

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
41,763,242.87	ยอดยกมา		42,137,891.31
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
32,398.31	รายได้ภาษี	4401010000.000	14,294.71
118,222.22	รายได้อากร	4401020000.000	-
12,407.85	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	3,440.55
4,280.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	840.00
78,339.86	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
573,672.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	106,598.00
222,648.01	รายได้อื่น	4401100000.000	646.00
8,941,189.80	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,968,596.64
15,329,450.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,458,344.00
25,312,608.05	รวม		5,552,759.90
4,344,137.55	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,510,721.57
9,775.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
61,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	22,000.00
9,965,638.76	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,929,485.92
2,858,806.63	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	533,177.20
10,662,330.61	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,083,619.06
2,528,229.43	เงินรับฝาก	2111000000.000	503,851.85
15,350.00	เงินประกัน	2112000000.000	15,350.00
1,450.13	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
133,400.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	54,700.00
1,092.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
30,581,210.11	รวม		8,652,905.60
55,893,818.16	รวมรายรับ		14,205,665.50
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,449,392.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,229,914.80
35,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
102,638.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	13,598.00
2,865,387.62	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	369,117.64
6,365,023.75	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,026,896.67
2,310,353.06	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	646,192.72
18,128,194.83	รวม		3,285,719.83
4,282,277.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,483,215.00
386,891.65	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	65,840.00
122,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	44,000.00
6,785,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,470,000.00
9,879,936.84	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,795,984.00
2,831,238.03	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	505,608.60
10,639,208.66	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,107,313.94

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,492,149.43	เงินรับฝาก	2111000000.000	504,440.85
8,730.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
37,447,431.61	รวม		10,976,402.39
55,575,626.44	รวมรายจ่าย		14,262,122.22
318,191.72	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(56,456.72)
42,081,434.59	ยอดยกไป		42,081,434.59

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกลัก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	31,712.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	686.31
รวม รายได้ภาษี		32,398.31
รายได้จากการ		
รายได้จากการรับเงินกู้ยืม	4401020102.001	118,222.22
รวม รายได้จากการ		118,222.22
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,095.05
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	3,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	6,200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		12,407.85
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	380.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		4,280.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	70,725.13
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	7,614.73
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		78,339.86
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	573,672.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		573,672.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	2.01
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	222,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	646.00
รวม รายได้อื่น		222,648.01
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	158,674.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,134,629.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,570,003.45
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	29,583.32
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,177,752.93
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	28,500.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	13,803.22

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	37,031.50
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	672,765.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	118,446.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,941,189.80
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,259,450.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,050,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	20,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,329,450.00
รวมทั้งสิ้น		25,312,608.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกลัก
รายการจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,079,650.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	122,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	819,300.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,660,042.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	146,766.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,828,258.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	50,465.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	134,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	39,600.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	285,270.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,585.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		513,920.40
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	52,950.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		52,950.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		52,950.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	54,264.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		54,264.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		54,264.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,449,392.40
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	13,040.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	44,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	44,798.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกลัก
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		102,638.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		102,638.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	17,237.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,501,375.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	62,884.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	357,479.50
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	10,140.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,949,115.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	112,693.49
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,716.73
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,272.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	27,109.25
รวม ค่าสาธารณูปโภค		165,791.97
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	422,752.15
ค่าธุรกรรมมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	17,800.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,675.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	41,686.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	50,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	121,212.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	40,955.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		697,080.15
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		697,080.15
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	53,400.00
รวม ค่าตอบแทน		53,400.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,865,387.62
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - ทรัพย์สินการเกษตร	5105010117.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,392,348.75

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกลัก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	28,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	163,275.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,781,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		6,365,023.75
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,365,023.75
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - กรรณิการ์เกษตร	5203010115.001	-
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,310,353.06
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,310,353.06
รวมทั้งสิ้น		18,128,194.83

