



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองคลัง..... องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก.....
ที่ พท.๗๑๘๐๒/..... ลงวันที่..... ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖.....

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก ขอเสนอรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ ดังรายละเอียดที่แนบด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางวันดี วัฒนรัตน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายวิเชษฐ์ สุวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ

(นายสุชาติ ชันงัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
41,763,242.87	ยอดยกมา		42,925,377.53
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
18,103.60	รายได้ภาษี	4401010000.000	17,628.97
118,222.22	รายได้อากร	4401020000.000	-
8,967.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,998.50
3,440.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	520.00
78,339.86	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	78,339.86
467,074.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	203,480.00
222,002.01	รายได้อื่น	4401100000.000	149,500.00
6,972,593.16	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,793,133.43
11,871,106.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,903,538.00
19,759,848.15	รวม		6,148,138.76
1,833,415.98	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	63,760.85
9,775.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	490.00
39,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
7,036,152.84	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,529,062.66
2,325,629.43	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	778,518.02
8,578,711.55	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,193,286.12
2,024,377.58	เงินรับฝาก	2111000000.000	510,874.03
1,450.13	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,374.90
78,700.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,092.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
21,928,304.51	รวม		7,077,366.58
41,688,152.66	รวมรายรับ		13,225,505.34
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,219,477.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,255,345.80
35,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
89,040.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,496,269.98	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	865,527.05
5,338,127.08	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,559,618.74
1,664,160.34	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	355,793.23
14,842,475.00	รวม		4,036,284.82
1,799,062.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	89,385.00
321,051.65	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	71,659.00
78,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
4,315,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,735,000.00
7,083,952.84	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,627,997.20
2,325,629.43	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	780,518.02
8,531,894.72	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,169,448.49
20,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,987,708.58	เงินรับฝาก	2111000000.000	502,699.03
8,730.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
26,471,029.22	รวม		9,976,706.74
41,313,504.22	รวมรายจ่าย		14,012,991.56
374,648.44	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(787,486.22)
42,137,891.31	ยอดยกไป		42,137,891.31

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกลัก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	17,480.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	623.60
รวม รายได้ภาษี		18,103.60
รายได้อากร		
รายได้อากรโรงหนังอื่น	4401020102.001	118,222.22
รวม รายได้อากร		118,222.22
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	403.60
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	3,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	4,600.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		8,967.30
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	140.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,440.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	70,725.13
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	7,614.73
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		78,339.86
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	467,074.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		467,074.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	2.01
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	222,000.00
รวม รายได้อื่น		222,002.01
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	158,674.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,097,250.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,207,300.37
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	29,583.32
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,703,725.85
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	28,500.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	13,803.22
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	37,031.50

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	578,278.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	118,446.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,972,593.16
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,271,106.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,580,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	20,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,871,106.00
รวมทั้งสิ้น		19,759,848.15

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลัก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,467,360.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	98,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	655,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,340,120.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	119,500.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,680,420.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	32,661.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	100,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	31,680.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	285,270.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,585.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		454,696.40
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	40,950.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		40,950.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		40,950.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	43,411.20
รวม บำเหน็จบำนาญ		43,411.20
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		43,411.20
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,219,477.60
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	35,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		35,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		35,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,040.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	38,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	39,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกลัก
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		89,040.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		89,040.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	650.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,351,460.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	49,334.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	262,275.50
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,663,719.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	90,551.81
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,178.52
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,618.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	24,575.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		135,923.33
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	422,752.15
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	40,860.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	47,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	121,212.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	39,503.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		673,327.15
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		673,327.15
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	23,300.00
รวม ค่าตอบแทน		23,300.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,496,269.98
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,330,352.08
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	28,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	163,275.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,816,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		5,338,127.08
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,338,127.08

