

รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดขอนแก่น

งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2

สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 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	-	-	40,000.00	40,000.00	-	-	3004	กรมบัญชีกลาง
6402402	ทต.โคกสำราญ	1101020501.001	เงินฝากกระทรวงการคลัง	-	-	9,467,400.00	9,467,400.00	-	-	3004	กรมบัญชีกลาง
6402402	ทต.โคกสำราญ	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (406-6-04107-8)	-	-	23,184,617.09	22,685,117.09	499,500.00	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
6402402	ทต.โคกสำราญ	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (406-6-04326-7)	-	-	16,015,303.34	16,015,303.34	-	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
6402402	ทต.โคกสำราญ	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011062466856)	6,845,093.95	-	1,295,211.00	205,300.00	7,935,004.95	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
6402402	ทต.โคกสำราญ	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (406-1-95155-6)	9,960,303.53	-	23,382,988.69	27,246,302.20	6,096,990.02	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
6402402	ทต.โคกสำราญ	1101030199.001	เงินฝากไม่มีรายตัว (301064027139)	23,347,596.15	-	28,743.56	-	23,376,339.71	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
6402402	ทต.โคกสำราญ	1102010102.001	ลูกหนี้เงินยืม	-	-	312,724.00	216,364.00	96,360.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1102050101.001	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	6,655.00	5,770.00	885.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1102050102.001	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	81,350.00	-	486,300.00	525,690.00	41,960.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1102050107.001	รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	55,511.61	-	-	55,511.61	-	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1102050193.001	รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1,081.50	-	514,706.80	514,706.80	1,081.50	-		
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	-	1,290,522.91	549,712.96	996,484.91	-		
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	-	-	-	1,953,000.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1205040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	-	1,169,553.58	-	-	-	1,169,553.58		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1206010101.001	ครุภัณฑ์สำนักงาน	440,600.00	-	-	-	440,600.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1206010102.001	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	80,700.00	-	80,700.00	-		

รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดขอนแก่น

งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2

สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 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	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	-	-	-	15,800.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1206060102.001	พักครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	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	-	-	-	566,000.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1206100102.001	พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	67,000.00	-	67,000.00	-		
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	-	-	-	150,200.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1206160102.001	พักครุภัณฑ์อื่น	-	-	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	-	-	-	39,871,417.84	-		
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	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1208020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	-	2,678,583.33	-	-	-	2,678,583.33		

รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดขอนแก่น

งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2

สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 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	1208050101.001	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	16,695,000.00	-	-	-	16,695,000.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1208050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	-	12,825,371.09	-	-	-	12,825,371.09		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1211010101.001	งานระหว่างก่อสร้าง	-	-	4,473,000.00	399,000.00	4,074,000.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	2101010101.001	เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	364,317.70	364,317.70	-	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	2101010102.001	เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	-	-	11,074,249.99	11,074,249.99	-	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	2101020198.999	เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	5,328,103.26	5,328,103.26	-	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	2101020199.999	เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	-	-	173,620.00	173,620.00	-	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	2102040101.001	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	140,106.48	140,106.48	-	-	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเส - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	18,948.55	60,932.00	56,130.00	-	14,146.55		
6402402	ทต.โคกสำราญ	2102040104.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเส - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	-	4,200.00	25,200.00	25,200.00	-	4,200.00		
6402402	ทต.โคกสำราญ	2102040105.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเส - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	-	79.70	478.37	531.89	-	133.22		
6402402	ทต.โคกสำราญ	2102040106.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเส - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	-	16,853.47	39,863.35	40,535.71	-	17,525.83		
6402402	ทต.โคกสำราญ	2102040110.001	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-	-	13,968,061.25	13,968,061.25	-	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	2103010102.001	รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	-	-	76,034.00	116,034.00	-	40,000.00		
6402402	ทต.โคกสำราญ	2111020199.004	เงินรับฝากประกันสังคม	-	3,592.50	104,485.00	104,485.00	-	3,592.50		
6402402	ทต.โคกสำราญ	2111020199.005	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	2,217,273.45	2,217,273.45	-	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	-	-	100,408.00	100,948.00	-	540.00		
6402402	ทต.โคกสำราญ	2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือเทศบาลสมาชิกสันนิบาตเทศบาล จังหวัดขอนแก่นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)	-	60.00	-	-	-	60.00		
6402402	ทต.โคกสำราญ	2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือเทศบาลสมาชิกสันนิบาตเทศบาล จังหวัดขอนแก่นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย	-	-	-	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	200,175.00	38,360.00	-	342,510.00		
6402402	ทต.โคกสำราญ	2112010199.001	เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	-	-	370,000.00	370,000.00	-	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	2116010199.001	เงินรอตรวจสอบ	-	-	-	1,508.00	-	1,508.00		
6402402	ทต.โคกสำราญ	2208010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	-	335,075.00	-	146,500.00	-	481,575.00		

รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดขอนแก่น

งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2

สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 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	3102010101.001	เงินสด	-	55,577,039.27	-	140,968.00	-	55,718,007.27		
6402402	ทต.โคกสำราญ	3102010101.002	เงินทุนสำรองเงินสด	-	17,697,687.54	-	-	-	17,697,687.54		
	ทต.โคกสำราญ	4401010103.001	รายได้ภาษีป้าย	-	-	-	100,865.00	-	100,865.00		
6402402	ทต.โคกสำราญ	4401030103.001	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	-	-	-	203.70	-	203.70		
6402402	ทต.โคกสำราญ	4401030105.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	-	-	1,433.00	-	1,433.00		
6402402	ทต.โคกสำราญ	4401030106.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	-	-	-	219,440.00	-	219,440.00		
6402402	ทต.โคกสำราญ	4401030108.001	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	-	-	-	200.00	-	200.00		
6402402	ทต.โคกสำราญ	4401030110.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปย ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	-	-	-	200.00	-	200.00		
6402402	ทต.โคกสำราญ	4401030127.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	-	-	-	380.00	-	380.00		
6402402	ทต.โคกสำราญ	4401030199.001	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	-	-	-	2,590.00	-	2,590.00		
6402402	ทต.โคกสำราญ	4401040110.001	รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	-	-	-	19,103.75	-	19,103.75		
6402402	ทต.โคกสำราญ	4401040199.001	รายได้ค่าบริการอื่น	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00		
6402402	ทต.โคกสำราญ	4401050103.001	รายได้ค่าบริการใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	-	-	-	2,800.00	-	2,800.00		
6402402	ทต.โคกสำราญ	4401050107.001	รายได้ค่าบริการใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	-	-	556.00	-	556.00		
6402402	ทต.โคกสำราญ	4401050108.001	รายได้ค่าบริการใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	-	-	-	320.00	-	320.00		
6402402	ทต.โคกสำราญ	4401050199.001	รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	-	-	-	500.00	-	500.00		
6402402	ทต.โคกสำราญ	4401070101.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-	-	24,877.74	62,128.16	-	37,250.42		
6402402	ทต.โคกสำราญ	4401070102.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	-	-	30,633.87	-	30,633.87	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	4401090101.001	รายได้จากประปา	-	-	-	485,820.00	-	485,820.00		
6402402	ทต.โคกสำราญ	4401090198.001	รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	-	-	-	487,520.00	-	487,520.00		
6402402	ทต.โคกสำราญ	4401100199.001	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	-	-	-	72,040.00	-	72,040.00		
6402402	ทต.โคกสำราญ	4402010101.001	รายได้ภาษีรถยนต์	-	-	-	336,821.22	-	336,821.22	8004	กรมการขนส่งทางบก
6402402	ทต.โคกสำราญ	4402010102.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	-	-	-	5,404,511.00	-	5,404,511.00	3007	กรมสรรพากร
6402402	ทต.โคกสำราญ	4402010104.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	-	-	-	2,337,987.68	-	2,337,987.68	15008	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดขอนแก่น

งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2

สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 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	4402010105.001	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-	-	-	126,072.19	-	126,072.19		
6402402	ทต.โคกสำราญ	4402010106.001	รายได้ภาษีสรรพสามิต	-	-	-	2,581,143.96	-	2,581,143.96	15008	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
6402402	ทต.โคกสำราญ	4402010110.001	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	-	-	-	35,364.75	-	35,364.75	22005	กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
6402402	ทต.โคกสำราญ	4402010111.001	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	-	-	-	221,574.08	-	221,574.08	12003	กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
6402402	ทต.โคกสำราญ	4402010113.001	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	-	-	-	841,157.00	-	841,157.00		
6402402	ทต.โคกสำราญ	4403010101.001	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	19,842,875.71	-	19,842,875.71		
6402402	ทต.โคกสำราญ	4403010103.001	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-	-	-	91,240.80	-	91,240.80		
6402402	ทต.โคกสำราญ	4403010104.001	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	-	499,500.00	-	499,500.00		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5101010101.001	เงินเดือน	-	-	4,060,690.00	-	4,060,690.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5101010102.001	โบนัส	-	-	1,063,279.00	-	1,063,279.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5101010103.001	เงินประจำตำแหน่ง	-	-	157,500.00	-	157,500.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5101010108.001	ค่าล่วงเวลา	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5101010109.001	เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	-	-	28,000.00	-	28,000.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5101010111.001	เงินวิทยฐานะ	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5101010199.001	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	1,424,160.00	-	1,424,160.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5101010199.002	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	2,123,897.00	-	2,123,897.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5101020106.001	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	-	89,196.00	-	89,196.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5101020108.001	ค่าเช่าบ้าน	-	-	212,000.00	-	212,000.00	-		
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	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5101030101.001	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	-	28,290.00	-	28,290.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5101040102.001	บ้านอุปถัมภ์	-	-	380,331.60	-	380,331.60	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5101040120.001	บ้านใช้จ่ายรายเดือนสำหรับกรเบิกเงินบ้านหนึ่งลูกจ้าง	-	-	211,124.20	17,126.20	193,998.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5102010199.001	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	-	-	100,100.00	-	100,100.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5103010102.001	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	-	-	68,530.00	960.00	67,570.00	-		

รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดขอนแก่น

งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2

สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 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	5103010103.001	ค่าที่พัก - ในประเทศ	-	-	32,800.00	-	32,800.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5103010199.001	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	-	-	33,714.00	-	33,714.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5104010104.001	ค่าวัสดุใช้ไป	-	-	559,115.96	238,038.00	321,077.96	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5104010107.001	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	-	-	754,411.77	355,000.00	399,411.77	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5104010107.003	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	587,000.00	-	587,000.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5104010110.001	ค่าเชื้อเพลิง	-	-	164,685.00	-	164,685.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5104010112.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	-	-	2,015,247.00	37,600.00	1,977,647.00	-		
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	-	-	2,376,874.58	73,580.85	2,303,293.73	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5104020105.001	ค่าโทรศัพท์	-	-	1,944.19	328.49	1,615.70	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5104020106.001	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	46,930.20	7,821.70	39,108.50	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5104020107.001	ค่าบริการไปรษณีย์	-	-	6,493.00	303.00	6,190.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5104030205.001	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	-	-	688,610.94	84,921.09	603,689.85	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5104030206.001	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	37,620.00	-	37,620.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5104030207.001	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-	-	27,951.00	-	27,951.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5104030208.001	ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	52,440.00	-	52,440.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5104030212.001	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5104030215.001	ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	13,000.00	-	13,000.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5104030219.001	ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	106,600.00	1,300.00	105,300.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5104030299.001	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	-	39,530.00	-	39,530.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5104040102.001	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	-	-	208,800.00	32,700.00	176,100.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5104040105.001	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5104040108.001	เงินค่าครองชีพ	-	-	174,034.00	1,350.00	172,684.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5107010101.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	1,876,460.52	58,800.00	1,817,660.52	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5107010114.001	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	-	-	9,509,400.00	-	9,509,400.00	-		

รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดขอนแก่น  
 งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2  
 สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 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	5205010101.001	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	-	-	162,803.30	-	162,803.30	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5210010121.005	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	1,665,345.14	16,557.35	1,648,787.79	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5212010199.002	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	205,300.00	-	205,300.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5212010199.005	คำบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	47,564.87	-	47,564.87	-		
				122,473,510.19	122,473,510.19	147,081,308.93	147,081,308.93	156,272,498.85	156,272,498.85		