

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
43,413,417.73	ยอดยกมา	41,872,215.18
	รายรับ	
6,101.81	รายได้ภาษี	5,283.13
118,222.22	รายได้อากร	-
8,924.55	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,687.30
26,368.00	รายได้ค่าปรับ	-
6,094.00	รายได้ใบอนุญาต	500.00
96,647.00	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	96,647.00
555,203.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	169,133.00
15,318.00	รายได้อื่น	2.00
6,294,112.84	รายได้ภาษีจัดสรร	54,570.00
14,450,429.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,156,585.00
21,577,420.42	รวม	3,484,407.43
113,141.00	ลูกหนี้การค้า	6,957.00
3,535,625.79	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	257.45
247,655.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	58,000.00
166,647.00	สินค้าคงเหลือ	-
19,650.00	วัสดุคงเหลือ	-
24,815,238.64	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,950,100.02
2,122,297.42	เงินรับฝากระยะสั้น	542,520.84
87,228.96	เงินรับฝากระยะยาว	2,748.96
21,435,814.08	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
52,543,297.89	รวม	6,560,584.27
74,120,718.31	รวมรายรับ	10,044,991.70
	รายจ่าย	
6,363,080.07	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,490,664.00
43,411.20	ค่าบำเหน็จบำนาญ	10,852.80
17,800.00	ค่าตอบแทน	12,600.00
2,372,921.77	ค่าใช้สอย	876,355.00
85,523.70	ค่าวัสดุ	23,040.00
111,390.87	ค่าสาธารณูปโภค	20,901.00
391,148.86	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	99,280.47
1,261,075.01	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	542,874.60
4,176,037.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,009,500.00
5,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
3,587,466.67	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	650,919.62
18,414,855.15	รวม	4,736,987.49
5,495.00	ลูกหนี้การค้า	-
3,533,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
247,655.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	58,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
231,147.00	สินค้าคงเหลือ	-
367,420.00	วัสดุคงเหลือ	5,750.00
40,102.13	เงินลงทุนระยะยาว	40,102.13
366,100.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	337,600.00
6,739,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	936,000.00
24,217,131.73	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,514,906.89
2,232,840.42	เงินรับฝากระยะสั้น	583,943.84
21,435,473.08	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
59,415,364.36	รวม	7,476,302.86
77,830,219.51	รวมรายจ่าย	12,213,290.35
(3,709,501.20)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,168,298.65)
39,703,916.53	ยอดยกไป	39,703,916.53

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกสัก
 รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	5,148.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	953.81
รวม รายได้ภาษี		6,101.81
รายได้อาคาร		
รายได้อาคารรังก่ออิฐแฉัง	4401020102.001	118,222.22
รวม รายได้อาคาร		118,222.22
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	837.25
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	3,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	3,900.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		8,924.55
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	26,368.00
รวม รายได้ค่าปรับ		26,368.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	5,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	694.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		6,094.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	84,417.75
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	12,229.25
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		96,647.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	553,363.00
รายได้จากตลาดสด	4401090206.001	1,840.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		555,203.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	3.00
รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4401100109.001	15,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	315.00
รวม รายได้อื่น		15,318.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	126,938.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,848,824.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	944,198.40

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	10,761.19
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,939,226.28
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	28,500.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	12,992.05
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	13,642.77
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	369,029.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,294,112.84
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,917,429.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,533,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,450,429.00
รวมทั้งสิ้น		21,577,420.42

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
 รายการจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ข้อมูล	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,626,652.67
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,001,280.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,812,230.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	118,562.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	100,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	31,680.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	381,510.40
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,300.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	161,365.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,363,080.07
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	43,411.20
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		43,411.20
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	17,800.00
รวม ค่าตอบแทน		17,800.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	52,900.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,080.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	52,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,400.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,671,190.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	281,569.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	675.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	31,326.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	158,050.77
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	54,300.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	18,936.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	33,295.00
รวม ค่าใช้สอย		2,372,921.77
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,115.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	77,758.70
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	6,650.00
รวม ค่าวัสดุ		85,523.70
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	88,224.45

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกลัก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,146.42
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,807.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,213.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		111,390.87
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	391,148.86
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		391,148.86
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,261,075.01
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,261,075.01
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	163,247.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,994,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	17,990.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,176,037.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	5,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		5,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,587,466.67
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		3,587,466.67
รวมทั้งสิ้น		18,414,855.15

