

รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดขอนแก่น

งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4

สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 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	-	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1101020501.001	เงินฝากกระทรวงการคลัง	-	-	19,023,000.00	19,023,000.00	-	-	3004	กรมบัญชีกลาง
6402402	ทต.โคกสำราญ	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (406-6-04107-8)	-	-	53,793,169.45	53,793,169.45	-	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
6402402	ทต.โคกสำราญ	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (406-6-04326-7)	-	-	37,129,743.80	37,129,743.80	-	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
6402402	ทต.โคกสำราญ	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011062466856)	6,845,093.95	-	3,303,929.35	206,720.00	9,942,303.30	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
6402402	ทต.โคกสำราญ	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (406-1-95155-6)	9,960,303.53	-	58,860,686.16	60,014,465.78	8,806,523.91	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
6402402	ทต.โคกสำราญ	1101030199.001	เงินฝากประจำ - ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (301064027139)	23,347,596.15	-	90,156.93	-	23,437,753.08	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
6402402	ทต.โคกสำราญ	1102010102.001	ลูกหนี้เงินยืม	-	-	854,918.65	854,918.65	-	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1102050101.001	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	28,260.00	21,645.00	6,615.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1102050102.001	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	81,350.00	-	1,192,115.00	1,195,955.00	77,510.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1102050107.001	รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	55,511.61	-	-	55,511.61	-	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1102050193.001	รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1,081.50	-	7,650,913.60	6,503,913.60	1,148,081.50	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1102050194.004	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	-	71,278.59	71,278.59	-	-		
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	วัดตุดิบ	9,010.00	-	9,010.00	18,020.00	-	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1105010105.001	วัสดุคงคลัง	255,674.96	-	1,948,310.41	2,203,985.37	-	-		
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	-	322,600.00	-	5,127,008.16		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1205030101.001	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	2,056,500.00	-	-	-	2,056,500.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1205030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-	1,158,730.10	-	65,575.00	-	1,224,305.10		
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	-	145,183.21	-	1,314,736.79		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1206010101.001	ครุภัณฑ์สำนักงาน	440,600.00	-	80,700.00	-	521,300.00	-		

รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดขอนแก่น

งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4

สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 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	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	80,700.00	80,700.00	-	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1206010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	-	381,073.53	-	56,743.42	-	437,816.95		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1206020101.001	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	854,000.00	-	-	-	854,000.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1206020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	43,050.96	-	170,800.00	-	213,850.96		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1206030101.001	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	144,000.00	-	-	-	144,000.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1206030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	131,250.00	-	10,548.00	-	141,798.00		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1206040101.001	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	146,700.00	-	45,900.00	-	192,600.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1206040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	55,910.00	-	29,465.75	-	85,375.75		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1206050101.001	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,982,800.00	-	-	-	2,982,800.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1206050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	-	1,566,360.71	-	1,035,446.80	-	2,601,807.51		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1206060101.001	ครุภัณฑ์โรงงาน	15,800.00	-	10,900.00	-	26,700.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1206060102.001	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	-	-	10,900.00	10,900.00	-	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1206060103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	-	4,653.42	-	11,483.56	-	16,136.98		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1206070101.001	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	99,600.00	-	-	-	99,600.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1206070103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	86,048.96	-	13,547.04	-	99,596.00		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1206100101.001	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	566,000.00	-	114,000.00	-	680,000.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1206100102.001	พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	114,000.00	114,000.00	-	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1206100103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	445,876.75	-	94,830.00	-	540,706.75		
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	พัสดุภัณฑ์อื่น	-	-	38,000.00	38,000.00	-	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1206160103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	-	150,195.00	-	10,827.40	-	161,022.40		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1208010101.001	ถนน	39,871,417.84	-	10,294,500.00	-	50,165,917.84	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1208010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	-	22,137,370.34	-	3,100,454.49	-	25,237,824.83		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1208020101.001	สะพาน	3,810,000.00	-	343,000.00	343,000.00	3,810,000.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1208020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	-	2,678,583.33	-	190,500.00	-	2,869,083.33		

รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดขอนแก่น

งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4

สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 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	-	3,611,500.00	-	20,306,500.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1208050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	-	12,825,371.09	-	2,415,584.80	-	15,240,955.89		
6402402	ทต.โคกสำราญ	1211010101.001	งานระหว่างก่อสร้าง	-	-	12,760,000.00	12,760,000.00	-	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	2101010101.001	เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	481,446.70	481,446.70	-	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	2101010102.001	เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	-	-	27,127,971.48	28,290,971.48	-	1,163,000.00		
6402402	ทต.โคกสำราญ	2101020198.999	เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	11,167,321.72	11,167,321.72	-	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	2101020199.999	เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	-	-	719,486.45	719,486.45	-	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	2102040101.001	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	140,106.48	140,106.48	-	-	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	18,948.55	127,360.10	128,267.37	-	19,855.82	3007	กรมสรรพากร
6402402	ทต.โคกสำราญ	2102040104.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	-	4,200.00	51,400.00	51,600.00	-	4,400.00	3007	กรมสรรพากร
6402402	ทต.โคกสำราญ	2102040105.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	-	79.70	1,093.87	1,014.17	-	-	3007	กรมสรรพากร
6402402	ทต.โคกสำราญ	2102040106.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	-	16,853.47	102,235.05	110,941.95	-	25,560.37	3007	กรมสรรพากร
6402402	ทต.โคกสำราญ	2102040110.001	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-	-	30,033,365.46	30,033,365.46	-	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	2103010102.001	รายได้เงินอุดหนุนรับส่งหน้า	-	-	475,123.00	625,850.45	-	150,727.45		
6402402	ทต.โคกสำราญ	2104010101.001	เงินรับฝากรอส่งคืน	-	-	47,010.00	47,010.00	-	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	2111020199.004	เงินรับฝากประกันสังคม	-	3,592.50	233,063.50	232,392.00	-	2,921.00		
6402402	ทต.โคกสำราญ	2111020199.005	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	4,941,365.21	4,941,365.21	-	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	-	-	100,948.00	100,948.00	-	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือเทศบาลสมาชิกสันนิบาตเทศบาล จังหวัดขอนแก่นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(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	503,100.00	380,985.00	-	382,210.00		
6402402	ทต.โคกสำราญ	2112010199.001	เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	-	-	370,000.00	370,000.00	-	-		

รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดขอนแก่น

งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4

สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 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	2116010199.001	เงินรอตรวจสอบ	-	-	1,949.45	1,949.45	-	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	2116010199.002	เงินเกินบัญชี	-	-	1,949.45	1,949.45	-	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	2208010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	-	335,075.00	307,850.00	304,050.00	-	331,275.00		
6402402	ทต.โคกสำราญ	3102010101.001	เงินสะสม	-	55,577,039.27	44,668.86	140,968.00	-	55,673,338.41		
6402402	ทต.โคกสำราญ	3102010101.002	เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	17,697,687.54	7,882.74	-	-	17,689,804.80		
6402402	ทต.โคกสำราญ	4401010103.001	รายได้ภาษีป้าย	-	-	-	161,520.00	-	161,520.00		
6402402	ทต.โคกสำราญ	4401010104.001	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	759,466.93	-	759,466.93		
6402402	ทต.โคกสำราญ	4401030103.001	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสุรา	-	-	-	407.40	-	407.40		
6402402	ทต.โคกสำราญ	4401030105.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	-	-	3,024.00	-	3,024.00		
6402402	ทต.โคกสำราญ	4401030106.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขนมูลฝอย	-	-	-	419,680.00	-	419,680.00		
6402402	ทต.โคกสำราญ	4401030108.001	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเสมาอาหาร	-	-	-	1,300.00	-	1,300.00		
6402402	ทต.โคกสำราญ	4401030110.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปย ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	-	-	-	350.00	-	350.00		
6402402	ทต.โคกสำราญ	4401030127.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	-	-	-	1,240.00	-	1,240.00		
6402402	ทต.โคกสำราญ	4401030199.001	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	-	-	-	3,590.00	-	3,590.00		
6402402	ทต.โคกสำราญ	4401040110.001	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	-	-	-	19,103.75	-	19,103.75		
6402402	ทต.โคกสำราญ	4401040199.001	รายได้ค่าปรับอื่น	-	-	-	6,500.00	-	6,500.00		
6402402	ทต.โคกสำราญ	4401050101.001	รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00		
6402402	ทต.โคกสำราญ	4401050103.001	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	-	-	-	17,600.00	-	17,600.00		
6402402	ทต.โคกสำราญ	4401050106.001	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00		
6402402	ทต.โคกสำราญ	4401050107.001	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	-	-	1,076.00	-	1,076.00		
6402402	ทต.โคกสำราญ	4401050108.001	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	-	-	-	520.00	-	520.00		
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	-	-	25,697.74	184,212.99	-	158,515.25		
6402402	ทต.โคกสำราญ	4401070102.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	-	-	30,633.87	30,633.87	-	-		

รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดขอนแก่น

งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4

สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 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	-	-	-	1,213,240.00	-	1,213,240.00		
6402402	ทต.โคกสำราญ	4401090198.001	รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	-	-	-	1,218,550.00	-	1,218,550.00		
6402402	ทต.โคกสำราญ	4401090199.001	รายได้จากการขายสินค้าอื่น	-	-	500.00	500.00	-	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	4401090204.001	รายได้ค่าบริการสงเคราะห์และถ่ายเอกสาร	-	-	-	10.00	-	10.00		
6402402	ทต.โคกสำราญ	4401100110.001	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	-	-	-	15,305.00	-	15,305.00		
6402402	ทต.โคกสำราญ	4401100199.001	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	-	-	100.00	82,711.50	-	82,611.50		
6402402	ทต.โคกสำราญ	4402010101.001	รายได้ภาษีรถยนต์	-	-	-	909,291.36	-	909,291.36	8004	กรมการขนส่งทางบก
6402402	ทต.โคกสำราญ	4402010102.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	-	-	-	12,529,895.56	-	12,529,895.56	3007	กรมสรรพากร
6402402	ทต.โคกสำราญ	4402010104.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	-	-	-	6,633,913.36	-	6,633,913.36	15008	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
6402402	ทต.โคกสำราญ	4402010105.001	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-	-	-	264,999.68	-	264,999.68		
6402402	ทต.โคกสำราญ	4402010106.001	รายได้ภาษีสรรพสามิต	-	-	-	5,482,136.40	-	5,482,136.40	15008	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
6402402	ทต.โคกสำราญ	4402010110.001	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	-	-	-	73,187.08	-	73,187.08	22005	กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
6402402	ทต.โคกสำราญ	4402010111.001	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	-	-	-	388,886.64	-	388,886.64	12003	กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
6402402	ทต.โคกสำราญ	4402010113.001	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	-	-	-	1,539,251.00	-	1,539,251.00	15005	กรมที่ดิน
6402402	ทต.โคกสำราญ	4403010101.001	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	1,200.00	41,204,208.02	-	41,203,008.02	15008	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
6402402	ทต.โคกสำราญ	4403010102.001	รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	-	-	-	57,900.00	-	57,900.00	15008	สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
6402402	ทต.โคกสำราญ	4403010103.001	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-	-	-	182,481.60	-	182,481.60	15008	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
6402402	ทต.โคกสำราญ	4403010104.001	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	-	7,620,500.00	-	7,620,500.00	15008	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
6402402	ทต.โคกสำราญ	4403010105.001	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-	-	47,500.00	218,145.00	-	170,645.00		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5101010101.001	เงินเดือน	-	-	8,988,065.00	744,065.00	8,244,000.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5101010102.001	โบนัส	-	-	1,089,279.00	26,000.00	1,063,279.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5101010103.001	เงินประจำตำแหน่ง	-	-	324,000.00	-	324,000.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5101010108.001	ค่าสงวนเวลา	-	-	7,000.00	7,000.00	-	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5101010109.001	เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	-	-	113,400.00	7,000.00	106,400.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5101010111.001	เงินวิทยฐานะ	-	-	68,250.00	68,250.00	-	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5101010199.001	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	2,846,925.00	-	2,846,925.00	-		

รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดขอนแก่น

งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4

สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 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	5101010199.002	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	4,499,595.00	339,610.00	4,159,985.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5101020106.001	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	-	196,619.00	-	196,619.00	-	17006	สำนักงานประกันสังคม
6402402	ทต.โคกสำราญ	5101020108.001	ค่าเช่าบ้าน	-	-	505,400.00	6,500.00	498,900.00	-		
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	-	-	120,560.00	-	120,560.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5101040102.001	บ้านอุปถัมภ์	-	-	760,663.20	-	760,663.20	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5101040120.001	บ้านหนีจรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบ้านหนีจลูกจ้าง	-	-	422,248.40	34,252.40	387,996.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5102010199.001	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	-	-	655,525.00	112,130.00	543,395.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5102030199.001	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	-	-	563,610.00	97,500.00	466,110.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5103010102.001	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	-	-	82,520.00	960.00	81,560.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5103010103.001	ค่าที่พัก - ในประเทศ	-	-	55,800.00	-	55,800.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5103010199.001	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	-	-	64,958.00	-	64,958.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5104010104.001	ค่าวัสดุใช้ไป	-	-	2,042,222.37	238,038.00	1,804,184.37	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5104010107.001	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	-	-	1,558,011.33	426,904.00	1,131,107.33	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5104010107.003	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	863,500.00	-	863,500.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5104010110.001	ค่าเชื้อเพลิง	-	-	396,338.20	-	396,338.20	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5104010112.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	-	-	4,072,469.75	114,232.75	3,958,237.00	-		
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	-	-	5,511,496.10	193,147.39	5,318,348.71	-	50506	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
6402402	ทต.โคกสำราญ	5104020105.001	ค่าโทรศัพท์	-	-	3,549.19	328.49	3,220.70	-	50320	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
6402402	ทต.โคกสำราญ	5104020106.001	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	91,038.70	7,821.70	83,217.00	-	50320	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
6402402	ทต.โคกสำราญ	5104020107.001	ค่าบริการไปรษณีย์	-	-	16,968.00	303.00	16,665.00	-	50319	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
6402402	ทต.โคกสำราญ	5104030205.001	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	-	-	1,719,040.65	94,921.09	1,624,119.56	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5104030206.001	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	172,620.00	-	172,620.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5104030207.001	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-	-	60,555.00	-	60,555.00	-		

รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดขอนแก่น

งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4

สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 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	5104030208.001	ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	84,985.00	-	84,985.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5104030211.001	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5104030212.001	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	-	-	60,000.00	5,000.00	55,000.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5104030215.001	ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	26,000.00	-	26,000.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5104030219.001	ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	141,185.00	1,300.00	139,885.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5104030299.001	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	-	169,458.00	28,924.00	140,534.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5104040102.001	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	-	-	719,750.00	86,550.00	633,200.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5104040105.001	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	-	-	120,000.00	-	120,000.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5104040108.001	เงินค่าครองชีพ	-	-	366,799.00	28,140.00	338,659.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5105010103.001	ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	-	-	322,600.00	-	322,600.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5105010105.001	ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-	-	65,575.00	-	65,575.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5105010107.001	ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	-	-	145,183.21	-	145,183.21	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5105010109.001	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	56,743.42	-	56,743.42	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5105010111.001	ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	170,800.00	-	170,800.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5105010113.001	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	10,548.00	-	10,548.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5105010115.001	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	29,465.75	-	29,465.75	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5105010117.001	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	1,035,446.80	-	1,035,446.80	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5105010119.001	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	11,483.56	-	11,483.56	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5105010121.001	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	13,547.04	-	13,547.04	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5105010127.001	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	93,785.25	-	93,785.25	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5105010139.001	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	-	-	10,827.40	-	10,827.40	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5105010143.001	ค่าเสื่อมราคา - ถนน	-	-	3,100,454.49	-	3,100,454.49	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5105010144.001	ค่าเสื่อมราคา - สะพาน	-	-	190,500.00	-	190,500.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5105010147.001	ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	-	-	2,364,077.95	-	2,364,077.95	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5107010101.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	3,658,847.54	216,157.08	3,442,690.46	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5107010104.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	-	-	320,000.00	-	320,000.00	-		

รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดขอนแก่น

งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4

สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 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	5107010110.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	-	-	18,364.88	-	18,364.88	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5107010114.001	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	-	-	19,172,900.00	8,100.00	19,164,800.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5107010117.002	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	419,500.00	320,000.00	99,500.00	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5205010101.001	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	-	-	207,060.30	-	207,060.30	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5210010121.005	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	4,453,029.69	532,391.45	3,920,638.24	-		
6402402	ทต.โคกสำราญ	5212010199.002	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	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	365,463,817.67	365,463,817.67	212,440,721.78	212,440,721.78		