

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
41,763,242.87	ยอดยกมา	44,667,626.57
	รายรับ	
522,409.53	รายได้ภาษี	47,312.29
370,416.66	รายได้อากร	-
25,700.81	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,592.20
6,973.50	รายได้ใบอนุญาต	240.00
154,928.84	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
1,528,213.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	138,327.00
292,656.60	รายได้อื่น	10.39
22,390,424.86	รายได้ภาษีจัดสรร	1,357,382.39
32,179,266.83	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,215,635.83
57,470,990.63		รวม 3,760,500.10
57,160.00	ลูกหนี้การค้า	(11,877.00)
8,000,810.02	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,140.09
682,055.52	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	71,773.00
301,371.94	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	300,522.38
57,921.00	สินค้าคงเหลือ	47,500.00
138,846.83	วัสดุคงเหลือ	138,846.83
535,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
52,008,936.11	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,106,209.01
165,218.17	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,015.17
5,485,749.06	เงินรับฝากระยะสั้น	500,908.52
8,374.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
169,992.57	เงินรับฝากระยะยาว	9,000.00
1,326.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
67,613,261.22		รวม 5,167,038.00
125,084,251.85		รวมรายรับ 8,927,538.10
	รายจ่าย	
14,623,099.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,390,569.00
119,380.80	ค่าบำเหน็จบำนาญ	10,852.80
186,390.00	ค่าตอบแทน	-
3,507,314.06	ค่าใช้จ่ายสอย	132,448.00
511,854.10	ค่าวัสดุ	16,870.00
374,502.75	ค่าสาธารณูปโภค	33,079.55
1,275,343.35	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	125,152.70
2,841,826.38	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	31,154.38
10,990,288.83	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,119,187.83
185,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
5,481,756.86	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	397,704.89
40,096,756.53		รวม 3,257,019.15

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,302.00	ลูกหนี้การค้า	-
7,990,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
684,610.52	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	27,600.00
300,522.38	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	300,522.38
308,298.00	สินค้าคงเหลือ	82,000.00
1,136,706.48	วัสดุคงเหลือ	224,959.83
14,403,200.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,141,200.00
377,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
51,187,714.27	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,266,169.28
184,203.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	108,603.00
5,481,899.03	เงินรับฝากระยะสั้น	500,908.52
8,100.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
82,064,555.68	รวม	5,651,963.01
122,161,312.21	รวมรายจ่าย	8,908,982.16
2,922,939.64	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	18,555.94
44,686,182.51	ยอดยกไป	44,686,182.51

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
รายรับจิมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจิม
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	143,807.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	378,602.53
รวม รายได้ภาษี		522,409.53
รายได้อากร		
รายได้อากรรั้งนกอีแอ่น	4401020102.001	370,416.66
รวม รายได้อากร		370,416.66
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	407.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,093.41
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรบ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	3,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	17,200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		25,700.81
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	5,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,473.50
รวม รายได้ใบอนุญาต		6,973.50
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	147,314.11
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	7,614.73
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		154,928.84
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	1,528,213.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,528,213.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	108.23
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	287,600.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	646.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4,302.37
รวม รายได้อื่น		292,656.60
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	452,654.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,005,307.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,942,172.66
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	85,743.84
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,258,736.90

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	29,500.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	39,784.49
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	67,758.69
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,506,736.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,030.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		22,390,424.86
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	24,028,479.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	7,990,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	160,787.83
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		32,179,266.83
รวมทั้งสิ้น		57,470,990.63

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
รายการจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	6,780,740.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	280,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,884,630.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,237,803.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	186,890.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	335,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	87,120.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	285,270.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,585.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	163,980.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	377,081.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		14,623,099.40
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	119,380.80
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		119,380.80
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	186,390.00
รวม ค่าตอบแทน		186,390.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	133,100.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	28,860.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	113,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	78,405.56
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,875,825.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	74,800.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	84,600.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	576,670.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	749.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	35,740.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,350.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	85,757.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	82,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	159,812.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	171,245.00
รวม ค่าใช้สอย		3,507,314.06
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	322,860.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	146,294.10

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกลัก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	42,700.00
รวม ค่าวัสดุ		511,854.10
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	263,772.29
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,941.71
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	51,199.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	53,589.25
รวม ค่าสาธารณูปโภค		374,502.75
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,275,343.35
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		1,275,343.35
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,813,826.38
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	28,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,841,826.38
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	163,921.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	40,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,604,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	19,680.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	56,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	106,087.83
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		10,990,288.83
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	180,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	5,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		185,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,481,756.86
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		5,481,756.86
รวมทั้งสิ้น		40,096,756.53