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	10,123.16	5,527.16	4,596.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,000,700.00	1,000,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (545-500064-2)	1101030101.001	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (913-6-00889-3)	1101030101.001	-	-	2,579,420.49	2,579,420.49	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (913-6-01080-4)	1101030101.001	-	-	2,155,972.30	2,155,972.30	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020258768637)	1101030102.001	2,024,562.33	-	4,537.24	-	2,029,099.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (078-1-04998-9)	1101030102.001	193,302.25	-	2,785.40	-	196,087.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (545-2-59681-2)	1101030102.001	10,823,241.91	-	156,805.58	28,800.00	10,951,247.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (913-1-18114-7)	1101030102.001	15,209,312.15	-	2,302,108.12	4,643,433.49	12,867,986.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (913-1-30692-6)	1101030102.001	1,043,006.53	-	2,748.96	-	1,045,755.49	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (3000000063812)	1101030199.001	8,505,365.18	-	18,124.29	-	8,523,489.47	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	58,000.00	58,000.00	-	-
สัญญาเงินให้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	300,522.38	-	-	-	300,522.38	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคลากรภายนอก	1102050102.001	208,456.00	-	47,209.00	63,490.00	192,175.00	-
ค่าเผื่อน้ำประปาและสุขาภิบาล - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	57,838.30	-	-	-	57,838.30
ค่าเผื่อน้ำประปาและสุขาภิบาล - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการและที่ดิน	1102050123.002	-	127,091.00	-	-	-	127,091.00
ค่าเผื่อน้ำประปาและสุขาภิบาล - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.004	-	11,638.00	-	-	-	11,638.00
ค่าเผื่อน้ำประปาและสุขาภิบาล - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	2,359.85	-	-	-	2,359.85
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	127,091.00	-	-	-	127,091.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	11,638.00	-	-	-	11,638.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อุดหนุน - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	22,380.87	-	-	257.45	22,123.42	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (078-2-00357-5)	1104010101.001	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300033572490)	1104010101.001	3,073,424.83	-	12,229.25	-	3,085,654.08	-
วัตถุดิบ	1105010101.001	13,000.00	-	-	13,000.00	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	411,765.55	-	5,750.00	45,429.75	372,085.80	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	-	-	40,102.13	-	40,102.13	-
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	-	772,957.80	-	-	-	772,957.80
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	805,000.00	-	-	-	805,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	225,847.19	-	-	-	225,847.19
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	485,273.00	-	-	-	485,273.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	353,815.39	-	-	-	353,815.39
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	289,700.00	-	-	-	289,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	168,167.76	-	-	-	168,167.76
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	950,750.00	-	-	-	950,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	44,573.92	-	-	-	44,573.92
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	299,600.00	-	299,600.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	42,500.00	-	-	-	42,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	34,708.33	-	-	-	34,708.33

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถาวรภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	587,440.00	-	38,000.00	-	625,440.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถาวรภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	318,073.52	-	-	-	318,073.52
ถาวรภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	72,500.00	-	-	-	72,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถาวรภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	61,625.00	-	-	-	61,625.00
ถาวรภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	527,800.00	-	-	-	527,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถาวรภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	405,956.00	-	-	-	405,956.00
ถาวรภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	530,800.00	-	-	-	530,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถาวรภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	36,315.82	-	-	-	36,315.82
ถนน	1208010101.001	148,694,347.66	-	936,000.00	-	149,630,347.66	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	58,666,368.03	-	-	-	58,666,368.03
สะพาน	1208020101.001	1,365,232.00	-	-	-	1,365,232.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	506,364.87	-	-	-	506,364.87
เขื่อน	1208030101.001	5,842,331.00	-	-	-	5,842,331.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	73,629.38	-	-	-	73,629.38
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	680,700.00	-	-	-	680,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	441,431.67	-	-	-	441,431.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	35,582,646.51	-	-	-	35,582,646.51	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	21,967,547.33	-	-	-	21,967,547.33
เจ้าหน้าที่สภา - หน่วยราชการรัฐ	2101010101.001	-	-	73,454.29	-	-	-
เจ้าหน้าที่สภา - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	111,572.59	1,825,182.59	2,315,205.00	-	601,595.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	887,688.87	887,688.87	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	9,226.93	9,226.93	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	10,218.08	10,218.08	14,124.04	-	14,124.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	-	4,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	50.50	542.87	504.85	-	12.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	59,887.62	59,887.62	1,190.40	-	1,190.40
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,644,205.64	2,644,205.64	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	27,070.00	54,140.00	27,070.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	14,353.00	529,803.84	515,450.84	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	1,339,966.34	-	-	-	1,339,966.34
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	4,230.00	-	-	-	4,230.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	274.00	-	-	-	274.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	3,562.57	-	2,748.96	-	6,311.53
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	352,630.00	-	-	-	352,630.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	151,486,927.06	-	-	-	151,486,927.06
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	5,148.00	-	5,148.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	818.68	-	135.13	-	953.81
รายได้การรับเงินอื่น	4401020102.001	-	118,222.22	-	-	-	118,222.22
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	87.30	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	737.25	-	100.00	-	837.25

