำคำรุณ)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

-ทราบ

-อนุมัติ

(นายณรภัทร กันหาวรรณะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่นๆ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ได้จัดทำงบการเงิน และงบ
อื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว

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

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายณรภัทร กันหาวรรณะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
18,218,755.45	ยอดยกมา	18,855,576.67
	รายรับ	
37,715.85	รายได้ภาษี	23,797.87
5,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,350.00
2,500.00	รายได้ใบอนุญาต	-
14,983.35	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
221,030.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	1,990.00
9,740.00	รายได้อื่น	1,850.00
11,158,918.57	รายได้ภาษีจัดสรร	1,682,098.01
9,375,198.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,880,291.00
20,825,585.77	รวม	3,591,376.88
8,434,906.25	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,974,193.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,065,018.00
128,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
181,053.13	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
3,194,199.23	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
505.64	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
23,563,432.52	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,775,300.09
1,782,428.00	เงินรับฝากระยะสั้น	169,886.00
349,603.52	เงินรับฝากระยะยาว	116,325.00
12,020,754.16	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
54,629,075.45	รวม	6,126,529.09
75,454,661.22	รวมรายรับ	9,717,905.97
	รายจ่าย	
5,419,481.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	683,327.00
361,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
202,540.00	ค่าตอบแทน	47,500.00
1,896,413.45	ค่าใช้จ่ายอื่น	334,118.00
863,130.50	ค่าวัสดุ	256,155.50
307,445.73	ค่าสาธารณูปโภค	49,473.32
86,588.84	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
1,340,830.60	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	393,295.50
4,409,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	551,800.00
87,663.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	23,789.00
738,377.36	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	147,877.65
15,712,770.48	รวม	2,487,335.97
4,974,193.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	945,508.00
69,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
48,500.21	เงินลงทุนระยะยาว	-
4,261,431.27	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	92,662.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,443,386.85	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,776,100.00
505.64	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
23,532,556.70	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,822,452.09
8,434,906.25	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,679,115.00	เงินรับฝากระยะสั้น	188,174.00
12,255,800.69	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
59,699,395.61	รวม	7,824,896.09
75,412,166.09	รวมรายจ่าย	10,312,232.06
42,495.13	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(594,326.09)
18,261,250.58	ยอดยกไป	18,261,250.58

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	376.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	2,306.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	35,033.85
รวม รายได้ภาษี		37,715.85
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	4,700.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		5,500.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	14,983.35
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		14,983.35
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	221,030.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		221,030.00
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	9,740.00
รวม รายได้อื่น		9,740.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	218,297.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,689,005.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,197,296.43
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	54,246.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,845,143.52
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	48,925.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	102,815.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	3,187.50
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,158,918.57
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,375,198.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,375,198.00
รวมทั้งสิ้น		20,825,585.77

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,737,093.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,230,880.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,172,400.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	63,408.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	20,520.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,764.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	28,216.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	105,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,419,481.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	361,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		361,000.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	91,340.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	103,600.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	7,600.00
รวม ค่าตอบแทน		202,540.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	295,040.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	32,288.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	88,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	48,235.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	156,039.20
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	10,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,107,731.25
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	73,140.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,800.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	44,640.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	26,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,896,413.45
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	630,430.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	216,700.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	16,000.00
รวม ค่าวัสดุ		863,130.50

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	181,014.79
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	258.94
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	124,560.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,612.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		307,445.73
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	86,588.84
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		86,588.84
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,315,830.60
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,340,830.60
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,404,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	5,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,409,300.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	23,789.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	53,874.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	10,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		87,663.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	738,377.36
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		738,377.36
รวมทั้งสิ้น		15,712,770.48