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	9,113.00	-	104,732.45	98,763.45	15,082.00	-
เงินฝากกระแสรายวันทางการคลัง	1101020501.001	-	-	956,400.00	956,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (545-500064-2)	1101030101.001	-	-	24,152.00	24,152.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (913-6-00889-3)	1101030101.001	-	-	3,245,684.67	3,245,684.67	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (913-6-01080-4)	1101030101.001	-	-	1,906,082.74	1,906,082.74	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020258768637)	1101030102.001	2,021,353.09	-	-	-	2,021,353.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (078-1-04998-9)	1101030102.001	186,411.61	-	-	-	186,411.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (545-2-59681-2)	1101030102.001	3,997,010.39	-	186,792.73	30,700.00	4,153,103.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (913-1-18114-7)	1101030102.001	22,348,295.67	-	4,479,195.74	4,697,714.19	22,129,777.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (913-1-30692-6)	1101030102.001	1,040,894.09	-	-	-	1,040,894.09	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (300000063812)	1101030199.001	8,465,256.19	-	-	-	8,465,256.19	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	29,535.00	-	13,215.00	40,350.00	2,400.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	300,522.38	-	-	-	300,522.38	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	167,821.00	-	62,386.00	42,707.00	187,500.00	-
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญเสีย - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	55,520.20	-	-	-	55,520.20
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	121,706.50	-	-	-	121,706.50
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	25,521.30	-	-	-	25,521.30
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.004	-	11,638.00	-	-	-	11,638.00
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	-	-	2,470,000.00	2,470,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	127,091.00	-	-	-	127,091.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	28,779.85	-	-	-	28,779.85	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	11,638.00	-	-	-	11,638.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	23,310.10	-	-	66.57	23,243.53	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (078-2-00357-5)	1104010101.001	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300033572490)	1104010101.001	3,069,557.27	-	-	-	3,069,557.27	-
วัตถุดิบ	1105010101.001	49,100.00	-	-	20,825.00	28,275.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	365,326.00	-	65,840.00	62,962.50	368,203.50	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,205,184.00	-	-	-	1,205,184.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,333,423.00	-	-	-	1,333,423.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	728,510.37	-	-	-	728,510.37
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	805,000.00	-	-	-	805,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	199,013.86	-	-	-	199,013.86
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	472,658.00	-	-	-	472,658.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	329,691.63	-	-	-	329,691.63
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	257,200.00	-	-	-	257,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	127,356.39	-	-	-	127,356.39
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	203,050.00	-	-	-	203,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	28,501.27	-	-	-	28,501.27
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	42,500.00	-	-	-	42,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	26,208.33	-	-	-	26,208.33

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	514,940.00	-	-	136,000.00	378,940.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	280,522.58	117,066.71	3,357.81	-	166,813.68
ครุภัณฑ์พยาบาลและกายภาพ	1206090101.001	72,500.00	-	-	-	72,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์พยาบาลและกายภาพ	1206090103.001	-	47,125.00	-	-	-	47,125.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	505,800.00	-	22,000.00	-	527,800.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	22,000.00	22,000.00	-	-
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	135,849,347.66	-	2,470,000.00	-	138,319,347.66	-
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	-	-	2,470,000.00	2,470,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	7,000.00	96,801.92	-	89,801.92
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	9,000.00	2,788,984.00	2,832,684.00	-	52,700.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	495,419.07	522,987.67	-	27,568.60
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	10,189.53	10,189.53	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,360.07	6,360.07	2,501.17	-	2,501.17
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 - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	281.41	281.41	65.90	-	65.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	26,061.81	26,061.81	23,341.34	-	23,341.34
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	16,900.00	2,070,110.65	2,053,210.65	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	20,440.00	20,440.00	19,851.00	-	19,851.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	16,229.00	484,000.85	484,000.85	-	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
เงินรับฝากสวเลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	2,436.29	-	-	-	2,436.29
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมและความสะอาดของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	2111020199.999	-	160.60	-	-	-	160.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากขายแบบเปลี่ยน	2111020199.999	-	4,600.00	-	-	-	4,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	34,000.00	-	15,350.00	-	49,350.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,450.13	-	-	-	1,450.13
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	148,950.00	-	54,700.00	-	203,650.00
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	-	14,232.00	-	31,712.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	623.60	-	62.71	-	686.31
รายได้จากการรังนกอีแตน	4401020102.001	-	118,222.22	-	-	-	118,222.22
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	203.70	-	29.10	-	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	403.60	-	1,691.45	-	2,095.05
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ดัดแปลงแผนที่หรือแผนที่เพื่อประโยชน์	4401030110.001	-	160.00	-	20.00	-	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	440.00	-	100.00	-	540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	3,160.00	-	-	-	3,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	4,600.00	-	1,600.00	-	6,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้ารับบริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,300.00	-	600.00	-	3,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	140.00	-	240.00	-	380.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	39,527.01	-	-	-	39,527.01
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	776.94	-	-	-	776.94
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	537,876.00	-	126,582.00	-	664,458.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	2.01	-	-	-	2.01
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	222,000.00	-	-	-	222,000.00
รายได้จากการขายคาร์กิลท์	4401100110.001	-	-	-	646.00	-	646.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	158,674.81	-	-	-	158,674.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,097,250.09	-	1,037,379.48	-	4,134,629.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,207,300.37	-	362,703.08	-	1,570,003.45
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	29,583.32	-	-	-	29,583.32