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ดัดแปลงแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	240.00	-	140.00	-	380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	400.00	-	160.00	-	560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนั้นขึ้นชื่อ	4401030130.001	-	3,160.00	-	-	-	3,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,700.00	-	1,200.00	-	3,900.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	26,368.00	-	-	-	26,368.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	4,900.00	-	500.00	-	5,400.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัยอาคาร	4401050107.001	-	694.00	-	-	-	694.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	39,020.29	-	-	84,417.75	-	45,397.46
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	12,206.73	-	-	12,229.25	-	22.52
รายได้จากปะปา	4401090101.001	-	481,485.00	-	159,809.00	-	641,294.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	1.00	-	2.00	-	3.00
รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4401100109.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	315.00	-	-	-	315.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	126,938.45	-	-	-	126,938.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	2,848,824.70	-	-	-	2,848,824.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	944,198.40	-	-	-	944,198.40
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	10,761.19	-	-	-	10,761.19
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,939,226.28	-	-	-	1,939,226.28
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	28,500.00	-	-	-	28,500.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	12,992.05	-	-	-	12,992.05

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกลัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	13,642.77	-	-	-	13,642.77
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	314,459.00	-	54,570.00	-	369,029.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,760,844.00	-	3,156,585.00	-	10,917,429.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,533,000.00	-	-	-	3,533,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,962,012.67	-	664,640.00	-	2,626,652.67	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00	-	28,000.00	-	112,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	750,960.00	-	250,320.00	-	1,001,280.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,312,590.00	-	451,030.00	-	1,763,620.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	69,808.00	-	48,754.00	-	118,562.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	100,500.00	-	-	-	100,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	23,760.00	-	7,920.00	-	31,680.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	381,510.40	-	-	-	381,510.40	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,300.00	-	-	-	17,300.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	32,558.40	-	10,852.80	-	43,411.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	52,900.00	-	-	-	52,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,080.00	-	-	-	14,080.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	52,200.00	-	-	-	52,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,400.00	-	-	-	4,400.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	116,068.85	-	23,624.75	-	139,693.60	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,223,688.00	-	908,915.00	179,000.00	1,953,603.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกลัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	54,718.70	-	23,040.00	-	77,758.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	191,152.00	-	76,650.00	7,000.00	260,802.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	45,632.41	-	38,135.86	19,067.93	64,700.34	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,070.00	-	645.21	109.14	1,606.07	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,309.00	-	749.00	-	18,058.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,062.00	-	548.00	-	1,610.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	250,723.15	-	112,280.47	-	363,003.62	-
ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	6,650.00	-	-	-	6,650.00	-
ค่าใช้จ่ายในภาพประชุม	5104030207.001	675.00	-	-	-	675.00	-
ค่ารับบอและพิธีการ	5104030208.001	6,276.00	-	26,500.00	-	32,776.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	158,050.77	-	-	-	158,050.77	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	17,666.67	-	34,300.00	-	51,966.67	-
ค่าประชุมสัมมนา	5104030219.001	14,436.00	-	4,500.00	-	18,936.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	33,295.00	-	33,295.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5,200.00	-	12,600.00	-	17,800.00	-
เงินค่าจ้างชีพ	5104040108.001	115,500.00	-	40,000.00	-	155,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	650,271.90	-	544,678.60	1,804.00	1,193,146.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	163,247.00	-	-	-	163,247.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,985,300.00	-	1,009,500.00	-	3,994,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	5107010117.002	17,990.00	-	-	-	17,990.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบบุคลากรไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,959,788.82	-	650,919.62	-	3,610,708.44	-
ค่าบำรุงสมณณองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
	รวม	255,879,978.91	255,879,978.91	20,791,464.96	20,791,464.96	259,700,354.41	259,700,354.41

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	352,630.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	4,230.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	6,311.53
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	1,339,966.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,190.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	12.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	14,124.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	4,500.00
รวม	1,722,964.79