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	68,100.00	68,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (086-5-00010-8)	1101030101.001	-	-	3,664,398.97	3,664,398.97	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (403-6-04126-6)	1101030101.001	1,256,770.42	-	3,494,289.01	1,256,770.42	3,494,289.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-033-2-91999-0)	1101030102.001	346,088.35	-	-	-	346,088.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-033-2-98211-9)	1101030102.001	23,584.77	-	-	-	23,584.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010862029369)	1101030102.001	5,613,512.23	-	1,402,083.29	4,233,927.97	2,781,667.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020360492530)	1101030102.001	491,830.54	-	-	-	491,830.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (033-2-60489-4)	1101030102.001	926,886.82	-	-	-	926,886.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (403-3-03506-0)	1101030102.001	19.55	-	-	-	19.55	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (0360990003319)	1101030199.001	9,703,329.53	-	-	-	9,703,329.53	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (086-4-11359-6)	1101030199.001	493,554.46	-	-	-	493,554.46	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	119,510.00	-	945,508.00	1,065,018.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	169,000.00	-	-	-	169,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	48,500.21	-	-	-	48,500.21	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,765,307.00	-	-	-	2,765,307.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,236,995.35	-	-	-	1,236,995.35
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,160,800.00	-	-	-	3,160,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	638,005.72	-	-	-	638,005.72
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,531,500.00	-	-	-	3,531,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	479,379.62	-	-	-	479,379.62
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	434,000.00	-	-	-	434,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	272,126.06	-	-	-	272,126.06
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,573,500.00	-	-	-	5,573,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,228,194.96	-	-	-	3,228,194.96
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	124,258.00	-	58,315.00	-	182,573.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	76,751.91	-	-	-	76,751.91
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	326,000.00	-	34,347.00	-	360,347.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	131,144.95	-	-	-	131,144.95
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	128,500.00	-	-	-	128,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	41,787.08	-	-	-	41,787.08
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	341,490.00	-	-	-	341,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	159,075.80	-	-	-	159,075.80
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	17,100.00	-	-	-	17,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	1,428.49	-	-	-	1,428.49
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	491,488.45	-	-	-	491,488.45	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	92,911.52	-	-	-	92,911.52
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	59,800.00	-	-	-	59,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	13,719.46	-	-	-	13,719.46
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	364,100.00	-	-	-	364,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	226,692.76	-	-	-	226,692.76
ถนน	1208010101.001	32,711,966.44	-	1,541,100.00	-	34,253,066.44	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	4,001,104.53	-	-	-	4,001,104.53
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,573,074.65	-	235,000.00	-	4,808,074.65	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	377,863.76	-	-	-	377,863.76
เจ้าหน้าที่การทั่วไป - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	25,600.00	2,198,944.65	2,178,344.65	-	5,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,995.52	3,141.74	4,263.96	-	4,117.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,983.79	21,099.32	28,833.10	-	16,717.57
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	51,260.00	2,599,266.38	2,563,858.38	-	15,852.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,926.00	15,852.00	7,926.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	161,960.00	161,960.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ ปี 2567	2111020199.999	-	120,000.00	-	-	-	120,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2567	2111020199.999	-	39,500.00	-	-	-	39,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	107,747.00	10,362.00	-	-	97,385.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	525,088.35	-	-	-	525,088.35
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินมัดจำประกันสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อบริการประชาชน	2207020102.999	-	24,900.00	-	-	-	24,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	461,948.00	-	116,325.00	-	578,273.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	57,450,103.05	-	-	-	57,450,103.05
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	376.00	-	-	-	376.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	2,101.00	-	205.00	-	2,306.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	11,440.98	-	23,592.87	-	35,033.85
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	80.00	-	-	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	720.00	-	-	-	720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	3,350.00	-	1,350.00	-	4,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	8,446.71	-	-	-	8,446.71
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	219,040.00	-	1,990.00	-	221,030.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	7,890.00	-	1,850.00	-	9,740.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	218,297.56	-	-	-	218,297.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,736,013.94	-	952,991.94	-	7,689,005.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	899,607.97	-	297,688.46	-	1,197,296.43
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	52,009.60	-	2,237.30	-	54,246.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,416,021.41	-	429,122.11	-	1,845,143.52
รายได้ค่าภคหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	-	48,925.78	-	-	-	48,925.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	102,815.00	-	-	-	102,815.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	3,129.30	-	58.20	-	3,187.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,494,907.00	-	1,880,291.00	-	9,375,198.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,392,993.00	-	344,100.00	-	2,737,093.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	49,000.00	-	7,000.00	-	56,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,077,020.00	-	153,860.00	-	1,230,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,025,850.00	-	146,550.00	-	1,172,400.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	47,556.00	-	15,352.00	-	63,408.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	17,705.00	-	2,315.00	-	20,520.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,764.00	-	-	-	5,764.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	28,216.00	-	-	-	28,216.00	-
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	361,000.00	-	-	-	361,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	236,240.00	-	58,800.00	-	295,040.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	24,688.00	-	7,600.00	-	32,288.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	60,500.00	-	27,700.00	-	88,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	31,587.00	-	16,648.00	-	48,235.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	406,175.00	-	224,255.50	-	630,430.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	154,689.20	-	1,350.00	-	156,039.20	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	184,800.00	-	31,900.00	-	216,700.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	893,101.25	-	214,630.00	-	1,107,731.25	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	73,140.00	-	-	-	73,140.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	131,800.41	-	49,214.38	-	181,014.79	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	258.94	-	258.94	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	124,560.00	-	-	-	124,560.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,612.00	-	-	-	1,612.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	86,588.84	-	-	-	86,588.84	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,800.00	-	3,000.00	-	11,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	40,250.00	-	4,390.00	-	44,640.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	26,300.00	-	-	-	26,300.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	53,840.00	-	37,500.00	-	91,340.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	93,600.00	-	10,000.00	-	103,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	92,050.00	-	13,150.00	-	105,200.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	7,600.00	-	-	-	7,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	922,535.10	-	393,295.50	-	1,315,830.60	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,852,500.00	-	551,800.00	-	4,404,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงานอื่น	5107010199.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	23,789.00	-	23,789.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	590,499.71	-	147,877.65	-	738,377.36	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	53,874.00	-	-	-	53,874.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
รวม		87,030,905.93	87,030,905.93	18,941,103.33	18,941,103.33	90,673,167.81	90,673,167.81

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		578,273.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		97,385.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		525,088.35
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		24,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		16,717.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,117.74
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ ปี 2567	120,000.00	
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2567	39,500.00	159,500.00
รวม		1,405,981.66