



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก.....
ที่ พท. ๗๑๘๐๒/..... ลงวันที่..... ๓ มกราคม ๒๕๖๖.....

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

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

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก ขอเสนอรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ดังรายละเอียดที่แนบด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางวันดี วัฒนรัตน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายวิเชษฐ์ สุวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ

(นายสุชาติ ชันง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
41,763,242.87	ยอดยกมา		44,593,776.09
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
474.63	รายได้ภาษี	4401010000.000	9.19
118,222.22	รายได้อากร	4401020000.000	-
6,968.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	5,084.00
2,920.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	2,040.00
263,594.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	61,756.00
72,502.01	รายได้อื่น	4401100000.000	-
4,179,459.73	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,031,010.30
8,967,568.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,556,500.00
13,611,709.39	รวม		3,656,399.49
1,769,655.13	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,690,999.43
9,285.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	7,869.00
39,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	10,000.00
3,507,090.18	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,307,415.04
1,547,111.41	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	374,145.64
6,385,425.43	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,083,114.88
1,513,503.55	เงินรับฝาก	2111000000.000	528,333.42
75.23	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
78,700.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,092.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
14,850,937.93	รวม		7,001,877.41
28,462,647.32	รวมรายรับ		10,658,276.90
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,964,131.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,230,713.80
35,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	35,400.00
89,040.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	50,540.00
1,630,742.93	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	692,945.94
3,778,508.34	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,196,130.00
1,308,367.11	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	365,135.60
10,806,190.18	รวม		3,570,865.34
1,709,677.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,607,615.00
249,392.65	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	65,254.65
78,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	20,000.00
1,580,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,580,000.00
3,455,955.64	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,520,321.50
1,545,111.41	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	372,145.64
6,362,446.23	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,061,750.91
20,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,485,009.55	เงินรับฝาก	2111000000.000	528,722.42

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,730.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
16,494,322.48	รวม		8,755,810.12
27,300,512.66	รวมรายจ่าย		12,326,675.46
1,162,134.66	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,668,398.56)
42,925,377.53	ยอดยกไป		42,925,377.53

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกลัก
รายรับจึ่งประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจึ่ง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	474.63
รวม รายได้ภาษี		474.63
รายได้อากร		
รายได้อากรโรงนกอเอน	4401020102.001	118,222.22
รวม รายได้อากร		118,222.22
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	380.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	3,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	3,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		6,968.80
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	120.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,920.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	263,594.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		263,594.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	2.01
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	72,500.00
รวม รายได้อื่น		72,502.01
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	88,283.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,153,478.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	544,080.74
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	9,095.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	800,120.98
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	18,543.18
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	447,411.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรรมที่ดิน	4402010116.001	118,446.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,179,459.73

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,367,568.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,580,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	20,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,967,568.00
รวมทั้งสิ้น		13,611,709.39

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,850,520.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	73,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	491,580.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,009,590.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	90,125.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,515,315.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,978.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	67,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	23,760.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	285,270.40
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		398,008.40
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,250.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		18,250.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		18,250.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	32,558.40
รวม บำเหน็จบำนาญ		32,558.40
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		32,558.40
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,964,131.80
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
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		89,040.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		89,040.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	650.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	864,660.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	34,244.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	262,275.50
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,161,829.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	69,069.49
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,638.17
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,963.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,484.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		86,155.16
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	255,592.27
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,150.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,020.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	13,800.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	107,196.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		382,758.27
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		382,758.27
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,630,742.93
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	734,423.34
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	28,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	162,785.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,853,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		3,778,508.34
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,778,508.34
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,308,367.11

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,308,367.11
รวมทั้งสิ้น		10,806,190.18

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	160.00	-	37,498.80	36,114.00	1,544.80	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	949,500.00	949,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	22,200.00	22,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	2,874,570.85	2,874,570.85	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	674,892.30	674,892.30	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	2,018,808.84	-	-	-	2,018,808.84	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	182,838.78	-	-	-	182,838.78	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	3,789,465.15	-	68,071.62	32,235.00	3,825,301.77	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	25,041,087.61	-	2,659,277.30	4,364,897.28	23,335,467.63	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	1,039,519.19	-	-	-	1,039,519.19	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030199.001	8,459,953.98	-	-	-	8,459,953.98	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	77,955.00	-	27,500.00	105,455.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	300,522.38	-	-	-	300,522.38	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	167,662.00	-	93,050.00	31,390.00	229,322.00	-
รายได้ค่าจ้าง - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	10,186.16	-	38,035.91	48,222.07	-	-
รายได้ค่าจ้าง - บุคคลภายนอก	1102050107.001	27,849.75	-	-	27,849.75	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	55,520.20	-	-	-	55,520.20
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าเช่าโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	121,706.50	-	-	-	121,706.50
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าเช่าบ้านทั้งที่	1102050123.003	-	25,521.30	-	-	-	25,521.30
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าเช่าบ้าน	1102050123.004	-	11,638.00	-	-	-	11,638.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	-	1,580,000.00	1,580,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	127,091.00	-	-	-	127,091.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	28,779.85	-	-	-	28,779.85	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	11,638.00	-	-	-	11,638.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	23,654.38	-	-	20.43	23,633.95	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (078-2-00357-5)	1104010101.001	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (300033572490)	1104010101.001	3,061,942.54	-	-	-	3,061,942.54	-
วัตถุดิบ	1105010101.001	39,250.00	-	-	-	39,250.00	-
สินค้าเพื่อการค้า	1105010103.002	-	-	7,869.00	7,869.00	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	433,380.76	-	57,385.65	-	490,766.41	-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	666.67	-	-	666.67	-	-
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
อาคารเพื่อปะโยชน์อื่น	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

