

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
41,763,242.87	ยอดยกมา		42,081,434.59
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
102,159.51	รายได้ภาษี	4401010000.000	69,761.20
151,472.22	รายได้อากร	4401020000.000	33,250.00
15,225.32	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	2,817.47
4,520.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	240.00
78,339.86	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
738,082.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	164,410.00
231,550.38	รายได้อื่น	4401100000.000	8,902.37
11,948,367.45	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,007,177.65
16,309,650.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	980,200.00
29,579,366.74	รวม		4,266,758.69
4,374,227.55	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	30,090.00
9,775.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
77,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	16,500.00
377,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	377,000.00
11,012,959.16	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,047,320.40
3,378,694.65	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	519,888.02
12,842,260.53	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,179,929.92
3,035,708.84	เงินรับฝาก	2111000000.000	507,479.41
15,350.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
8,100.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	8,100.00
1,450.13	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
137,630.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	4,230.00
1,092.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
35,271,747.86	รวม		4,690,537.75
64,851,114.60	รวมรายรับ		8,957,296.44
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,793,952.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,344,559.80
35,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
105,958.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	3,320.00
3,231,415.82	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	366,028.20
7,391,351.95	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,026,328.20
2,687,538.07	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	377,185.01
185,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	185,000.00
21,430,616.04	รวม		3,302,421.21
4,309,372.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	27,095.00
503,004.65	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	116,113.00
155,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	33,000.00
377,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	377,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,489,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	704,000.00
10,988,519.16	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,108,582.32
3,378,202.45	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	546,964.42
12,835,274.28	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,196,065.62
20,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,001,669.81	เงินรับฝาก	2111000000.000	509,520.38
8,730.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
8,100.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	8,100.00
43,073,872.35	รวม		5,626,440.74
64,504,488.39	รวมรายจ่าย		8,928,861.95
346,626.21	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		28,434.49
42,109,869.08	ยอดยกไป		42,109,869.08

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกลัก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	99,009.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	3,150.51
รวม รายได้ภาษี		102,159.51
รายได้อาคาร		
รายได้อาคารรังก่ออิฐแฉัง	4401020102.001	151,472.22
รวม รายได้อาคาร		151,472.22
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,283.42
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	3,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	8,400.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		15,225.32
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	620.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		4,520.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	70,725.13
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	7,614.73
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		78,339.86
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	738,082.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		738,082.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	2.01
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	226,600.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	646.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4,302.37
รวม รายได้อื่น		231,550.38
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	248,998.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,064,818.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,929,989.60
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	36,968.69
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,579,512.45
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	28,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	26,761.26
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	37,031.50
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	995,277.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,948,367.45
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,239,650.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,050,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	20,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,309,650.00
รวมทั้งสิ้น		29,579,366.74

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,686,690.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	147,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	983,160.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,081,153.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	184,206.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,082,209.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	67,151.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	167,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	47,520.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	285,270.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,585.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		572,026.40
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	74,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		74,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		74,600.00
ค่าพาหนะไปมา		
พาหนะไปมา		
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	65,116.80
รวม พาหนะไปมา		65,116.80
รวม ค่าพาหนะไปมา		65,116.80
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,793,952.20
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	48,118.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกลัก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		105,958.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		105,958.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	17,237.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,512,185.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	80,154.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	453,149.50
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	10,140.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,072,865.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	133,894.71
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,252.80
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,927.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	27,609.25
รวม ค่าสาธารณูปโภค		192,683.76
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	631,248.56
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	17,800.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,675.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	42,686.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	53,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	121,212.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	43,845.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		912,466.56
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		912,466.56
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	53,400.00
รวม ค่าตอบแทน		53,400.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,231,415.82
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,456,976.95

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกลัก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	28,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	163,275.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,743,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		7,391,351.95
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		7,391,351.95
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		
หนี้สูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	5108010101.003	-
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	5108010107.003	-
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		-
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - ตระกึ่งผลการเกษตร	5203010115.001	-
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,687,538.07
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,687,538.07
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	180,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	5,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		185,000.00
รวมทั้งสิ้น		21,430,616.04

