

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
265,647.00	สินค้าคงเหลือ	34,500.00
557,849.00	วัสดุคงเหลือ	190,429.00
40,102.13	เงินลงทุนระยะยาว	-
366,100.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
6,739,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
31,941,672.85	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,682,810.55
3,280,265.92	เงินรับฝากระยะสั้น	516,511.16
21,435,473.08	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
68,462,379.98		
94,922,847.10	รวม	4,441,570.71
(3,433,830.19)	รวมรายจ่าย	8,649,955.66
39,979,587.54	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(555,743.27)
	ยอดยกไป	39,979,587.54

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกลัก
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	82,753.33
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	3,474.94
รวม รายได้ภาษี		86,228.27
รายได้จากการ		
รายได้จากการรับเงินอุดหนุน	4401020102.001	118,222.22
รวม รายได้จากการ		118,222.22
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	349.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,915.90
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	3,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	9,700.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		16,305.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	31,593.00
รวม รายได้ค่าปรับ		31,593.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,554.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		7,554.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	84,417.75
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	12,229.25
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		96,647.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	903,851.00
รายได้จากตลาดสด	4401090206.001	1,840.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		905,691.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	4.00
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
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,711,751.35

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีก
รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริม
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	40,250.81
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,907,299.35
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	28,500.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	26,070.80
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	28,922.53
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	596,853.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,020.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,382,728.55
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	14,138,120.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,533,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		17,671,120.00
รวมทั้งสิ้น		30,331,408.14

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีก
 รายการจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

คำอธิบาย	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,956,283.67
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,501,920.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,710,806.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	167,122.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	201,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	47,520.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	381,510.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,157.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	72,870.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	240,977.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,455,166.07
ค่าเช่าเหมาบ้านอายุ		
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	65,116.80
รวม ค่าเช่าเหมาบ้านอายุ		65,116.80
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	2,179,848.90
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	454,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	421,808.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	675.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	33,876.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	263,417.95
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	60,300.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	20,688.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	33,295.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		3,600,288.85
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	79,961.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	102,611.40
ค่ารถจักรยานยนต์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	6,650.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	6,016.00	-	71,058.52	58,481.19	18,593.33	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,004,200.00	1,004,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	1,294,650.35	1,294,650.35	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	2,160,110.40	2,160,110.40	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	2,029,099.57	-	-	-	2,029,099.57	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	196,087.65	-	-	-	196,087.65	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	10,888,750.99	-	184,230.15	28,000.00	11,044,981.14	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	13,760,477.56	-	2,322,298.52	3,046,849.27	13,035,926.81	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	1,045,755.49	-	-	-	1,045,755.49	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030199.001	8,523,489.47	-	-	-	8,523,489.47	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น	1102010102.001	32,150.00	-	17,320.00	48,820.00	650.00	-
ลูกหนี้เงินปัน	1102030102.003	300,522.38	-	-	-	300,522.38	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102050102.001	183,007.00	-	57,124.00	43,992.00	196,139.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคลากรนอก	1102050123.002	-	127,091.00	-	-	-	127,091.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.004	-	11,638.00	-	-	-	11,638.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	2,359.85	-	-	-	2,359.85
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	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 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	21,497.17	-	-	166.83	21,330.34	-
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	-
วัตถุดิบ	1105010101.001	-	-	34,500.00	30,000.00	4,500.00	-
วัตถุดิบคง	1105010105.001	342,594.65	-	190,429.00	84,216.75	448,806.90	-
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
อาคารเพื่อประ โยชน์อื่น	1205030101.001	805,000.00	-	-	-	805,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประ โยชน์อื่น	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 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
จัดซื้อพัสดุ	1206050101.001	625,440.00	-	-	-	625,440.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการจัดซื้อพัสดุ	1206050103.001	-	318,073.52	-	-	-	318,073.52
จัดซื้อพัสดุและค่าเช่า	1206090101.001	72,500.00	-	-	-	72,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการจัดซื้อพัสดุและค่าเช่า	1206090103.001	-	61,625.00	-	-	-	61,625.00
จัดซื้อพัสดุคอมพิวเตอร์	1206100101.001	527,800.00	-	-	-	527,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการจัดซื้อพัสดุคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	405,956.00	-	-	-	405,956.00
จัดซื้อที่ดิน	1206130101.001	530,800.00	-	-	-	530,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการจัดซื้อที่ดิน	1206130103.001	-	36,315.82	-	-	-	36,315.82
เงิน	1208010101.001	149,630,347.66	-	-	-	149,630,347.66	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเงิน	1208010103.001	-	58,666,368.03	-	-	-	58,666,368.03
สะสม	1208020101.001	1,365,232.00	-	-	-	1,365,232.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะสม	1208020103.001	-	506,364.87	-	-	-	506,364.87
เงิน	1208030101.001	5,842,331.00	-	-	-	5,842,331.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเงิน	1208030103.001	-	73,629.38	-	-	-	73,629.38
ค้างกับน้ำ	1208040101.001	680,700.00	-	-	-	680,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค้างกับน้ำ	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
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	133,985.59	292,276.69	-	158,291.10
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	1,152.00	860,763.00	980,886.00	-	121,275.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	210,802.95	210,802.95	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	8,426.93	8,426.93	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,728.04	7,728.04	6,001.49	-	6,001.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	5,900.00	5,900.00	6,400.00	-	6,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	605.01	605.01	47.52	-	47.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,928.07	2,928.07	1,694.99	-	1,694.99
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,451,670.96	2,451,670.96	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	26,876.00	26,876.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	489,635.16	504,780.16	-	15,145.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	1,339,966.34	-	-	-	1,339,966.34
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	21,530.00	-	-	-	21,530.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	274.00	-	-	-	274.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	6,311.53	-	-	-	6,311.53
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	392,180.00	-	4,900.00	-	397,080.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	151,476,759.65	-	-	-	151,476,759.65
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	31,004.00	-	51,749.33	-	82,753.33
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,248.15	-	2,226.79	-	3,474.94
รายได้การรังนกอื่น	4401020102.001	-	118,222.22	-	-	-	118,222.22
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสรา	4401030103.001	-	291.00	-	58.20	-	349.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,799.75	-	116.15	-	1,915.90

