

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
41,763,242.87	ยอดยกมา	44,739,146.23
	รายรับ	
539,467.31	รายได้ภาษี	16,608.84
370,416.66	รายได้อากร	-
27,096.56	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,395.75
8,213.50	รายได้ใบอนุญาต	1,240.00
215,166.02	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	60,237.18
1,778,047.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	213,206.00
292,656.60	รายได้อื่น	-
24,360,545.57	รายได้ภาษีจัดสรร	1,970,120.71
33,880,378.83	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,701,112.00
61,471,988.05	รวม	3,963,920.48
69,214.00	ลูกหนี้การค้า	177.00
8,008,060.37	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,870.57
749,780.52	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	67,095.00
301,371.94	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
170,152.00	สินค้าคงเหลือ	112,231.00
140,341.83	วัสดุคงเหลือ	1,495.00
589,800.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	54,300.00
56,120,969.13	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,112,033.02
165,218.17	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
6,064,344.64	เงินรับฝากระยะสั้น	578,595.58
8,374.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
260,592.57	เงินรับฝากระยะยาว	90,600.00
1,326.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
72,649,545.17	รวม	5,020,397.17
134,121,533.22	รวมรายรับ	8,984,317.65
	รายจ่าย	
15,983,618.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,360,519.00
130,233.60	ค่าเช่าเหมาบ้าน	10,852.80
262,880.00	ค่าตอบแทน	76,490.00
3,867,208.06	ค่าใช้จ่ายสอย	359,894.00
600,613.60	ค่าวัสดุ	88,759.50
415,419.59	ค่าสาธารณูปโภค	40,916.84
1,397,524.38	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	122,181.03
3,098,907.22	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	257,080.84
12,162,119.83	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,171,831.00
235,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	50,000.00
5,820,312.29	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	338,555.43
43,973,836.97	รวม	3,877,080.44

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,302.00	ลูกหนี้การค้า	-
7,991,301.80	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,301.80
749,780.52	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	65,170.00
300,522.38	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
420,529.00	สินค้าคงเหลือ	112,231.00
1,318,588.48	วัสดุคงเหลือ	181,882.00
14,922,115.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	518,915.00
377,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
56,161,740.58	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,974,026.31
185,218.17	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,015.17
5,985,843.46	เงินรับฝากระยะสั้น	503,944.43
8,100.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
74,480.00	เงินรับฝากระยะยาว	74,480.00
88,497,521.39	รวม	6,432,965.71
132,471,358.36	รวมรายจ่าย	10,310,046.15
1,650,174.86	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,325,728.50)
43,413,417.73	ยอดยกไป	43,413,417.73

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกลัก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	176.39
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	143,807.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	395,483.92
รวม รายได้ภาษี		539,467.31
รายได้จากการ		
รายได้จากการรับเงินอุดหนุน	4401020102.001	370,416.66
รวม รายได้จากการ		370,416.66
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	407.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,179.16
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,610.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	3,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	18,400.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		27,096.56
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	6,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,513.50
รวม รายได้ใบอนุญาต		8,213.50
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	203,683.73
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	11,482.29
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		215,166.02
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	1,778,047.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,778,047.00
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	514,936.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,841,825.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,488,607.52
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	93,781.02

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,627,035.98
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	30,010.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	53,801.07
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	67,758.69
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,640,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,030.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		24,360,545.57
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	25,729,591.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	7,990,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	160,787.83
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		33,880,378.83
รวมทั้งสิ้น		61,471,988.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
รายงานจรับประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน		5101010101.001	7,399,550.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	308,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	2,055,960.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	4,667,333.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	210,694.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	368,500.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	95,040.00
เงินสมทบ กบพ.		5101020199.001	285,270.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	4,585.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	173,230.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	415,456.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร			15,983,618.40
ค่าพาหนะบ้านนาญ			
บ้านนาญปกติ		5101040102.001	130,233.60
รวม ค่าพาหนะบ้านนาญ			130,233.60
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	262,880.00
รวม ค่าตอบแทน			262,880.00
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	167,546.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	29,180.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	113,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	79,085.56
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	2,145,015.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์		5104010107.002	74,800.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์		5104010107.003	84,600.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	596,029.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ		5104010113.001	749.00
ค่าธรรมเนียม		5104010115.001	35,740.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม		5104030207.001	7,275.00
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	88,907.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก		5104030212.001	82,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	190,636.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		5104030299.001	171,245.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย			3,867,208.06
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	335,680.00
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	167,933.60