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,664,160.34
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,664,160.34
รวมทั้งสิ้น		14,842,475.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,544.80	-	95,886.92	88,318.72	9,113.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	954,700.00	954,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (545-500064-2)	1101030101.001	-	-	22,200.00	22,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (913-6-00889-3)	1101030101.001	-	-	4,592,580.49	4,592,580.49	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (913-6-01080-4)	1101030101.001	-	-	3,581,784.24	3,581,784.24	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020258768637)	1101030102.001	2,018,808.84	-	2,544.25	-	2,021,353.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (078-1-04998-9)	1101030102.001	182,838.78	-	3,572.83	-	186,411.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (545-2-59681-2)	1101030102.001	3,825,301.77	-	202,408.62	30,700.00	3,997,010.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (913-1-18114-7)	1101030102.001	23,335,467.63	-	4,969,748.77	5,956,920.73	22,348,295.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (913-1-30692-6)	1101030102.001	1,039,519.19	-	1,374.90	-	1,040,894.09	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (3000000063812)	1101030199.001	8,459,953.98	-	5,302.21	-	8,465,256.19	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	89,385.00	59,850.00	29,535.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	300,522.38	-	-	-	300,522.38	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บคดภายนอก	1102050102.001	229,322.00	-	47,317.00	108,818.00	167,821.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	55,520.20	-	-	-	55,520.20
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	121,706.50	-	-	-	121,706.50
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	25,521.30	-	-	-	25,521.30
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	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 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	11,638.00	-	-	-	11,638.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	23,633.95	-	-	323.85	23,310.10	-
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	-	7,614.73	-	3,069,557.27	-
วัตถุดิบ	1105010101.001	39,250.00	-	34,500.00	24,650.00	49,100.00	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	-	-	490.00	490.00	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	490,766.41	-	36,669.00	162,109.41	365,326.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,205,184.00	-	-	-	1,205,184.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,333,423.00	-	-	-	1,333,423.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	728,510.37	-	-	-	728,510.37
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	805,000.00	-	-	-	805,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	199,013.86	-	-	-	199,013.86
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	472,658.00	-	-	-	472,658.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	329,691.63	-	-	-	329,691.63
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	257,200.00	-	-	-	257,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	127,356.39	-	-	-	127,356.39
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	203,050.00	-	-	-	203,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	28,501.27	-	-	-	28,501.27
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	42,500.00	-	-	-	42,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	26,208.33	-	-	-	26,208.33

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

รหัสนิติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	514,940.00	-	-	-	514,940.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	280,522.58	-	-	-	280,522.58
ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	72,500.00	-	-	-	72,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	47,125.00	-	-	-	47,125.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	505,800.00	-	-	-	505,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	329,170.12	-	-	-	329,170.12
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	31,300.00	-	-	-	31,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	31,298.00	-	-	-	31,298.00
ถนน	1208010101.001	133,114,347.66	-	2,735,000.00	-	135,849,347.66	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	51,181,516.78	-	-	-	51,181,516.78
สะพาน	1208020101.001	1,365,232.00	-	-	-	1,365,232.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	460,857.13	-	-	-	460,857.13
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	680,700.00	-	-	-	680,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	418,741.67	-	-	-	418,741.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	33,713,646.51	-	-	-	33,713,646.51	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	20,547,938.47	-	-	-	20,547,938.47
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	2,735,000.00	2,735,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	92,534.54	166,079.20	73,544.66	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	15,400.00	3,461,918.00	3,455,518.00	-	9,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	2,000.00	758,991.09	756,991.09	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกลัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	21,526.93	21,526.93	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	9,959.29	9,959.29	6,360.07	-	6,360.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,100.00	5,100.00	4,500.00	-	4,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	68.12	68.12	281.41	-	281.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	15,138.25	15,138.25	26,061.81	-	26,061.81
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,139,182.83	2,156,082.83	-	16,900.00
เงินรับฝากประจำระยะสั้น	2111020199.004	-	12,265.00	12,265.00	20,440.00	-	20,440.00
เงินรับฝากค่าไถ่จ่ายอื่น	2111020199.005	-	16,229.00	490,434.03	490,434.03	-	16,229.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - 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 โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	2111020199.999	-	160.60	-	-	-	160.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินฝากค่าขายแบบเบ็ดเสร็จ	2111020199.999	-	4,600.00	-	-	-	4,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	34,000.00	-	-	-	34,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	75.23	-	1,374.90	-	1,450.13
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	148,950.00	-	-	-	148,950.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	119,333,569.14	-	-	-	119,333,569.14
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	19,544,183.10	-	-	-	19,544,183.10
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	17,480.00	-	17,480.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	474.63	-	148.97	-	623.60

