

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
43,413,417.73	ยอดยกมา	39,979,587.54
	รายรับ	
191,475.09	รายได้ภาษี	105,246.82
218,944.44	รายได้อากร	100,722.22
19,102.25	รายได้ค่าธรรมเนียม	2,797.15
31,593.00	รายได้ค่าปรับ	-
10,874.00	รายได้ใบอนุญาต	3,320.00
123,394.61	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	26,747.61
1,106,726.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	201,035.00
15,319.00	รายได้อื่น	-
12,235,820.71	รายได้ภาษีจัดสรร	853,092.16
19,633,172.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,962,052.00
33,586,421.10	รวม	3,255,012.96
116,154.00	ลูกหนี้การค้า	15.00
3,536,497.84	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	78.97
298,425.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,300.00
166,647.00	สินค้าคงเหลือ	-
66,860.00	วัสดุคงเหลือ	7,310.00
36,806,056.52	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,593,988.58
32,600.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	32,600.00
3,710,529.81	เงินรับฝากระยะสั้น	508,361.89
131,678.96	เงินรับฝากระยะยาว	-
21,435,814.08	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
66,301,263.21	รวม	5,143,654.44
99,887,684.31	รวมรายรับ	8,398,667.40
	รายจ่าย	
10,882,778.71	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,427,612.64
75,969.60	ค่าบำเหน็จบำนาญ	10,852.80
23,200.00	ค่าตอบแทน	-
4,237,661.44	ค่าใช้จ่ายสอย	637,372.59
194,622.40	ค่าวัสดุ	5,400.00
198,615.42	ค่าสาธารณูปโภค	29,276.67
823,317.19	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	112,108.79
1,554,883.16	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	60,413.25
7,212,537.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,015,400.00
195,240.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
5,332,732.39	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	972,653.45
30,731,557.31	รวม	4,271,090.19
5,495.00	ลูกหนี้การค้า	-
3,533,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
298,425.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	650.00
300,147.00	สินค้าคงเหลือ	34,500.00
620,602.00	วัสดุคงเหลือ	62,753.00
40,102.13	เงินลงทุนระยะยาว	-
430,100.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	64,000.00
7,386,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	647,000.00
36,322,090.40	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,380,417.55
3,760,913.81	เงินรับฝากระยะสั้น	480,647.89
21,435,473.08	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
74,132,348.42	รวม	5,669,968.44
104,863,905.73	รวมรายจ่าย	9,941,058.63
(4,976,221.42)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,542,391.23)
38,437,196.31	ยอดยกไป	38,437,196.31

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกลัก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	109,558.54
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	81,916.55
รวม รายได้ภาษี		191,475.09
รายได้อาคาร		
รายได้อาคารรั้งนกอีแอ่น	4401020102.001	218,944.44
รวม รายได้อาคาร		218,944.44
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	407.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,974.85
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	810.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	3,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	12,300.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		19,102.25
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	31,593.00
รวม รายได้ค่าปรับ		31,593.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	9,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,674.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		10,874.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	111,165.36
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	12,229.25
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		123,394.61
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	1,104,886.00
รายได้จากตลาดสด	4401090206.001	1,840.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,106,726.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	4.00
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	-
รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4401100109.001	15,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	315.00
รวม รายได้อื่น		15,319.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	248,241.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,793,819.49

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,110,339.99
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	57,481.41
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,343,062.27
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	29,500.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	26,070.80
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	28,922.53
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	596,853.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,530.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,235,820.71
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	16,100,172.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,533,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		19,633,172.00
รวมทั้งสิ้น		33,586,421.10

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกสัก
รายการจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

(หมายเหตุ 2)

คำใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน		5101010101.001	4,615,376.31
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	196,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	1,752,240.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	3,143,836.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	167,122.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	234,500.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	55,440.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	381,510.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	7,157.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	50,620.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	278,977.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร			10,882,778.71
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	75,969.60
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ			75,969.60
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	17,800.00
ค่าตอบแทนอื่น		5104040199.001	5,400.00
รวม ค่าตอบแทน			23,200.00
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	52,900.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	14,560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	53,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	11,120.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	2,676,028.90
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์		5104010107.003	454,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	491,109.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม		5104030207.001	1,975.00
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	35,676.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ		5104030211.001	316,101.54
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก		5104030212.001	70,900.00
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	26,196.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		5104030299.001	33,295.00
รวม ค่าใช้สอย			4,237,661.44
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	79,961.00
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	108,011.40
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์		5104030206.001	6,650.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกลัก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

