

ที่ พท ๗๑๘๐๒/ ๘๖๘



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
๑๕๔ หมู่ ๕ ตำบล โคกสัก อำเภอบางแก้ว
จังหวัดพัทลุง ๙๓๑๔๐

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย

เรียน นายอำเภอบางแก้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบเพื่อนำเสนอต่อนายอำเภอทราบ นั้น

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก ขอจัดส่งรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้วนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุชาติ ชันงัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

กองคลัง

โทร. ๐-๗๕๖๙-๗๑๘๘

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
41,763,242.87	ยอดยกมา		41,763,242.87
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
440.75	รายได้ภาษี	4401010000.000	440.75
610.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	610.20
40.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
78,737.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	78,737.00
0.01	รายได้อื่น	4401100000.000	0.01
118,446.00	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	118,446.00
3,279,321.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,279,321.00
3,477,594.96	รวม		3,477,594.96
35,615.30	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	35,615.30
443,853.14	เจ้าหนี้	2101000000.000	443,853.14
656,758.79	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	656,758.79
2,136,041.53	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,136,041.53
488,677.60	เงินรับฝาก	2111000000.000	488,677.60
75.23	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	75.23
43,500.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	43,500.00
1,092.00	เงินสะสม	3102010101.001	1,092.00
3,805,613.59	รวม		3,805,613.59
7,283,208.55	รวมรายรับ		7,283,208.55
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,170,417.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,170,417.80
329,597.24	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	329,597.24
1,613,062.34	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,613,062.34
593,318.99	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	593,318.99
3,706,396.37	รวม		3,706,396.37
16,500.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	16,500.00
950.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	950.00
499,703.14	เจ้าหนี้	2101000000.000	499,703.14
656,127.49	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	656,127.49
2,135,571.88	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,135,571.88
411,408.60	เงินรับฝาก	2111000000.000	411,408.60
8,730.00	เงินประกัน	2112000000.000	8,730.00
3,728,991.11	รวม		3,728,991.11
7,435,387.48	รวมรายจ่าย		7,435,387.48
(152,178.93)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(152,178.93)
41,611,063.94	ยอดยกไป		41,611,063.94

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	440.75
รวม รายได้ภาษี		440.75
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	72.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	400.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		610.20
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		40.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	78,737.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		78,737.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.01
รวม รายได้อื่น		0.01
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	118,446.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		118,446.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,279,321.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,279,321.00
รวมทั้งสิ้น		3,477,594.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	595,940.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	163,860.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	336,170.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	31,175.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,151,645.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,920.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		7,920.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	10,852.80
รวม บำเหน็จบำนาญ		10,852.80
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		10,852.80
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,170,417.80
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	200,600.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,460.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		203,060.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	25,151.10
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	553.19
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,403.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	176.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		31,283.79
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	85,753.45
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		95,253.45
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		95,253.45
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		329,597.24

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกลัก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	665,662.34
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	947,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		1,613,062.34
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,613,062.34
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	593,318.99
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		593,318.99
รวมทั้งสิ้น		3,706,396.37

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกลัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	99,055.99	82,975.79	16,080.20	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	100,500.00	-	938,900.00	1,014,900.00	24,500.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (545-500064-2)	1101030101.001	-	-	18,500.00	18,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (913-6-00889-3)	1101030101.001	-	-	1,564,224.16	1,564,224.16	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (913-6-01080-4)	1101030101.001	-	-	2,416,421.00	2,416,421.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020258768637)	1101030102.001	2,018,808.84	-	-	-	2,018,808.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (078-1-04988-9)	1101030102.001	182,838.78	-	-	-	182,838.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (545-2-59681-2)	1101030102.001	3,512,648.54	-	134,850.52	27,000.00	3,620,499.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (913-1-18114-7)	1101030102.001	22,387,955.79	-	2,543,121.98	2,744,156.42	22,186,921.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (913-1-30692-6)	1101030102.001	1,038,594.40	-	924.79	-	1,039,519.19	-
เงินฝากไม่ฝากตัว (300000063812)	1101030199.001	8,459,953.98	-	-	-	8,459,953.98	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	16,500.00	1,710.00	14,790.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์	1102030102.001	301,371.94	-	-	849.56	300,522.38	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคลากรภายนอก	1102050102.001	114,105.00	-	59,592.00	29,590.00	144,107.00	-
ค่าเผื่อน้ำดื่มบรรจุขวด - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	50,407.70	-	-	-	50,407.70
ค่าเผื่อน้ำดื่มบรรจุขวด - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.002	-	118,106.50	-	-	-	118,106.50
ค่าเผื่อน้ำดื่มบรรจุขวด - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.003	-	26,157.18	-	-	-	26,157.18
ค่าเผื่อน้ำดื่มบรรจุขวด - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.004	-	11,638.00	-	-	-	11,638.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	127,091.00	-	-	-	127,091.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	28,779.85	-	-	-	28,779.85	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	11,638.00	-	-	-	11,638.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	27,177.52	-	-	3,465.74	23,711.78	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (078-2-00357-5)	1104010101.001	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300033572490)	1104010101.001	3,061,942.54	-	-	-	3,061,942.54	-
พัสดุสิ้น	1105010101.001	48,600.00	-	-	10,200.00	38,400.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	465,049.49	-	950.00	36,064.68	429,934.81	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,205,184.00	-	-	-	1,205,184.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,333,423.00	-	-	-	1,333,423.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	728,510.37	-	-	-	728,510.37
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	805,000.00	-	-	-	805,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	199,013.86	-	-	-	199,013.86
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	472,658.00	-	-	-	472,658.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	329,691.63	-	-	-	329,691.63
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	257,200.00	-	-	-	257,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	127,356.39	-	-	-	127,356.39
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	203,050.00	-	-	-	203,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	28,501.27	-	-	-	28,501.27
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	42,500.00	-	-	-	42,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	26,208.33	-	-	-	26,208.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	475,940.00	-	-	-	475,940.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงครามครูเสดทางการแพทย์	1206050103.001	-	280,522.58	-	-	-	280,522.58
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	72,500.00	-	-	-	72,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครูเสดทางการแพทย์และการแพทย์	1206090103.001	-	47,125.00	-	-	-	47,125.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	505,800.00	-	-	-	505,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครูเสดคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	329,170.12	-	-	-	329,170.12
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	31,300.00	-	-	-	31,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครูเสดที่ไฟฟ้า	1206130103.001	-	31,298.00	-	-	-	31,298.00
ถนน	1208010101.001	131,534,347.66	-	-	-	131,534,347.66	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามถนน	1208010103.001	-	51,181,516.78	-	-	-	51,181,516.78
สะพาน	1208020101.001	1,365,232.00	-	-	-	1,365,232.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามสะพาน	1208020103.001	-	460,857.13	-	-	-	460,857.13
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	680,700.00	-	-	-	680,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	418,741.67	-	-	-	418,741.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	33,713,646.51	-	-	-	33,713,646.51	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	20,547,938.47	-	-	-	20,547,938.47
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	221,613.14	221,613.14	-	-
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	56,800.00	278,090.00	222,240.00	-	950.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	630,906.78	630,906.78	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	25,220.71	25,852.01	-	631.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,073.34	2,073.34	2,028.04	-	2,028.04