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,703,725.85	-	474,027.08	-	2,177,752.93
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	28,500.00	-	-	-	28,500.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	13,803.22	-	-	-	13,803.22
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	37,031.50	-	-	-	37,031.50
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	578,278.00	-	94,487.00	-	672,765.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-	118,446.00	-	-	-	118,446.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,271,106.00	-	988,344.00	-	11,259,450.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,580,000.00	-	2,470,000.00	-	4,050,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,467,360.00	-	612,290.00	-	3,079,650.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	98,000.00	-	24,500.00	-	122,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	655,440.00	-	163,860.00	-	819,300.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,340,120.00	-	319,922.00	-	1,660,042.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	32,661.00	-	17,804.00	-	50,465.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	100,500.00	-	33,500.00	-	134,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	31,680.00	-	7,920.00	-	39,600.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	285,270.40	-	-	-	285,270.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,585.00	-	-	-	4,585.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	40,950.00	-	12,000.00	-	52,950.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	43,411.20	-	10,852.80	-	54,264.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	35,400.00	-	-	-	35,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,040.00	-	2,000.00	-	13,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	38,400.00	-	6,400.00	-	44,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	39,600.00	-	5,198.00	-	44,798.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	203,111.39	-	48,825.50	-	251,936.89	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,432,273.00	-	180,639.00	-	1,612,912.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	49,334.00	-	13,550.00	-	62,884.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	262,377.15	-	95,204.00	-	357,581.15	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	10,140.00	-	10,140.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	65,400.71	-	22,141.68	-	87,542.39	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,751.59	-	538.21	-	2,289.80	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,712.50	-	4,654.50	-	19,367.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	24,399.00	-	2,534.25	-	26,933.25	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	387,148.70	-	129,853.80	109,028.80	407,973.70	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	17,800.00	-	17,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,000.00	-	675.00	-	2,675.00	-
ค่าบริการขนส่งพัสดุ	5104030208.001	40,860.00	-	826.00	-	41,686.00	-
ค่าเช่าเปิดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	47,666.67	-	3,000.00	-	50,666.67	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	121,212.00	-	-	-	121,212.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	39,503.00	-	1,452.00	-	40,955.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	23,300.00	-	30,100.00	-	53,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	119,500.00	-	27,266.00	-	146,766.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-	-	3,357.81	-	3,357.81	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,261,012.04	-	64,222.67	2,226.00	1,323,008.71	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	163,275.00	-	-	-	163,275.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,816,500.00	-	964,900.00	-	4,781,400.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	-	-	18,933.29	-	18,933.29	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,633,155.65	-	646,192.72	-	2,279,348.37	-
	รวม	235,254,405.81	235,254,405.81	28,031,948.66	28,031,948.66	240,920,277.45	240,920,277.45

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		203,650.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		49,350.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		1,866.08
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		16,229.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,450.13
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น		1,339,966.34
เงินรับฝากประกันสังคม		19,851.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		2,436.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		23,341.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		65.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,501.17
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		1,669,967.85