(หมายเหตุ 2)

		รวม ค่าวัสดุ	194,622.40
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001		155,233.86
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001		3,218.56
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001		35,927.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001		4,236.00
		รวม ค่าสาธารณูปโภค	198,615.42
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ			
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001		823,317.19
		รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	823,317.19
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ			
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001		1,554,883.16
		รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,554,883.16
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค			
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001		163,247.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001		7,031,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002		17,990.00
		รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	7,212,537.00
ค่าใช้จ่ายอื่น			
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002		180,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005		5,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999		10,240.00
		รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	195,240.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน			
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005		5,332,732.39
		รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	5,332,732.39
		รวมทั้งสิ้น	30,731,557.31

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	18,593.33	-	66,548.75	82,194.29	2,947.79	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,007,400.00	1,007,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (545-500064-2)	1101030101.001	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (913-6-00889-3)	1101030101.001	-	-	1,640,382.72	1,640,382.72	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (913-6-01080-4)	1101030101.001	-	-	1,827,159.50	1,827,159.50	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020258788637)	1101030102.001	2,029,099.57	-	-	-	2,029,099.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (078-1-04998-9)	1101030102.001	196,087.65	-	-	-	196,087.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (545-2-59681-2)	1101030102.001	11,044,981.14	-	296,369.18	28,000.00	11,313,350.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (913-1-18114-7)	1101030102.001	13,035,926.81	-	2,003,963.29	3,799,078.16	11,240,811.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (913-1-30692-6)	1101030102.001	1,045,755.49	-	-	-	1,045,755.49	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (3000000063812)	1101030199.001	8,523,489.47	-	-	-	8,523,489.47	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	650.00	-	650.00	1,300.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	300,522.38	-	-	-	300,522.38	-
ลูกหนี้ค่าสินจ้างและค่าบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	196,139.00	-	53,399.00	54,613.00	194,925.00	-
ค่าเผื่อนั่งสังฆะสัญญา - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	127,091.00	-	-	-	127,091.00
ค่าเผื่อนั่งสังฆะสัญญา - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	11,638.00	-	-	-	11,638.00
ค่าเผื่อนั่งสังฆะสัญญา - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	2,359.85	-	-	-	2,359.85
ค่าเผื่อนั่งสังฆะสัญญา - ลูกหนี้ค่าสินจ้างและค่าบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	57,838.30	-	-	-	57,838.30
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 30 เมษายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	21,330.34	-	-	78.97	21,251.37	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (078-2-00357-5)	1104010101.001	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300033572490)	1104010101.001	3,085,654.08	-	-	-	3,085,654.08	-
วัดถุดิบ	1105010101.001	4,500.00	-	34,500.00	15,125.00	23,875.00	-
วัดดงคด้าง	1105010105.001	448,806.90	-	66,773.00	55,256.00	460,323.90	-
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	-	47,000.00	-	336,700.00	-
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 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	625,440.00	-	32,000.00	-	657,440.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	318,073.52	-	-	-	318,073.52
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	72,500.00	-	-	-	72,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	61,625.00	-	-	-	61,625.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	527,800.00	-	-	-	527,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	405,956.00	-	-	-	405,956.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	530,800.00	-	-	-	530,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	36,315.82	-	-	-	36,315.82
ถนน	1208010101.001	149,630,347.66	-	647,000.00	-	150,277,347.66	-
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
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	158,291.10	243,658.20	85,367.10	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	121,275.00	1,091,760.59	1,460,485.59	-	490,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	755,852.46	755,852.46	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	9,476.60	9,476.60	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,001.49	6,001.49	8,223.54	-	8,223.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,400.00	6,400.00	7,700.00	-	7,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	47.52	539.89	542.87	-	50.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,694.99	1,694.99	1,307.09	-	1,307.09
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,265,033.33	2,265,033.33	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	32,600.00	-	32,600.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	26,070.00	-	26,070.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	15,145.00	480,647.89	482,291.89	-	16,789.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	1,339,966.34	-	-	-	1,339,966.34
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	21,530.00	-	-	-	21,530.00
เงินตรวจรอบ	2116010199.001	-	274.00	-	-	-	274.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	6,311.53	-	-	-	6,311.53
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	397,080.00	-	-	-	397,080.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	151,476,759.65	5,768,701.62	-	-	145,708,058.03
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	82,753.33	-	26,805.21	-	109,558.54
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,474.94	-	78,441.61	-	81,916.55
รายได้จากรังนกไข่เอน	4401020102.001	-	118,222.22	-	100,722.22	-	218,944.44
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยาสรา	4401030103.001	-	349.20	-	58.20	-	407.40