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อมูล	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	9,787.29	-	84,093.60	93,820.27	60.62	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	965,100.00	965,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	18,500.00	18,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	1,155,543.75	1,155,543.75	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	2,242,872.96	2,242,872.96	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	2,021,353.09	-	-	-	2,021,353.09	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	188,028.05	-	-	-	188,028.05	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	10,063,251.15	-	179,990.47	26,500.00	10,216,741.62	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	18,798,944.09	-	2,549,645.56	2,674,853.42	18,673,736.23	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	1,043,006.53	-	-	-	1,043,006.53	-
เงินฝากประจำ	1101030199.001	8,473,699.10	-	-	-	8,473,699.10	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	46,728.00	-	27,600.00	71,773.00	2,555.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	1102030102.001	300,522.38	-	-	300,522.38	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืม	1102030102.003	-	-	300,522.38	-	300,522.38	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050102.001	238,864.00	-	83,849.00	51,415.00	271,298.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	1102050123.001	-	55,520.20	-	-	-	55,520.20
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	1102050123.002	-	121,706.50	-	-	-	121,706.50
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	1102050123.003	-	1,426.06	-	24,095.24	-	25,521.30
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	1102050123.004	-	11,638.00	-	-	-	11,638.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	127,091.00	-	-	-	127,091.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,706.55	-	-	-	1,706.55	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	11,638.00	-	-	-	11,638.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	19,507.59	-	58,251.49	30,391.93	47,367.15	-
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	6,625.00	-	82,000.00	57,700.00	30,925.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	407,319.15	-	224,959.83	216,083.58	416,195.40	-
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	289,700.00	-	-	-	289,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	127,356.39	-	-	-	127,356.39
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	203,050.00	-	697,700.00	-	900,750.00	-
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 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดงกันต์การเกษตร	1206050101.001	558,940.00	-	-	-	558,940.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมดงกันต์การเกษตร	1206050103.001	-	166,813.68	-	-	-	166,813.68
ดงกันต์วิทยาสตราและกาแพทย์	1206090101.001	72,500.00	-	47,500.00	-	120,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมดงกันต์วิทยาสตราและกาแพทย์	1206090103.001	-	47,125.00	-	-	-	47,125.00
ดงกันต์คอมพิวเตอร	1206100101.001	527,800.00	-	-	-	527,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมดงกันต์คอมพิวเตอร	1206100103.001	-	329,170.12	-	-	-	329,170.12
ดงกันต์กีฬา	1206130101.001	31,300.00	-	-	-	31,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมดงกันต์กีฬา	1206130103.001	-	31,298.00	-	-	-	31,298.00
ถนน	1208010101.001	144,364,347.66	-	-	-	144,364,347.66	-
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
เขื่อน	1208030101.001	-	-	5,842,331.00	-	5,842,331.00	-
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	-	396,000.00	-	34,109,646.51	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	20,547,938.47	-	-	-	20,547,938.47
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	396,000.00	396,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	82,645.55	82,645.55	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	38,592.00	665,753.00	1,492,628.83	-	865,467.83

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	259,830.61	259,830.61	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	47,558.23	57,558.23	-	10,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,131.29	1,131.29	812.99	-	812.99
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	-	65.33	65.33	66.93	-	66.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	979.95	979.95	4,460.55	-	4,460.55
ใบสำคัญกำกับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	-	2,203,705.32	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	108,603.00	108,603.00	-	-	-
เงินรับฝากออมสิน	2104010101.001	-	-	-	1,015.17	-	1,015.17
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	25,940.00	25,940.00	25,940.00	-	25,940.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	14,353.00	474,968.52	474,968.52	-	14,353.00
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	1,339,966.34	-	-	-	1,339,966.34
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	15,350.00	-	-	-	15,350.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	274.00	-	-	-	274.00
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	3,562.57	-	-	-	3,562.57
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	227,680.00	-	9,000.00	-	236,680.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	119,333,803.14	-	-	-	119,333,803.14
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	19,544,183.10	-	-	-	19,544,183.10
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	143,807.00	-	-	-	143,807.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	331,290.24	-	78,311.94	-	409,602.18

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อมูล	รายจ่าย	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้การรังนกอีแต๋น		4401020102.001	-	370,416.66	-	-	-	370,416.66
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา		4401030103.001	-	349.20	-	58.20	-	407.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	-	2,909.41	-	184.00	-	3,093.41
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ดัดแปลงประเภทหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา		4401030110.001	-	230.00	-	50.00	-	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	-	1,460.00	-	100.00	-	1,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง		4401030130.001	-	3,160.00	-	-	-	3,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น		4401030199.001	-	16,000.00	-	1,200.00	-	17,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการค้าหรือบริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	-	5,500.00	-	-	-	5,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	-	1,233.50	-	240.00	-	1,473.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	-	116,115.99	-	-	-	116,115.99
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	-	776.94	-	-	-	776.94
รายได้จากปะปา		4401090101.001	-	1,539,294.00	-	158,884.00	-	1,698,178.00
รายได้จากการบริจาค		4401100103.001	-	97.84	-	10.39	-	108.23
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน		4401100104.001	-	-	-	5,842,331.00	-	5,842,331.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง		4401100105.001	-	287,600.00	-	-	-	287,600.00
รายได้จากการขายคาร์กัม		4401100110.001	-	646.00	-	-	-	646.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		4401100199.001	-	4,302.37	-	-	-	4,302.37
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	-	414,494.56	-	38,160.24	-	452,654.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	-	9,956,760.76	-	1,048,546.72	-	11,005,307.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้		4402010104.001	-	3,942,172.66	-	-	-	3,942,172.66

