

เทศบาลตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,550.00	2,550.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,633,800.00	1,633,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (406-6-04107-8)	1101030101.001	1,552.00	-	2,666,634.11	2,668,186.11	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (406-6-04326-7)	1101030101.001	-	-	4,108,588.72	4,108,588.72	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011062466856)	1101030102.001	11,134,709.30	-	354,549.35	-	11,489,258.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (406-1-95155-6)	1101030102.001	10,994,337.17	-	2,882,749.20	5,786,111.92	8,090,974.45	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (301064027139)	1101030199.001	23,508,399.08	-	50,526.34	-	23,558,925.42	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	11,272.00	-	101,330.00	13,672.00	98,930.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	1,880.00	-	50.00	1,880.00	50.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	136,435.00	-	31,620.00	83,570.00	84,485.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	36,193.77	-	-	-	36,193.77	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	-	36,193.77	-	-	-	36,193.77
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	1,081.50	-	-	-	1,081.50	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1,099.00	-	-	-	1,099.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,871,065.81	-	-	-	4,871,065.81	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	462,000.00	-	-	-	462,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	461,999.00	-	-	-	461,999.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,421,000.00	-	-	-	7,421,000.00	-

เทศบาลตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,127,008.16	-	-	-	5,127,008.16
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,056,500.00	-	-	-	2,056,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,224,305.10	-	-	-	1,224,305.10
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,402,500.00	-	149,500.00	-	2,552,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,314,736.79	-	-	-	1,314,736.79
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	634,300.00	-	-	-	634,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	437,816.95	-	-	-	437,816.95
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	854,000.00	-	-	-	854,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	213,850.96	-	-	-	213,850.96
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	144,000.00	-	-	-	144,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	141,798.00	-	-	-	141,798.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	192,600.00	-	-	-	192,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	85,375.75	-	-	-	85,375.75
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	2,982,800.00	-	-	-	2,982,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	2,601,807.51	-	-	-	2,601,807.51
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	26,700.00	-	-	-	26,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	16,136.98	-	-	-	16,136.98
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	99,600.00	-	-	-	99,600.00	-

เทศบาลตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	99,596.00	-	-	-	99,596.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	712,000.00	-	-	-	712,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	539,621.82	-	-	-	539,621.82
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	72,900.00	-	-	-	72,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	72,899.00	-	-	-	72,899.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	188,200.00	-	-	-	188,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	161,022.40	-	-	-	161,022.40
ถนน	1208010101.001	50,872,917.84	-	-	-	50,872,917.84	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	25,237,824.83	-	-	-	25,237,824.83
สะพาน	1208020101.001	3,810,000.00	-	-	-	3,810,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	2,869,083.33	-	-	-	2,869,083.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	22,954,500.00	-	1,293,000.00	-	24,247,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	15,176,846.30	-	-	-	15,176,846.30
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,243,800.00	-	-	-	1,243,800.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	23,096.40	23,096.40	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,949,148.41	2,949,148.41	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,123,602.24	1,123,602.24	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	15,500.00	15,500.00	-	-

เทศบาลตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	22,353.03	22,353.03	22,602.10	-	22,602.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,400.00	4,400.00	4,800.00	-	4,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	79.70	79.70	117.00	-	117.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,240.62	2,240.62	5,148.63	-	5,148.63
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,262,227.35	2,262,227.35	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	165,934.25	172,706.80	40,000.00	-	33,227.45
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,921.00	21,908.00	21,908.00	-	2,921.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	428,431.75	428,431.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	2111020199.999	-	-	660.00	660.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	321,945.00	21,925.00	6,350.00	-	306,370.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	466,275.00	-	49,275.00	-	515,550.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	81,206,945.61	-	-	-	81,206,945.61
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	17,050.00	-	187,043.00	-	204,093.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	465.60	-	203.70	-	669.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	13,732.00	-	1,190.00	-	14,922.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	185,470.00	-	33,370.00	-	218,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย	4401030108.001	-	200.00	-	-	-	200.00
อาหารหรือสะสมอาหาร							

เทศบาลตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ การโฆษณา	4401030110.001	-	320.00	-	30.00	-	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	540.00	-	50.00	-	590.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,010.00	-	120.00	-	1,130.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	4401050103.001	-	4,200.00	-	-	-	4,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	600.00	-	50.00	-	650.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	190.00	-	20.00	-	210.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	46,798.32	-	76,607.69	-	123,406.01
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	33,452.56	-	-	-	33,452.56	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	430,255.00	-	31,670.00	-	461,925.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	517,410.00	-	77,430.00	-	594,840.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	-	450.00	450.00	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	39,415.00	-	62,890.00	-	102,305.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	258,077.85	-	150,564.55	-	408,642.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,062,965.64	-	1,075,686.38	-	5,138,652.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,393,793.27	-	-	-	2,393,793.27

เทศบาลตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	114,648.33	-	21,873.09	-	136,521.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,410,103.81	-	-	-	3,410,103.81
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	18,198.31	-	14,342.48	-	32,540.79
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	166,154.02	-	-	-	166,154.02
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	551,947.00	-	189,640.00	-	741,587.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	23,214,411.57	-	2,847,227.00	-	26,061,638.57
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	-	-	-	149,500.00	-	149,500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	76,034.00	-	15,206.80	-	91,240.80
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,243,800.00	-	-	-	1,243,800.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	8,000.00	-	8,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,697,432.00	-	712,130.00	-	4,409,562.00	-
โบนัส	5101010102.001	1,020,607.00	-	-	-	1,020,607.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	152,672.00	-	29,500.00	-	182,172.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	35,000.00	-	7,000.00	-	42,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,186,800.00	-	237,360.00	-	1,424,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,678,050.00	-	359,707.00	-	2,037,757.00	-

เทศบาลตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	87,637.00	-	18,994.00	-	106,631.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	174,800.00	-	43,700.00	-	218,500.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,178.19	-	-	-	3,178.19	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	49,700.00	-	-	-	49,700.00	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	316,943.00	-	63,388.60	-	380,331.60	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	161,665.00	-	32,333.00	-	193,998.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	60,500.00	-	7,800.00	-	68,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	84,600.00	-	84,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,660.00	-	560.00	-	13,220.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	51,200.00	-	1,600.00	-	52,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	41,264.00	-	1,312.00	-	42,576.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	990,752.87	-	150,122.75	44,760.00	1,096,115.62	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	696,882.32	-	404,755.00	-	1,101,637.32	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	149,000.00	-	-	-	149,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	126,223.40	-	23,096.40	-	149,319.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,344,150.00	-	295,000.00	-	1,639,150.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,431,700.38	-	823,795.02	-	2,255,495.40	-

เทศบาลตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	963.00	-	321.00	-	1,284.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,465.10	-	7,821.70	-	31,286.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,575.00	-	3,730.00	-	5,305.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	551,877.25	-	198,529.97	-	750,407.22	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	17,115.00	-	9,562.00	-	26,677.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	94,315.00	-	1,800.00	-	96,115.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	40,000.00	-	5,000.00	-	45,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	56,300.00	-	60,750.00	4,950.00	112,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	68,479.00	-	20,150.00	-	88,629.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	215,800.00	-	-	-	215,800.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	40,000.00	-	10,000.00	-	50,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	123,122.00	-	28,774.00	-	151,896.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,622,943.40	-	170,502.36	-	1,793,445.76	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	220,000.00	-	-	-	220,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	41,881.18	-	-	-	41,881.18	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,136,500.00	-	1,639,300.00	-	9,775,800.00	-



เทศบาลตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	109,490.00	54,745.00	54,745.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,781,858.46	-	412,733.50	-	2,194,591.96	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	210,000.00	-	-	-	210,000.00	-
	รวม	174,779,306.58	174,779,306.58	26,298,845.32	26,298,845.32	179,626,608.85	179,626,608.85

ทราบ

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)



(นางสาวสาวิตรี เพียรขุนทด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)



(นางทองเปียน สำราญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)



(นางสุนธรา วิชัย)

ปลัดเทศบาลตำบลโคกสำราญ

(ลงชื่อ)



(นายมาโนช พิลาโท)

นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำราญ

เทศบาลตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	515,550.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	306,370.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2,921.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	5,148.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	117.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	22,602.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	4,800.00
รวม	<u>857,508.73</u>

เทศบาลตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
42,186,580.29	ยอดยกมา	45,638,997.55
	รายรับ	
204,093.00	รายได้ภาษี	187,043.00
236,701.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	34,963.70
5,060.00	รายได้ใบอนุญาต	70.00
500.00	รายได้จากค่าเช่า	-
177,246.58	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	76,607.69
972,230.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	162,880.00
102,305.00	รายได้อื่น	62,890.00
12,427,994.73	รายได้ภาษีจัดสรร	1,452,106.50
27,554,179.37	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,019,933.80
41,680,309.98		รวม 4,996,494.69
85,335.00	ลูกหนี้การค้า	-
2,406,006.80	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
342,096.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	13,672.00
234,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
38,305,050.44	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,406,242.13
116,034.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	40,000.00
3,135,381.85	เงินรับฝากระยะสั้น	457,349.75
184,275.00	เงินรับฝากระยะยาว	49,275.00
18,870,291.96	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
63,678,471.05		รวม 6,966,538.88
105,358,781.03		รวมรายรับ 11,963,033.57

เทศบาลตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	<b>รายจ่าย</b>	
9,646,163.19	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,437,165.00
774,329.60	ค่าบำเหน็จบำนาญ	95,721.60
265,800.00	ค่าตอบแทน	10,000.00
3,519,804.32	ค่าใช้จ่ายสอย	887,939.00
1,009,156.14	ค่าวัสดุ	128,459.15
3,883,101.95	ค่าสาธารณูปโภค	835,667.72
801,219.71	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	198,529.97
1,835,326.94	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	170,502.36
10,050,545.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,694,045.00
210,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,201,085.43	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	412,733.50
<b>34,196,532.28</b>	<b>รวม</b>	<b>5,870,763.30</b>
1,210.00	ลูกหนี้การค้า	-
1,259,006.80	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
441,026.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	101,330.00
1,099.00	วัสดุคงเหลือ	-
291,390.01	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,538,300.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	149,500.00
4,882,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,293,000.00
39,485,198.90	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,402,647.75
233,534.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	172,706.80
3,211,221.85	เงินรับฝากระยะสั้น	472,924.75
18,865,683.96	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
<b>70,209,670.52</b>	<b>รวม</b>	<b>8,592,109.30</b>
<b>104,406,202.80</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>14,462,872.60</b>
<b>952,578.23</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>(2,499,839.03)</b>
<b>43,139,158.52</b>	<b>ยอดยกไป</b>	<b>43,139,158.52</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสาวิตรี เพียรขุนทด)

(นางทองเป็ยน สำราญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)



(นายมานอน พิลาโท)

ปลัดเทศบาลตำบลโคกสำราญ

นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำราญ

## เทศบาลตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	204,093.00
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>204,093.00</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	669.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	14,922.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	218,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	590.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,130.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>236,701.30</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	650.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	210.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>5,060.00</b>
<b>รายได้จากค่าเช่า</b>		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	500.00
<b>รวม รายได้จากค่าเช่า</b>		<b>500.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	177,246.58
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>177,246.58</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้จากประปา	4401090101.001	377,390.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	594,840.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>972,230.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	102,305.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>102,305.00</b>

เทศบาลตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	408,642.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,138,652.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,393,793.27
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	136,521.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,410,103.81
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	32,540.79
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	166,154.02
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	741,587.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>12,427,994.73</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	26,061,638.57
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	149,500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	91,240.80
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,243,800.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	8,000.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>27,554,179.37</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>41,680,309.98</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## เทศบาลตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	4,409,562.00
โบนัส	5101010102.001	1,020,607.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	182,172.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	42,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,424,160.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,037,757.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	106,631.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	218,500.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,178.19
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	49,700.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	151,896.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>9,646,163.19</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำนาญปกติ	5101040102.001	380,331.60
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จฉุกเฉิน	5101040120.001	193,998.00
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>774,329.60</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	215,800.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	50,000.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>265,800.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	68,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	84,600.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	13,220.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	52,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	42,576.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,101,637.32
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	149,000.00

เทศบาลตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,639,150.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	26,677.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	96,115.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	45,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	112,100.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	88,629.00
<b>รวม ค่าใช้สอย</b>		<b>3,519,804.32</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	857,336.34
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	149,319.80
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	2,500.00
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>1,009,156.14</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	3,828,584.75
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,926.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	46,930.20
ค่าบริการประณีต	5104020107.001	5,661.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>3,883,101.95</b>
<b>ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	801,219.71
<b>รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		<b>801,219.71</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,793,445.76
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	41,881.18
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>1,835,326.94</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	220,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,775,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	54,745.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>10,050,545.00</b>



เทศบาลตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	210,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>210,000.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,201,085.43
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>2,201,085.43</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>34,196,532.28</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