

รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดขอนแก่น

งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3

สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 1

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 2

รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป		รหัสหน่วยงาน คู่ค้า (ถ้ามี)	ชื่อหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1101010101.001	เงินสดในมือ	-	-	49,305.00	49,305.00	-	-	3004	กรมบัญชีกลาง
6402402	ทต.โคกสำราญ	1101020501.001	เงินฝากกระทรวงการคลัง	-	-	14,239,200.00	14,239,200.00	-	-	3004	กรมบัญชีกลาง
6402402	ทต.โคกสำราญ	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (406-6-04107-8)	-	-	40,012,972.64	40,012,972.64	-	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
6402402	ทต.โคกสำราญ	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (406-6-04326-7)	-	-	24,929,551.57	24,929,551.57	-	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
6402402	ทต.โคกสำราญ	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011062466856)	6,845,093.95	-	2,212,377.33	205,800.00	8,851,671.28	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
6402402	ทต.โคกสำราญ	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (406-1-95155-6)	9,960,303.53	-	40,774,391.33	41,772,909.44	8,961,785.42	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
6402402	ทต.โคกสำราญ	1101030199.001	เงินฝากไม่มีรายตัว (301064027139)	23,347,596.15	-	29,395.21	-	23,376,991.36	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
6402402	ทต.โคกสำราญ	1102010102.001	ลูกหนี้เงินยืม	-	-	734,154.00	574,584.00	159,570.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1102050101.001	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	15,900.00	11,815.00	4,085.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1102050102.001	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	81,350.00	-	832,395.00	833,500.00	80,245.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1102050107.001	รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	55,511.61	-	-	55,511.61	-	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1102050193.001	รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1,081.50	-	2,521,956.80	2,521,956.80	1,081.50	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1105010103.002	สินค้าเพื่อการบริจจาค	-	-	2,700.00	-	2,700.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1103020110.001	เงินรอรับคืน	-	-	135,550.00	135,550.00	-	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1105010101.001	วัสดุติด	9,010.00	-	9,010.00	18,020.00	-	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1105010105.001	วัสดุคงคลัง	255,674.96	-	1,825,272.65	613,112.96	1,467,834.65	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1203020199.002	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	4,176,370.65	-	403,305.15	-	4,579,675.80	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1205010101.001	อาคารเพื่อการพักอาศัย	462,000.00	-	-	-	462,000.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1205010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	-	461,999.00	-	-	-	461,999.00		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1205020101.001	อาคารสำนักงาน	7,421,000.00	-	-	-	7,421,000.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1205020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	-	4,804,408.16	-	-	-	4,804,408.16		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1205030101.001	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	2,056,500.00	-	-	-	2,056,500.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1205030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-	1,158,730.10	-	-	-	1,158,730.10		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1205040101.001	สิ่งปลูกสร้าง	1,953,000.00	-	449,500.00	-	2,402,500.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1205040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	-	1,169,553.58	-	-	-	1,169,553.58		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1206010101.001	ครุภัณฑ์สำนักงาน	440,600.00	-	80,700.00	-	521,300.00	-		

รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดขอนแก่น

งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3

สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 1

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 2

รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป		รหัสหน่วยงาน คู่ค้า (ถ้ามี)	ชื่อหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1206010102.001	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	80,700.00	80,700.00	-	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1206010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	-	381,073.53	-	-	-	381,073.53		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1206020101.001	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	854,000.00	-	-	-	854,000.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1206020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	43,050.96	-	-	-	43,050.96		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1206030101.001	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	144,000.00	-	-	-	144,000.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1206030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	131,250.00	-	-	-	131,250.00		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1206040101.001	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	146,700.00	-	-	-	146,700.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1206040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	55,910.00	-	-	-	55,910.00		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1206050101.001	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,982,800.00	-	-	-	2,982,800.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1206050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	-	1,566,360.71	-	-	-	1,566,360.71		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1206060101.001	ครุภัณฑ์โรงงาน	15,800.00	-	10,900.00	-	26,700.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1206060102.001	หักครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	10,900.00	10,900.00	-	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1206060103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	-	4,653.42	-	-	-	4,653.42		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1206070101.001	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	99,600.00	-	-	-	99,600.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1206070103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	86,048.96	-	-	-	86,048.96		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1206100101.001	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	566,000.00	-	114,000.00	-	680,000.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1206100102.001	หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	114,000.00	114,000.00	-	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1206100103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	445,876.75	-	-	-	445,876.75		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1206120101.001	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	72,900.00	-	-	-	72,900.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1206120103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	72,899.00	-	-	-	72,899.00		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1206160101.001	ครุภัณฑ์อื่น	150,200.00	-	38,000.00	-	188,200.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1206160102.001	หักครุภัณฑ์อื่น	-	-	38,000.00	38,000.00	-	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1206160103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	-	150,195.00	-	-	-	150,195.00		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1208010101.001	ถนน	39,871,417.84	-	2,290,500.00	-	42,161,917.84	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1208010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	-	22,137,370.34	-	-	-	22,137,370.34		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1208020101.001	สะพาน	3,810,000.00	-	-	-	3,810,000.00	-		

รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดขอนแก่น

งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3

สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 1

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 2

รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป		รหัสหน่วยงาน คู่ค้า (ถ้ามี)	ชื่อหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1208020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	-	2,678,583.33	-	-	-	2,678,583.33		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1208050101.001	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	16,695,000.00	-	2,132,000.00	-	18,827,000.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1208050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	-	12,825,371.09	-	-	-	12,825,371.09		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1211010101.001	งานระหว่างก่อสร้าง	-	-	8,634,250.00	5,670,000.00	2,964,250.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	2101010101.001	เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	468,446.70	468,446.70	-	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	2101010102.001	เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	-	-	18,266,627.54	18,266,627.54	-	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	2101020198.999	เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	7,807,390.43	7,807,390.43	-	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	2101020199.999	เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	-	-	264,280.00	264,280.00	-	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	2102040101.001	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	140,106.48	140,106.48	-	-	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	18,948.55	101,192.19	93,636.44	-	11,392.80		
6402402	ทต.โคกสำราญ	2102040104.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	-	4,200.00	38,200.00	38,400.00	-	4,400.00		
6402402	ทต.โคกสำราญ	2102040105.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	-	79.70	691.29	802.49	-	190.90		
6402402	ทต.โคกสำราญ	2102040106.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	-	16,853.47	60,382.94	64,257.37	-	20,727.90		
6402402	ทต.โคกสำราญ	2102040110.001	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-	-	22,494,516.51	22,494,516.51	-	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	2103010102.001	รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	-	-	323,199.40	365,254.40	-	42,055.00		
6402402	ทต.โคกสำราญ	2111020199.004	เงินรับฝากประกันสังคม	-	3,592.50	168,460.00	168,460.00	-	3,592.50		
6402402	ทต.โคกสำราญ	2111020199.005	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	3,761,835.91	3,761,835.91	-	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	-	-	100,408.00	100,948.00	-	540.00		
6402402	ทต.โคกสำราญ	2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือเทศบาลสมาชิกสันนิบาตเทศบาลจังหวัดขอนแก่นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)	-	60.00	-	-	-	60.00		
6402402	ทต.โคกสำราญ	2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือเทศบาลสมาชิกสันนิบาตเทศบาลจังหวัดขอนแก่นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	-	2,208.75	-	-	-	2,208.75		
6402402	ทต.โคกสำราญ	2112010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	-	504,325.00	331,275.00	45,135.00	-	218,185.00		

รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดขอนแก่น

งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3

สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 1

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 2

รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป		รหัสหน่วยงาน คู่ค้า (ถ้ามี)	ชื่อหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
6402402	ทต.โคกสำราญ	2112010199.001	เงินประกันการเสนาราคา - ระยะสั้น	-	-	370,000.00	370,000.00	-	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	2116010199.001	เงินรอตรวจสอบ	-	-	1,509.78	1,509.78	-	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	2116010199.002	เงินเกินบัญชี	-	-	-	1,509.78	-	1,509.78		
6402402	ทต.โคกสำราญ	2208010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	-	335,075.00	-	214,250.00	-	549,325.00		
6402402	ทต.โคกสำราญ	3102010101.001	เงินสะสม	-	55,577,039.27	-	140,968.00	-	55,718,007.27		
6402402	ทต.โคกสำราญ	3102010101.002	เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	17,697,687.54	-	-	-	17,697,687.54		
6402402	ทต.โคกสำราญ	4401010103.001	รายได้ภาษีป้าย	-	-	-	100,865.00	-	100,865.00		
6402402	ทต.โคกสำราญ	4401010104.001	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	89,402.51	-	89,402.51		
6402402	ทต.โคกสำราญ	4401030103.001	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	-	-	-	232.80	-	232.80		
6402402	ทต.โคกสำราญ	4401030105.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	-	-	-	2,330.00	-	2,330.00		
6402402	ทต.โคกสำราญ	4401030106.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	-	-	-	320,090.00	-	320,090.00		
6402402	ทต.โคกสำราญ	4401030108.001	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	-	-	-	800.00	-	800.00		
6402402	ทต.โคกสำราญ	4401030110.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	-	-	-	320.00	-	320.00		
6402402	ทต.โคกสำราญ	4401030127.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	-	-	-	700.00	-	700.00		
6402402	ทต.โคกสำราญ	4401030199.001	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	-	-	-	2,670.00	-	2,670.00		
6402402	ทต.โคกสำราญ	4401040110.001	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	-	-	-	19,103.75	-	19,103.75		
6402402	ทต.โคกสำราญ	4401040199.001	รายได้ค่าปรับอื่น	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00		
6402402	ทต.โคกสำราญ	4401050103.001	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	-	-	-	6,300.00	-	6,300.00		
6402402	ทต.โคกสำราญ	4401050107.001	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	-	-	896.00	-	896.00		
6402402	ทต.โคกสำราญ	4401050108.001	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	-	-	-	490.00	-	490.00		
6402402	ทต.โคกสำราญ	4401050199.001	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00		
6402402	ทต.โคกสำราญ	4401060102.001	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00		
6402402	ทต.โคกสำราญ	4401070101.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-	-	24,877.74	74,096.97	-	49,219.23		
6402402	ทต.โคกสำราญ	4401070102.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	-	-	30,633.87	-	30,633.87	-		

รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดขอนแก่น

งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3

สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 1

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 2

รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป		รหัสหน่วยงาน คู่ค้า (ถ้ามี)	ชื่อหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
6402402	ทต.โคกสำราญ	4401090101.001	รายได้จากประปา	-	-	-	841,160.00	-	841,160.00		
6402402	ทต.โคกสำราญ	4401090198.001	รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	-	-	-	733,250.00	-	733,250.00		
6402402	ทต.โคกสำราญ	4401090199.001	รายได้จากการขายสินค้าอื่น	-	-	500.00	500.00	-	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	4401100199.001	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	-	-	-	72,040.00	-	72,040.00		
6402402	ทต.โคกสำราญ	4402010101.001	รายได้ภาษีรถยนต์	-	-	-	540,412.82	-	540,412.82	8004	กรมการขนส่งทางบก
6402402	ทต.โคกสำราญ	4402010102.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	-	-	-	8,381,610.95	-	8,381,610.95	3007	กรมสรรพากร
6402402	ทต.โคกสำราญ	4402010104.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	-	-	-	5,163,074.88	-	5,163,074.88	15008	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
6402402	ทต.โคกสำราญ	4402010105.001	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-	-	-	206,474.88	-	206,474.88		
6402402	ทต.โคกสำราญ	4402010106.001	รายได้ภาษีสรรพสามิต	-	-	-	4,563,374.35	-	4,563,374.35	15008	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
6402402	ทต.โคกสำราญ	4402010110.001	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	-	-	-	53,819.53	-	53,819.53	22005	กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
6402402	ทต.โคกสำราญ	4402010111.001	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	-	-	-	316,881.43	-	316,881.43	12003	กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
6402402	ทต.โคกสำราญ	4402010113.001	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	-	-	-	1,276,981.00	-	1,276,981.00	15005	กรมที่ดิน
6402402	ทต.โคกสำราญ	4403010101.001	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	1,200.00	30,734,901.02	-	30,733,701.02	15008	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
6402402	ทต.โคกสำราญ	4403010103.001	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-	-	-	136,861.20	-	136,861.20	15008	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
6402402	ทต.โคกสำราญ	4403010104.001	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	-	2,506,750.00	-	2,506,750.00	15008	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
6402402	ทต.โคกสำราญ	4403010105.001	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-	-	45,000.00	201,545.00	-	156,545.00		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5101010101.001	เงินเดือน	-	-	6,864,173.00	688,040.00	6,176,133.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5101010102.001	โบนัส	-	-	1,089,279.00	26,000.00	1,063,279.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5101010103.001	เงินประจำตำแหน่ง	-	-	235,500.00	-	235,500.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5101010108.001	ค่าล่วงเวลา	-	-	7,000.00	7,000.00	-	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5101010109.001	เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	-	-	70,000.00	7,000.00	63,000.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5101010111.001	เงินวิทยฐานะ	-	-	7,000.00	7,000.00	-	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5101010199.001	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	2,134,845.00	-	2,134,845.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5101010199.002	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	3,482,337.00	339,610.00	3,142,727.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5101020106.001	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	-	142,929.00	-	142,929.00	-	17006	สำนักงานประกันสังคม

รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดขอนแก่น

งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3

สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 1

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 2

รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป		รหัสหน่วยงาน คู่ค้า (ถ้ามี)	ชื่อหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5101020108.001	ค่าเช่าบ้าน	-	-	336,100.00	-	336,100.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5101020199.001	เงินสมทบ กบท.	-	-	94,336.80	-	94,336.80	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5101020199.002	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	-	-	5,081.86	-	5,081.86	-	17006	สำนักงานประกันสังคม
6402402	ทต.โคกสำราญ	5101030101.001	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	-	68,190.00	-	68,190.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5101040102.001	บ้านอุปถัมภ์	-	-	570,497.40	-	570,497.40	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5101040120.001	บำเหน็จรายเดือนสำหรับกรเบิกเงินบ้านหนึ่งลูกจ้าง	-	-	308,123.20	17,126.20	290,997.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5102010199.001	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	-	-	381,400.00	80,000.00	301,400.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5102030199.001	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	-	-	467,945.00	97,500.00	370,445.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5103010102.001	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	-	-	72,360.00	960.00	71,400.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5103010103.001	ค่าที่พัก - ในประเทศ	-	-	43,200.00	-	43,200.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5103010199.001	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	-	-	55,612.00	-	55,612.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5104010104.001	ค่าวัสดุใช้ไป	-	-	559,115.96	238,038.00	321,077.96	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5104010107.001	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	-	-	917,124.87	355,000.00	562,124.87	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5104010107.003	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหิทธิต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	587,000.00	-	587,000.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5104010110.001	ค่าเชื้อเพลิง	-	-	270,468.80	-	270,468.80	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5104010112.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	-	-	2,942,604.75	106,232.75	2,836,372.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5104010113.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	8,000.00	8,000.00	-	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5104010115.001	ค่าธรรมเนียม	-	-	6,660.00	-	6,660.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5104020101.001	ค่าไฟฟ้า	-	-	3,278,305.21	73,580.85	3,204,724.36	-	50506	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
6402402	ทต.โคกสำราญ	5104020105.001	ค่าโทรศัพท์	-	-	2,907.19	328.49	2,578.70	-	50320	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
6402402	ทต.โคกสำราญ	5104020106.001	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	70,395.30	7,821.70	62,573.60	-	50320	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
6402402	ทต.โคกสำราญ	5104020107.001	ค่าบริการไปรษณีย์	-	-	10,382.00	303.00	10,079.00	-	50319	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
6402402	ทต.โคกสำราญ	5104030205.001	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	-	-	1,146,868.02	94,921.09	1,051,946.93	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5104030206.001	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	37,620.00	-	37,620.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5104030207.001	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-	-	33,278.00	-	33,278.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5104030208.001	ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	59,440.00	-	59,440.00	-		

รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดขอนแก่น

งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3

สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 1

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 2

รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป		รหัสหน่วยงาน คู่ค้า (ถ้ามี)	ชื่อหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5104030211.001	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5104030212.001	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	-	-	35,000.00	-	35,000.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5104030215.001	ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	13,000.00	-	13,000.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5104030219.001	ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	128,290.00	1,300.00	126,990.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5104030299.001	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	-	169,458.00	28,924.00	140,534.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5104040102.001	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	-	-	398,300.00	66,000.00	332,300.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5104040105.001	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	-	-	80,000.00	-	80,000.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5104040108.001	เงินค่าครองชีพ	-	-	286,429.00	28,140.00	258,289.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5107010101.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	2,722,314.16	143,637.48	2,578,676.68	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5107010110.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	-	-	18,364.88	-	18,364.88	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5107010114.001	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	-	-	14,302,800.00	600.00	14,302,200.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5107010117.002	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	49,800.00	-	49,800.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5205010101.001	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	-	-	162,803.30	-	162,803.30	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5210010121.005	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	3,065,137.44	248,826.45	2,816,310.99	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5212010199.002	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	205,300.00	-	205,300.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5212010199.005	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	47,564.87	-	47,564.87	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5212010199.999	ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	11,180.00	-	11,180.00	-		
				122,473,510.19	122,473,510.19	245,605,441.47	245,605,441.47	178,729,572.72	178,729,572.72		