

เทศบาลตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,640,300.00	1,640,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (406-6-04107-8)	1101030101.001	2,388.00	-	4,072,723.97	3,990,887.27	84,224.70	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (406-6-04326-7)	1101030101.001	-	-	1,797,569.54	1,797,569.54	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011062466856)	1101030102.001	11,489,258.65	-	177,742.00	-	11,667,000.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (406-1-95155-6)	1101030102.001	8,090,974.45	-	4,170,296.34	3,524,483.95	8,736,786.84	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (301064027139)	1101030199.001	23,558,925.42	-	2,893.44	-	23,561,818.86	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	98,930.00	-	184,840.00	154,530.00	129,240.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	50.00	-	1,430.00	1,430.00	50.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	84,485.00	-	102,760.00	136,490.00	50,755.00	-
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	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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 30 เมษายน 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	2,552,000.00	-	-	-	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

เทศบาลตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	99,600.00	-	-	-	99,600.00	-
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	24,247,500.00	-	487,000.00	-	24,734,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	15,176,846.30	-	-	-	15,176,846.30
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,243,800.00	-	-	-	1,243,800.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	42,424.20	42,424.20	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,322,949.00	1,322,949.00	-	-

เทศบาลตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	200,989.97	200,989.97	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	17,900.00	17,900.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	22,602.10	22,602.10	11,474.78	-	11,474.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,800.00	4,800.00	5,700.00	-	5,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	117.00	117.00	79.70	-	79.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,148.63	5,148.63	1,078.67	-	1,078.67
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,447,490.18	2,447,490.18	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	33,227.45	23,206.80	50,413.60	-	60,434.25
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,921.00	-	21,931.00	-	24,852.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	423,225.25	423,225.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนข้าราชการบำนาญ อปท.	2111020199.999	-	-	4,130.00	4,130.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	306,370.00	17,975.00	4,255.00	-	292,650.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	515,550.00	-	-	-	515,550.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	81,206,945.61	-	-	-	81,206,945.61
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	206,481.00	-	11,423.00	-	217,904.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	669.30	-	174.60	-	843.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	14,922.00	-	254.00	-	15,176.00

เทศบาลตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	218,840.00	-	33,450.00	-	252,290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สะสมอาหาร	4401030108.001	-	200.00	-	800.00	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	350.00	-	30.00	-	380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	590.00	-	170.00	-	760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,130.00	-	40.00	-	1,170.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	4,200.00	-	-	-	4,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	650.00	-	80.00	-	730.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	210.00	-	40.00	-	250.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	123,406.01	-	2,893.44	-	126,299.45
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	33,452.56	-	-	-	33,452.56	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	461,925.00	-	104,190.00	-	566,115.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	594,840.00	-	112,140.00	-	706,980.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	102,305.00	-	5,740.00	-	108,045.00

เทศบาลตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	408,642.40	-	67,870.13	-	476,512.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,138,652.02	-	2,124,619.46	-	7,263,271.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,393,793.27	-	547,934.78	-	2,941,728.05
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	136,521.42	-	25,121.07	-	161,642.49
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,410,103.81	-	508,551.70	-	3,918,655.51
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	32,540.79	-	-	-	32,540.79
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	166,154.02	-	84,224.70	-	250,378.72
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	741,587.00	-	74,533.00	-	816,120.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	26,061,638.57	-	2,273,260.00	-	28,334,898.57
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	-	149,500.00	-	-	-	149,500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	91,240.80	-	15,206.80	-	106,447.60
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,243,800.00	-	-	-	1,243,800.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	8,000.00	-	8,000.00	-	16,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,409,562.00	-	743,521.33	-	5,153,083.33	-
โบนัส	5101010102.001	1,020,607.00	-	-	-	1,020,607.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	182,172.00	-	30,200.00	-	212,372.00	-

เทศบาลตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	42,000.00	-	7,000.00	-	49,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,424,160.00	-	237,360.00	-	1,661,520.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,037,757.00	-	360,860.00	-	2,398,617.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	106,631.00	-	-	-	106,631.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	218,500.00	-	53,700.00	10,000.00	262,200.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	63,388.60	-	63,388.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,178.19	-	-	-	3,178.19	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	49,700.00	-	-	-	49,700.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	380,331.60	-	-	-	380,331.60	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	193,998.00	-	32,333.00	-	226,331.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	68,300.00	-	62,900.00	-	131,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	84,600.00	-	15,900.00	-	100,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	13,220.00	-	400.00	-	13,620.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	52,800.00	-	800.00	-	53,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	42,576.00	-	2,630.00	-	45,206.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,096,115.62	-	90,573.00	6,680.00	1,180,008.62	-

เทศบาลตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,101,637.32	-	145,720.00	-	1,247,357.32	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทวาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	149,000.00	-	-	-	149,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	149,319.80	-	42,424.20	-	191,744.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,639,150.00	-	312,000.00	7,000.00	1,944,150.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,255,495.40	-	55,708.01	-	2,311,203.41	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,284.00	-	321.00	-	1,605.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	31,286.80	-	7,821.70	-	39,108.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,305.00	-	-	-	5,305.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	750,407.22	-	105,086.33	-	855,493.55	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	26,677.00	-	5,712.00	-	32,389.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	96,115.00	-	27,165.00	-	123,280.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	45,000.00	-	106,340.00	-	151,340.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	112,100.00	-	27,230.00	7,500.00	131,830.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	88,629.00	-	63,700.00	12,600.00	139,729.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	215,800.00	-	105,000.00	-	320,800.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	50,000.00	-	10,000.00	-	60,000.00	-



เทศบาลตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	151,896.00	-	28,075.00	-	179,971.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,793,445.76	-	30,000.00	-	1,823,445.76	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	220,000.00	-	-	-	220,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	41,881.18	-	-	-	41,881.18	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,775,800.00	-	1,645,800.00	-	11,421,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	54,745.00	-	-	-	54,745.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,194,591.96	-	254,576.20	-	2,449,168.16	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	210,000.00	-	-	-	210,000.00	-
	รวม	179,628,996.85	179,628,996.85	21,844,758.79	21,844,758.79	185,651,326.75	185,651,326.75

ทราบ

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสาวิตรี เพียรขุนทด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(นางทองเปียน สำราญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(นางสุคนธา วิชัย)

ปลัดเทศบาลตำบลโคกสำราญ

(ลงชื่อ)

(นายมานิช พิลาโท)

นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำราญ

เทศบาลตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	515,550.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	292,650.00
เงินรับฝากประกันสังคม	24,852.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,078.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	79.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	11,474.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	5,700.00
รวม	<u>851,385.15</u>

เทศบาลตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
42,186,580.29	ยอดยกมา	43,141,546.52
	รายรับ	
217,904.00	รายได้ภาษี	11,423.00
271,619.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	34,918.60
5,680.00	รายได้ใบอนุญาต	620.00
500.00	รายได้จากค่าเช่า	-
180,140.02	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	2,893.44
1,222,290.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	250,060.00
108,045.00	รายได้อื่น	5,740.00
15,860,849.57	รายได้ภาษีจัดสรร	3,432,854.84
29,850,646.17	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,296,466.80
47,717,674.66	<b>รวม</b>	<b>6,034,976.68</b>
85,335.00	ลูกหนี้การค้า	-
2,406,006.80	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
496,626.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	154,530.00
234,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
42,355,136.94	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,050,086.50
166,447.60	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	50,413.60
3,588,923.10	เงินรับฝากระยะสั้น	453,541.25
184,275.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
18,870,291.96	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
68,387,042.40	<b>รวม</b>	<b>4,708,571.35</b>
116,104,717.06	<b>รวมรายรับ</b>	<b>10,743,548.03</b>


เทศบาลตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

รายงานรับ - จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน เมษายน


จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
11,160,268.12	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,514,104.93
806,662.60	ค่าบำเหน็จบำนาญ	32,333.00
380,800.00	ค่าตอบแทน	115,000.00
4,263,201.32	ค่าใช้จ่ายสอย	743,397.00
1,135,473.34	ค่าวัสดุ	126,317.20
3,946,952.66	ค่าสาธารณูปโภค	63,850.71
906,306.04	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	105,086.33
1,865,326.94	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	30,000.00
11,696,345.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,645,800.00
210,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,455,661.63	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	254,576.20
<b>38,826,997.65</b>	<b>รวม</b>	<b>4,630,465.37</b>
1,210.00	ลูกหนี้การค้า	-
1,259,006.80	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
625,866.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	184,840.00
1,099.00	วัสดุคงเหลือ	-
291,390.01	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,538,300.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
5,369,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	487,000.00
43,549,619.98	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,064,421.08
256,740.80	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	23,206.80
3,656,552.10	เงินรับฝากระยะสั้น	445,330.25
18,865,683.96	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
<b>75,414,468.65</b>	<b>รวม</b>	<b>5,204,798.13</b>
<b>114,241,466.30</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>9,835,263.50</b>
<b>1,863,250.76</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>908,284.53</b>
<b>44,049,831.05</b>	<b>ยอดยกไป</b>	<b>44,049,831.05</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ  
(นางสาวสาวิตรี เพียรขุนทด)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ  
(นางทองเปียน สำราญ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ  
(นางสุนธรา วิชัย)  
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสำราญ

(ลงชื่อ)  **ทราบ**  
(นายมานิช พิลาโท)  
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำราญ

## เทศบาลตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	217,904.00
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>217,904.00</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	843.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	15,176.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	252,290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,170.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>271,619.90</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	730.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	250.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	500.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>5,680.00</b>
<b>รายได้จากค่าเช่า</b>		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	500.00
<b>รวม รายได้จากค่าเช่า</b>		<b>500.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	180,140.02
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>180,140.02</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้จากประปา	4401090101.001	515,310.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	706,980.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>1,222,290.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	108,045.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>108,045.00</b>

## เทศบาลตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	476,512.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,263,271.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,941,728.05
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	161,642.49
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,918,655.51
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	32,540.79
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	250,378.72
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	816,120.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>15,860,849.57</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	28,334,898.57
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	149,500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	106,447.60
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,243,800.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	16,000.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>29,850,646.17</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>47,717,674.66</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## เทศบาลตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	5,153,083.33
โบนัส	5101010102.001	1,020,607.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	212,372.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	49,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,661,520.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,398,617.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	106,631.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	262,200.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	63,388.60
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,178.19
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	49,700.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	179,971.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>11,160,268.12</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำนาญปกติ	5101040102.001	380,331.60
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	226,331.00
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>806,662.60</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	320,800.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	60,000.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>380,800.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	131,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	100,500.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	13,620.00

## เทศบาลตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	53,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	45,206.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,247,357.32
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาประโยชน์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	149,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,944,150.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	32,389.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	123,280.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	151,340.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	131,830.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	139,729.00
	<b>รวม ค่าใช้สอย</b>	<b>4,263,201.32</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	941,229.34
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	191,744.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	2,500.00
	<b>รวม ค่าวัสดุ</b>	<b>1,135,473.34</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	3,884,292.76
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,247.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	54,751.90
ค่าบริการประณีต	5104020107.001	5,661.00
	<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,946,952.66</b>
<b>ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	906,306.04
	<b>รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>	<b>906,306.04</b>



## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,823,445.76
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	41,881.18
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>1,865,326.94</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	220,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,421,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	54,745.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>11,696,345.00</b>
<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	2,455,661.63
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>2,455,661.63</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>38,826,997.65</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