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้การรับเงินอื่น	4401020102.001	-	118,222.22	-	-	-	118,222.22
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	145.50	-	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกิจการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	380.60	-	23.00	-	403.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเบี้ยไปย ดัดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	130.00	-	30.00	-	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	240.00	-	200.00	-	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อ เพลิง	4401030130.001	-	3,160.00	-	-	-	3,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	3,000.00	-	1,600.00	-	4,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,800.00	-	500.00	-	3,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	120.00	-	20.00	-	140.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	31,198.12	-	-	70,725.13	-	39,527.01
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	6,837.79	-	-	7,614.73	-	776.94
รายได้จากปะปา	4401090101.001	-	392,310.00	-	145,566.00	-	537,876.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	2.01	-	-	-	2.01
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	72,500.00	-	149,500.00	-	222,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	88,283.94	-	70,390.87	-	158,674.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,153,478.03	-	943,772.06	-	3,097,250.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	544,080.74	-	663,219.63	-	1,207,300.37
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	9,095.86	-	20,487.46	-	29,583.32
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	800,120.98	-	903,604.87	-	1,703,725.85
รายได้ค่าทดแทนและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	-	-	28,500.00	-	28,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	13,803.22	-	13,803.22
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	18,543.18	-	18,488.32	-	37,031.50
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	447,411.00	-	130,867.00	-	578,278.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-	118,446.00	-	-	-	118,446.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,367,568.00	-	2,903,538.00	-	10,271,106.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,580,000.00	-	-	-	1,580,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,850,520.00	-	616,840.00	-	2,467,360.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	73,500.00	-	24,500.00	-	98,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	491,580.00	-	163,860.00	-	655,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,009,590.00	-	330,530.00	-	1,340,120.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,978.00	-	10,683.00	-	32,661.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	67,000.00	-	33,500.00	-	100,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	23,760.00	-	7,920.00	-	31,680.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	285,270.40	-	-	-	285,270.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	5,200.00	615.00	4,585.00	-
เงินช่วยการศึกษาดูแล	5101030101.001	18,250.00	-	22,700.00	-	40,950.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	32,558.40	-	10,852.80	-	43,411.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	35,400.00	-	-	-	35,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,040.00	-	-	-	11,040.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	38,400.00	-	-	-	38,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	39,600.00	-	-	-	39,600.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	74,318.63	-	128,792.76	-	203,111.39	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	912,258.00	-	520,015.00	-	1,432,273.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	34,244.00	-	15,090.00	-	49,334.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	262,275.50	-	101.65	-	262,377.15	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	41,835.06	107,235.77	-	65,400.71	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,211.24	-	540.35	-	1,751.59	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,058.00	-	4,654.50	-	14,712.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,308.00	-	23,091.00	-	24,399.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	281,092.27	-	191,809.88	85,753.45	387,148.70	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,150.00	-	850.00	-	2,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,020.00	-	35,840.00	-	40,860.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,466.67	-	33,200.00	-	47,666.67	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	107,196.00	-	14,016.00	-	121,212.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	39,503.00	-	39,503.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	23,300.00	-	23,300.00	-
เงินค่าตอบแทน	5104040108.001	90,125.00	-	29,375.00	-	119,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	665,083.30	-	595,928.74	-	1,261,012.04	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการค้าคนงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	162,785.00	-	490.00	-	163,275.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,853,300.00	-	963,200.00	-	3,816,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,277,362.42	-	355,793.23	-	1,633,155.65	-
รวม	รวม	229,311,599.03	229,311,599.03	31,508,154.38	31,508,154.38	235,254,405.81	235,254,405.81

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		148,950.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		34,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		1,866.08
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		16,229.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,450.13
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น		1,339,966.34
เงินรับฝากประกันสังคม		20,440.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		2,436.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		26,061.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		281.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,360.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		4,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก	160.60	
สะดวกผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย		
เงินรับฝากค่าขายแบบแปลน	4,600.00	4,760.60
รวม		<u>1,607,301.73</u>