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	15,082.00	-	81,100.11	77,029.11	19,153.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	953,200.00	953,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (545-500064-2)	1101030101.001	-	-	22,200.00	22,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (913-6-00889-3)	1101030101.001	-	-	1,734,797.64	1,734,797.64	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (913-6-01080-4)	1101030101.001	-	-	2,822,216.28	2,822,216.28	-	-
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	4,153,103.12	-	195,546.48	31,405.00	4,317,244.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (913-1-18114-7)	1101030102.001	22,129,777.22	-	3,253,368.84	3,393,146.83	21,989,999.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (913-1-30692-6)	1101030102.001	1,040,894.09	-	-	-	1,040,894.09	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (3000000638 12)	1101030199.001	8,465,256.19	-	-	-	8,465,256.19	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	2,400.00	-	26,390.00	28,790.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	300,522.38	-	-	-	300,522.38	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	187,500.00	-	42,068.00	64,301.00	165,267.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	55,520.20	-	-	-	55,520.20
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	121,706.50	-	-	-	121,706.50
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	25,521.30	24,095.24	-	-	1,426.06
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	11,638.00	-	-	-	11,638.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	127,091.00	-	-	-	127,091.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	28,779.85	-	-	27,073.30	1,706.55	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีนาย	1102050194.003	11,638.00	-	-	-	11,638.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	23,243.53	-	-	-	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	28,275.00	-	25,500.00	-	53,775.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	368,203.50	-	90,613.00	-	458,816.50	-
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
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	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	-	16,500.00	-	273,700.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	16,500.00	16,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	127,356.39	-	-	-	127,356.39
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

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1206050101.001	378,940.00	-	-	-	378,940.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1206050103.001	-	166,813.68	-	-	-	166,813.68
ครุภัณฑ์อาคารสถานที่และงานแพทย์	1206090101.001	72,500.00	-	-	-	72,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์อาคารสถานที่และงานแพทย์	1206090103.001	-	47,125.00	-	-	-	47,125.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	527,800.00	-	-	-	527,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	329,170.12	-	-	-	329,170.12
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	31,300.00	-	-	-	31,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	31,298.00	-	-	-	31,298.00
ถนน	1208010101.001	138,319,347.66	-	704,000.00	-	139,023,347.66	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามถนน	1208010103.001	-	51,181,516.78	-	-	-	51,181,516.78
สะพาน	1208020101.001	1,365,232.00	-	-	-	1,365,232.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามสะพาน	1208020103.001	-	460,857.13	-	-	-	460,857.13
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	680,700.00	-	-	-	680,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	418,741.67	-	-	-	418,741.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	33,713,646.51	-	-	-	33,713,646.51	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	20,547,938.47	-	-	-	20,547,938.47
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	704,000.00	704,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	89,801.92	183,796.32	93,994.40	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	52,700.00	924,786.00	953,326.00	-	81,240.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	27,568.60	538,037.49	510,961.09	-	492.20

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	8,926.93	8,926.93	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,501.17	2,501.17	8,309.27	-	8,309.27
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 - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	65.90	65.90	91.63	-	91.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	23,341.34	23,341.34	451.81	-	451.81
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,165,657.21	2,166,577.21	-	920.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	19,851.00	19,851.00	26,021.00	-	26,021.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	16,229.00	478,577.41	477,929.41	-	15,581.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการทางเศรษฐกิจชุมชน - 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 โครงการอุปถัมภ์และสิ่งอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	2111020199.999	-	160.60	160.60	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือเงินพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	-	1,500.00	3,000.00	-	1,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าเช่าแบบแปลน	2111020199.999	-	4,600.00	4,600.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.999	-	-	529.00	529.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	49,350.00	-	-	-	49,350.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	-	8,100.00	8,100.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการทางเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,450.13	-	-	-	1,450.13
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	203,650.00	-	4,230.00	-	207,880.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	119,333,569.14	-	-	-	119,333,569.14

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	19,544,183.10	-	-	-	19,544,183.10
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	31,712.00	-	67,297.00	-	99,009.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	686.31	-	2,464.20	-	3,150.51
รายได้การรังแกอัน	4401020102.001	-	118,222.22	-	33,250.00	-	151,472.22
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	232.80	-	29.10	-	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกิจการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,095.05	-	188.37	-	2,283.42
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นผ้าเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	180.00	-	40.00	-	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	540.00	-	360.00	-	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	3,160.00	-	-	-	3,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	6,200.00	-	2,200.00	-	8,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,900.00	-	-	-	3,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	380.00	-	240.00	-	620.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	39,527.01	-	-	-	39,527.01
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	776.94	-	-	-	776.94
รายได้จากปะปา	4401090101.001	-	664,458.00	5,180.00	147,952.00	-	807,230.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	2.01	-	-	-	2.01
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	222,000.00	-	4,600.00	-	226,600.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	646.00	-	-	-	646.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	4,302.37	-	4,302.37
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	158,674.81	-	90,323.34	-	248,998.15