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ดัดแปลงแผ่นกระดาษหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	400.00	-	20.00	-	420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	580.00	-	180.00	-	760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	3,160.00	-	-	-	3,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	6,100.00	-	3,600.00	-	9,700.00
รายได้ค่าบริการคิดสัญญา	4401040110.001	-	31,593.00	-	-	-	31,593.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,474.00	-	80.00	-	1,554.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่ติดบัญชีการเงิน	4401070101.001	-	45,397.46	-	-	-	45,397.46
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	22.52	-	-	-	22.52
รายได้จากประจำ	4401090101.001	-	805,218.00	-	193,526.00	-	998,744.00
รายได้จากการขาย	4401100103.001	-	3.00	-	1.00	-	4.00
รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4401100109.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
รายได้จากการขายหลักทรัพย์	4401100110.001	-	315.00	-	-	-	315.00
รายได้กำไรเบ็ด	4402010101.001	-	206,501.54	-	41,739.68	-	248,241.22
รายได้กำไรเบ็ดที่เพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,856,466.52	-	937,352.97	-	5,793,819.49
รายได้กำไรเบ็ดที่เพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,711,751.35	-	-	-	1,711,751.35
รายได้กำไรเบ็ดที่เฉพาะ	4402010105.001	-	40,250.81	-	-	-	40,250.81
รายได้กำไรเบ็ดที่เฉพาะ	4402010106.001	-	2,907,299.35	-	-	-	2,907,299.35
รายได้กำไรเบ็ดที่เฉพาะ	4402010109.001	-	28,500.00	-	-	-	28,500.00
รายได้กำไรเบ็ดที่เฉพาะ	4402010110.001	-	12,992.05	-	13,078.75	-	26,070.80

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	28,922.53	-	-	-	28,922.53
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	489,027.00	-	107,826.00	-	596,853.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,020.00	-	-	-	1,020.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,965,981.00	-	2,172,139.00	-	14,138,120.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,533,000.00	-	-	-	3,533,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,291,533.67	-	664,750.00	-	3,956,283.67	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,000.00	-	28,000.00	-	168,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,251,600.00	-	250,320.00	-	1,501,920.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,214,650.00	-	447,546.00	-	2,662,196.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	142,939.00	-	24,183.00	-	167,122.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	100,500.00	-	100,500.00	-	201,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	39,600.00	-	7,920.00	-	47,520.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	381,510.40	-	-	-	381,510.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,157.00	-	-	-	7,157.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,300.00	-	55,570.00	-	72,870.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	54,264.00	-	10,852.80	-	65,116.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	52,900.00	-	-	-	52,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,080.00	-	480.00	-	14,560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	52,200.00	-	1,600.00	-	53,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,400.00	-	6,720.00	-	11,120.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	152,621.75	-	98,227.75	-	250,849.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,453,434.90	-	50,325.00	-	2,503,759.90	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหรือสิ่งที่มีทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	454,000.00	-	454,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	77,758.70	-	24,852.70	-	102,611.40	-
ค่าจ้างขนานบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	329,870.00	-	75,371.00	4,200.00	401,041.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	83,241.52	-	21,920.73	-	105,162.25	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,033.00	-	426.93	-	2,459.93	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,869.00	-	4,654.50	-	30,523.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,774.00	-	402.00	-	3,176.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	450,550.61	-	252,428.88	-	702,979.49	-
ค่าวัสดุที่มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	6,650.00	-	-	-	6,650.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	675.00	-	-	-	675.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	32,776.00	-	3,450.00	900.00	35,326.00	-
ค่าเช่ามัลติมีเดีย - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	210,734.36	-	52,683.59	-	263,417.95	-
ค่าเช่ามัลติมีเดีย - บุคคลภายนอก	5104030212.001	54,966.67	-	3,000.00	-	57,966.67	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	20,088.00	-	600.00	-	20,688.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	33,295.00	-	-	-	33,295.00	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	17,800.00	-	-	-	17,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	195,500.00	-	39,612.00	-	235,112.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	5,400.00	-	5,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,253,953.15	-	172,588.25	-	1,426,541.40	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	163,247.00	-	-	-	163,247.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,003,700.00	-	1,012,200.00	-	6,015,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	17,990.00	-	-	-	17,990.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,978,861.01	-	406,976.57	-	4,385,837.58	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	10,240.00	-	10,240.00	-
	รวม	264,381,184.05	264,381,184.05	15,843,044.35	15,843,044.35	268,200,319.90	268,200,319.90

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	397,080.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	21,530.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	15,145.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	6,311.53
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	1,339,966.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,694.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	47.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	6,001.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	6,400.00
รวม	1,794,176.87