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,915.90	-	58.95	-	1,974.85
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	420.00	-	30.00	-	450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	760.00	-	50.00	-	810.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	3,160.00	-	-	-	3,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	9,700.00	-	2,600.00	-	12,300.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	31,593.00	-	-	-	31,593.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	6,000.00	-	3,200.00	-	9,200.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,554.00	-	120.00	-	1,674.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	45,397.46	-	26,747.61	-	72,145.07
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	22.52	-	-	-	22.52
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	998,744.00	-	199,836.00	-	1,198,580.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	4.00	-	-	-	4.00
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00
รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4401100109.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	315.00	-	-	-	315.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	248,241.22	-	-	-	248,241.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	5,793,819.49	-	-	-	5,793,819.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,711,751.35	-	398,588.64	-	2,110,339.99
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	40,250.81	-	17,230.60	-	57,481.41
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,907,299.35	-	435,762.92	-	3,343,062.27

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	28,500.00	-	1,000.00	-	29,500.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	26,070.80	-	-	-	26,070.80
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	28,922.53	-	-	-	28,922.53
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมาย กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	596,853.00	-	-	-	596,853.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,020.00	-	510.00	-	1,530.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,138,120.00	-	1,962,052.00	-	16,100,172.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,533,000.00	-	-	-	3,533,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,956,283.67	-	659,092.64	-	4,615,376.31	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,000.00	-	28,000.00	-	196,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,501,920.00	-	250,320.00	-	1,752,240.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,662,196.00	-	433,030.00	-	3,095,226.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	167,122.00	-	-	-	167,122.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	201,000.00	-	33,500.00	-	234,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	47,520.00	-	7,920.00	-	55,440.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	381,510.40	-	-	-	381,510.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,157.00	-	-	-	7,157.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	72,870.00	-	-	22,250.00	50,620.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	65,116.80	-	10,852.80	-	75,969.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	52,900.00	-	-	-	52,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,560.00	-	-	-	14,560.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	53,800.00	-	-	-	53,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,120.00	-	-	-	11,120.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	250,849.50	-	17,823.00	3,500.00	265,172.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,503,759.90	-	526,303.00	-	3,030,062.90	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	454,000.00	-	-	-	454,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	102,611.40	-	5,400.00	-	108,011.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	401,041.00	-	69,301.00	-	470,342.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	105,162.25	-	23,946.89	-	129,109.14	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,459.93	-	218.28	-	2,678.21	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,523.50	-	4,654.50	-	35,178.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,176.00	-	457.00	-	3,633.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	702,979.49	-	127,233.79	-	830,213.28	-
ค่าวัตถุดิบวัสดุต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	6,650.00	-	-	-	6,650.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	675.00	-	1,300.00	-	1,975.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	35,326.00	-	1,800.00	-	37,126.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	263,417.95	-	52,683.59	-	316,101.54	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	57,966.67	-	10,600.00	-	68,566.67	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	20,688.00	-	5,508.00	-	26,196.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	33,295.00	-	-	-	33,295.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	17,800.00	-	-	-	17,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	235,112.00	-	38,000.00	-	273,112.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	5,400.00	-	-	-	5,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,426,541.40	-	64,793.25	4,380.00	1,486,954.65	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	163,247.00	-	-	-	163,247.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,015,900.00	-	1,015,400.00	-	7,031,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	17,990.00	-	-	-	17,990.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,385,837.58	-	978,403.45	6,270.00	5,357,971.03	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
คำบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	10,240.00	-	-	-	10,240.00	-
	รวม	268,200,319.90	268,200,319.90	22,813,083.07	22,813,083.07	265,900,687.89	265,900,687.89

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	397,080.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	21,530.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	16,789.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	6,311.53
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	1,339,966.34
เงินรับฝากประกันสังคม	26,070.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,307.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	50.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	8,223.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	7,700.00
รวม	1,825,028.00