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อมูล	รายจ่าย	รายการระหว่างเดือน	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010102.001		-	4,134,629.57	-	1,930,189.23	-	6,064,818.80
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010104.001		-	1,570,003.45	-	359,986.15	-	1,929,989.60
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010105.001		-	29,583.32	-	7,385.37	-	36,968.69
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010106.001		-	2,177,752.93	-	401,759.52	-	2,579,512.45
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010109.001		-	28,500.00	-	-	-	28,500.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010110.001		-	13,803.22	-	12,958.04	-	26,761.26
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010111.001		-	37,031.50	-	-	-	37,031.50
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010113.001		-	672,765.00	-	322,512.00	-	995,277.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010115.001		-	-	-	510.00	-	510.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010116.001		-	118,446.00	118,446.00	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001		-	11,259,450.00	-	980,200.00	-	12,239,650.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001		-	4,050,000.00	-	-	-	4,050,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001		-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินเดือน	5101010101.001		3,079,650.00	-	607,040.00	-	3,686,690.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001		122,500.00	-	24,500.00	-	147,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001		819,300.00	-	163,860.00	-	983,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002		1,660,042.00	-	430,981.00	9,870.00	2,081,153.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001		50,465.00	-	17,215.00	529.00	67,151.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001		134,000.00	-	33,500.00	-	167,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001		39,600.00	-	7,920.00	-	47,520.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	285,270.40	-	-	-	285,270.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,585.00	-	-	-	4,585.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	52,950.00	-	21,650.00	-	74,600.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	54,264.00	-	10,852.80	-	65,116.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	35,400.00	-	-	-	35,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	13,040.00	-	-	-	13,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	44,800.00	-	-	-	44,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	44,798.00	-	3,320.00	-	48,118.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	251,936.89	-	-	-	251,936.89	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,612,912.00	-	10,810.00	-	1,623,722.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	62,884.00	-	17,270.00	-	80,154.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	357,581.15	-	95,670.00	-	453,251.15	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	10,140.00	-	-	-	10,140.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	87,542.39	-	21,201.22	-	108,743.61	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,289.80	-	536.07	-	2,825.87	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,367.00	-	4,654.50	-	24,021.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	26,933.25	-	500.00	-	27,433.25	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	407,973.70	-	208,496.41	-	616,470.11	-
ค่าวัสดุและผู้ดูแลค่ากว่าเกณฑ์	5104030206.001	17,800.00	-	-	-	17,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,675.00	-	-	-	2,675.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
คำ รับรองและพิธีการ	5104030208.001	41,686.00	-	1,000.00	-	42,686.00	-
คำ เช่าวัสดุผลิต -บุคคลภายนอก	5104030212.001	50,666.67	-	5,510.00	2,510.00	53,666.67	-
คำ ประราชสัมพันธ์	5104030219.001	121,212.00	-	-	-	121,212.00	-
คำ ใช้รถยนต์อื่น ๆ	5104030299.001	40,955.00	-	2,890.00	-	43,845.00	-
คำ ตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	53,400.00	-	-	-	53,400.00	-
คำ ค่าการอาชีพ	5104040108.001	146,766.00	-	38,536.00	1,096.00	184,206.00	-
คำ เลื่อนราคา - ครุภัณฑ์ทางเกษตร	5105010117.001	3,357.81	-	-	-	3,357.81	-
คำ ใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,323,008.71	-	64,628.20	-	1,387,636.91	-
คำ ใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
คำ ใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	163,275.00	-	-	-	163,275.00	-
คำ ใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,781,400.00	-	961,700.00	-	5,743,100.00	-
คำ หนี้สูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	5108010101.003	-	-	27,073.30	-	27,073.30	-
คำ หนี้สูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	5108010107.003	-	-	-	24,095.24	-	24,095.24
คำ จำหน่าย - ครุภัณฑ์ทางเกษตร	5203010115.001	18,933.29	-	-	-	18,933.29	-
คำ ใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,279,348.37	-	377,185.01	-	2,656,533.38	-
คำ เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	180,000.00	-	180,000.00	-
คำ บำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
รวม	รวม	240,920,277.45	240,920,277.45	18,548,453.84	18,548,453.84	245,063,113.15	245,063,113.15

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		207,880.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		49,350.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		15,581.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,450.13
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น		1,339,966.34
เงินรับฝากประกันสังคม		26,021.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		451.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		91.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		8,309.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินช่วยเหลือเงินพิเศษผู้สูงอายุ	1,500.00	1,500.00
รวม		1,655,101.18