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	504,940.00	-	10,000.00	-	514,940.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	280,522.58	-	-	-	280,522.58
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	72,500.00	-	-	-	72,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	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
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	31,300.00	-	-	-	31,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	31,298.00	-	-	-	31,298.00
ถนน	1208010101.001	131,534,347.66	-	1,580,000.00	-	133,114,347.66	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	20,547,938.47	-	-	-	20,547,938.47
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,580,000.00	1,580,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	6,767.00	99,301.54	-	92,534.54
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	320,841.00	2,513,554.50	2,208,113.50	-	15,400.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	230,456.11	232,456.11	-	2,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	141,689.53	141,689.53	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	124,308.87	124,308.87	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,976.34	2,976.34	9,959.29	-	9,959.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,100.00	5,100.00	5,100.00	-	5,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	50.50	50.50	68.12	-	68.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	774.85	774.85	15,138.25	-	15,138.25
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,052,849.22	2,052,849.22	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-	91,448.84	91,448.84	-	-	-
เงินรับฝากประจำระยะสั้น - หน่วยงานภาครัฐ	2111020199.004	-	12,654.00	12,654.00	12,265.00	-	12,265.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	16,229.00	508,608.42	508,608.42	-	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 โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	2111020199.999	-	160.60	-	-	-	160.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าขายแบบแปลน	2111020199.999	-	4,600.00	-	-	-	4,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	-	7,460.00	7,460.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	34,000.00	-	-	-	34,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	75.23	-	-	-	75.23
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
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	465.44	-	9.19	-	474.63
รายได้จากการรังแกเอ็น	4401020102.001	-	118,222.22	-	-	-	118,222.22
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	-	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษาคอมมูการ	4401030105.001	-	176.60	-	204.00	-	380.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	110.00	-	20.00	-	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	140.00	-	100.00	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	2,840.00	6,000.00	-	3,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,400.00	-	1,600.00	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	800.00	-	2,000.00	-	2,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษาคอมมูการ	4401050107.001	-	80.00	-	40.00	-	120.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	62,396.24	31,198.12	31,198.12	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	13,675.58	6,837.79	6,837.79	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	263,485.00	-	128,825.00	-	392,310.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	2.01	-	-	-	2.01

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	72,500.00	-	-	-	72,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	49,708.10	-	38,575.84	-	88,283.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,153,478.03	-	-	-	2,153,478.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	312,584.13	-	231,496.61	-	544,080.74
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	9,095.86	-	-	-	9,095.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	422,301.13	-	377,819.85	-	800,120.98
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	18,543.18	-	-	-	18,543.18
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	64,293.00	-	383,118.00	-	447,411.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา	4402010116.001	-	118,446.00	-	-	-	118,446.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,391,068.00	-	976,500.00	-	7,367,568.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	1,580,000.00	-	1,580,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินต้น	5101010101.001	1,233,680.00	-	616,840.00	-	1,850,520.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	49,000.00	-	24,500.00	-	73,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	327,720.00	-	163,860.00	-	491,580.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	679,060.00	-	330,530.00	-	1,009,590.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,942.00	-	11,036.00	-	21,978.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	33,500.00	-	33,500.00	-	67,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	15,840.00	-	7,920.00	-	23,760.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	285,270.40	-	-	-	285,270.40	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,150.00	-	3,100.00	-	18,250.00	-
บ้านญาติ	5101040102.001	21,705.60	-	10,852.80	-	32,558.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	35,400.00	-	35,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	11,040.00	-	11,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	38,400.00	-	38,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	38,500.00	-	1,100.00	-	39,600.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	73,668.63	-	650.00	-	74,318.63	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	536,528.00	-	375,730.00	-	912,258.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	12,553.80	-	21,690.20	-	34,244.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	85,528.00	-	176,747.50	-	262,275.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	48,041.98	-	21,027.51	110,904.55	-	41,835.06
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,097.82	-	540.35	426.93	1,211.24	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,309.00	-	4,654.50	3,905.50	10,058.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	520.00	-	964.00	176.00	1,308.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	198,245.39	-	82,846.88	-	281,092.27	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	475.00	-	675.00	-	1,150.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00	-	3,520.00	-	5,020.00	-
ค่าเช่ามีเดิลล์ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,800.00	-	3,666.67	-	14,466.67	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	106,296.00	-	900.00	-	107,196.00	-
เงินค่าตรวจชีพ	5104040108.001	61,550.00	-	29,375.00	800.00	90,125.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	665,662.34	-	68,761.00	69,340.04	665,083.30	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	28,000.00	-	28,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	21,416.00	-	141,369.00	-	162,785.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,895,300.00	-	958,000.00	-	2,853,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	4,000.00	4,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บททั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	943,231.51	-	365,135.60	31,004.69	1,277,362.42	-
รวม	รวม	225,951,984.68	225,951,984.68	21,623,793.44	21,623,793.44	229,311,599.03	229,311,599.03

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		148,950.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		34,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		1,866.08
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		16,229.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		75.23
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น		1,339,966.34
เงินรับฝากประกันสังคม		12,265.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		2,436.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		15,138.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		68.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		9,959.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก	160.60	
สะดวกผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย		
เงินรับฝากค่าขายแบบแปลน	4,600.00	4,760.60
รวม		1,590,814.20