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010105.001	-	75,341.21	-	10,402.63	-	85,743.84
รายได้ภาษีทรัพย์สิน	4402010106.001	-	4,258,736.90	-	-	-	4,258,736.90
รายได้ค่าเช่าที่ดินและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	29,500.00	-	-	-	29,500.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4402010110.001	-	39,784.49	-	-	-	39,784.49
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4402010111.001	-	54,598.89	-	13,159.80	-	67,758.69
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,259,623.00	-	247,113.00	-	2,506,736.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้สอยอาคาร	4402010115.001	-	2,030.00	-	-	-	2,030.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	21,920,431.00	-	2,108,048.00	-	24,028,479.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	7,990,000.00	-	-	-	7,990,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	53,200.00	-	107,587.83	-	160,787.83
เงินเดือน	5101010101.001	6,161,930.00	-	618,810.00	-	6,780,740.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	252,000.00	-	28,000.00	-	280,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,713,300.00	-	171,330.00	-	1,884,630.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,808,273.00	-	429,530.00	-	4,237,803.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	163,586.00	-	23,304.00	-	186,890.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	301,500.00	-	33,500.00	-	335,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	79,200.00	-	7,920.00	-	87,120.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	285,270.40	-	-	-	285,270.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,585.00	-	-	-	4,585.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	111,780.00	-	53,800.00	14,000.00	151,580.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บ้านญปกดี	51040102.001	108,528.00	-	10,852.80	-	119,380.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	124,600.00	-	8,500.00	-	133,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	21,580.00	-	7,280.00	-	28,860.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	80,000.00	-	33,800.00	-	113,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	66,577.56	-	11,828.00	-	78,405.56	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	742,661.24	-	28,491.75	-	771,152.99	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,318,885.00	-	74,580.00	-	2,393,465.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	74,800.00	-	-	-	74,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหิมทรัพย์ค่ากว่าเกณฑ์	5104010107.003	84,600.00	-	-	-	84,600.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	129,424.10	-	16,870.00	-	146,294.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	572,954.15	-	3,818.00	-	576,772.15	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	749.00	-	749.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	35,740.00	-	-	-	35,740.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	213,075.21	-	25,545.98	-	238,621.19	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,978.71	-	536.07	-	5,514.78	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	42,639.50	-	4,654.50	-	47,294.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	51,070.25	-	2,343.00	-	53,413.25	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,217,062.20	-	135,352.70	-	1,352,414.90	-
ค่าอุปกรณ์ชุดค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	42,700.00	-	-	-	42,700.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,675.00	-	675.00	-	5,350.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	69,549.00	-	29,263.00	-	98,812.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	80,266.67	-	3,000.00	-	83,266.67	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	152,112.00	-	7,700.00	-	159,812.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	171,245.00	-	-	-	171,245.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	186,390.00	-	-	-	186,390.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	338,706.00	-	38,375.00	-	377,081.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	3,357.81	-	-	-	3,357.81	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,713,331.96	-	62,988.38	31,834.00	2,744,486.34	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	259,798.00	-	-	-	259,798.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,631,500.00	-	973,100.00	-	10,604,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	19,680.00	-	-	-	19,680.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	56,000.00	-	-	-	56,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	-	-	106,087.83	-	106,087.83	-
หนี้สูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	5108010101.003	27,073.30	-	-	-	27,073.30	-
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	5108010107.003	-	24,095.24	24,095.24	-	-	-
ค่าจำหน่วย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	18,933.29	-	-	-	18,933.29	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,065,447.28	-	398,336.19	631.30	5,463,152.17	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถ้าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
รวม	รวม	269,317,975.04	269,317,975.04	22,643,157.28	22,643,157.28	279,713,814.69	279,713,814.69

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		236,680.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		15,350.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		14,353.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		3,562.57
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น		1,339,966.34
เงินรับฝากประกันสังคม		25,940.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,460.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		66.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		812.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,500.00
เงินรับฝากรองส่งคืน		
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบ รายจ่ายอื่น ๆ-โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่ง อำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและ ปลอดภัย-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	1,015.17	1,015.17
รวม		1,646,707.55