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ว.ด. 1	2102040104.001	-	5,100.00	5,100.00	5,100.00	-	5,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	83.21	166.42	133.71	-	50.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	29.91	65.72	613.38	-	577.57
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,128,166.40	2,128,166.40	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากประจำกับคลัง	2111020199.004	-	-	-	12,471.00	-	12,471.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	411,408.60	476,206.60	-	64,798.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์ - ระยะสั้น	2111020199.006	-	1,339,966.34	-	-	-	1,339,966.34
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	1,866.08	-	-	-	1,866.08
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	2,436.29	-	-	-	2,436.29
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างอยู่ให้เหมาะสมและปลอดภัย	2111020199.999	-	160.60	-	-	-	160.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าขายแบบผ่อน	2111020199.999	-	4,600.00	-	-	-	4,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	42,730.00	8,730.00	-	-	34,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์ - ระยะยาว	2207020102.001	-	-	-	75.23	-	75.23
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	70,250.00	-	43,500.00	-	113,750.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	119,519,494.02	-	1,092.00	-	119,520,586.02
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	19,577,186.07	-	-	-	19,577,186.07
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	440.75	-	440.75
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการสาขา	4401030103.001	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอากร	4401030105.001	-	-	-	72.00	-	72.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน				ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ดัดแปลงเอกสารหรือแผ่นลิวด์เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัยสาธารณะ	4401050107.001	-	-	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	138,329.00	-	-	-	138,329.00
รายได้จากค่าบริการ	4401100103.001	-	-	-	0.01	-	-	-	0.01
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายกมที่อื่น	4402010116.001	-	-	-	118,446.00	-	-	-	118,446.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	3,279,321.00	-	-	-	3,279,321.00
เงินเคียน	5101010101.001	-	-	595,940.00	-	595,940.00	-	595,940.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	24,500.00	-	24,500.00	-	24,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	163,860.00	-	163,860.00	-	163,860.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	336,170.00	-	336,170.00	-	336,170.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,920.00	-	7,920.00	-	7,920.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	10,852.80	-	10,852.80	-	10,852.80	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	23,419.68	-	23,419.68	-	23,419.68	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	213,245.00	-	213,245.00	-	213,245.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	2,460.00	-	2,460.00	-	2,460.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	25,151.10	-	25,151.10	-	25,151.10	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	553.19	-	553.19	-	553.19	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	5,403.50	-	5,403.50	-	5,403.50	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	176.00	-	176.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	95,953.45	-	95,953.45	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
เงินเดือนจ้างชีพ	5104040108.001	-	-	31,175.00	-	31,175.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	665,662.34	-	665,662.34	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	947,400.00	-	947,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขมิ้ว ไม้โชนให้โรงเรือน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	593,318.99	-	593,318.99	-
	รวม	215,585,536.84	215,585,536.84	15,257,242.60	15,257,242.60	219,181,180.98	219,181,180.98

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		113,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		34,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		1,866.08
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		64,798.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		75.23
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น		1,339,966.34
เงินรับฝากประกันสังคม		12,471.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		2,436.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		577.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		50.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,028.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก	160.60	
สะดวกผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย		
เงินรับฝากค่าขายแบบแปลน	4,600.00	4,760.60
รวม		1,581,879.65