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกลัก
รายงานจิงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	97,000.00
รวม ค่าวัสดุ		600,613.60
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	287,314.57
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,485.27
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	61,257.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	60,362.25
รวม ค่าสาธารณูปโภค		415,419.59
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,397,524.38
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		1,397,524.38
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,874,274.18
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	28,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	196,633.04
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		3,098,907.22
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	276,152.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ธุรกิจเอกชน	5107010105.001	50,300.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	60,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,593,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	19,680.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	56,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	106,087.83
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		12,162,119.83
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	50,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	180,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	5,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		235,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,820,312.29
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		5,820,312.29
รวมทั้งสิ้น		43,973,836.97

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อมูล	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	17,951.09	-	227,095.63	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	209,144.54	973,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	973,100.00	1,301.80	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	1,301.80	18,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	18,500.00	2,815,971.13	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	2,815,971.13	2,555,561.53	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	2,555,561.53	3,209.24	2,024,562.33	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	2,021,353.09	-	5,274.20	193,302.25	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	188,028.05	-	226,818.60	10,435,757.16	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	10,243,638.56	-	2,838,313.31	17,137,999.45	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	18,681,912.54	-	-	1,043,006.53	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	1,043,006.53	-	31,666.08	8,505,365.18	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030199.001	8,473,699.10	-	65,170.00	67,095.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,925.00	-	-	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	300,522.38	-	-	300,522.38	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	259,421.00	-	51,811.00	213,730.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	55,520.20	-	-	55,520.20
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	121,706.50	-	-	121,706.50
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	25,521.30	-	-	25,521.30
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	11,638.00	-	-	11,638.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	127,091.00	-	-	127,091.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	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	43,987.37	-	1,301.80	20,539.96	24,749.21	-
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	-	3,867.56	-	3,073,424.83	-
วัตถุดิบ	1105010101.001	30,925.00	-	-	26,425.00	4,500.00	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	112,231.00	112,231.00	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	416,195.40	-	182,632.00	151,120.00	447,707.40	-
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	-	44,447.43	-	772,957.80
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	805,000.00	-	-	-	805,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	199,013.86	-	26,833.33	-	225,847.19
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	472,658.00	-	12,615.00	-	485,273.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	329,691.63	-	24,123.76	-	353,815.39
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	289,700.00	-	-	-	289,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	127,356.39	-	40,811.37	-	168,167.76
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	900,750.00	-	50,000.00	-	950,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	28,501.27	-	16,072.65	-	44,573.92
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	42,500.00	-	-	-	42,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารั้งถนนและแยกแพร่	1206040103.001	-	26,208.33	-	8,500.00	-	34,708.33
ค่ารั้งถนนการเกษตร	1206050101.001	558,940.00	-	-	-	558,940.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารั้งถนนการเกษตร	1206050103.001	-	166,813.68	-	151,259.84	-	318,073.52
ค่ารั้งถนนก่อสร้าง	1206070101.001	-	-	6,800.00	6,800.00	-	-
ค่ารั้งถนนวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	120,000.00	-	-	47,500.00	72,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารั้งถนนวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	47,125.00	-	14,500.00	-	61,625.00
ค่ารั้งถนนคอมพิวเตอร์	1206100101.001	527,800.00	-	-	-	527,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารั้งถนนคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	329,170.12	-	76,785.88	-	405,956.00
ค่ารั้งถนนกีฬา	1206130101.001	31,300.00	-	499,500.00	-	530,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารั้งถนนกีฬา	1206130103.001	-	31,298.00	-	5,017.82	-	36,315.82
ถนน	1208010101.001	144,364,347.66	-	-	-	144,364,347.66	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	51,181,516.78	-	7,484,851.25	-	58,666,368.03
สะพาน	1208020101.001	1,365,232.00	-	-	-	1,365,232.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	460,857.13	-	45,507.74	-	506,364.87
เขื่อน	1208030101.001	5,842,331.00	-	-	-	5,842,331.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	-	-	73,629.38	-	73,629.38
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	680,700.00	-	-	-	680,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	418,741.67	-	22,690.00	-	441,431.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	34,109,646.51	-	-	-	34,109,646.51	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	20,547,938.47	-	1,419,608.86	-	21,967,547.33

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	81,715.40	81,715.40	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	865,467.83	2,016,243.83	1,150,776.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	514,505.10	514,505.10	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	10,000.00	96,932.28	86,932.28	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	812.99	812.99	3,639.24	-	3,639.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	-	4,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	66.93	66.93	161.73	-	161.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,460.55	4,460.55	15,014.04	-	15,014.04
ใบสำคัญคู่กันจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,254,789.23	2,254,789.23	-	-
เงินรับฝากรอส่งคืน	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	478,004.43	478,004.43	-	14,353.00
เงินรับฝากเงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	1,339,966.34	-	-	-	1,339,966.34
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	-	77.82	77.82	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	-	93.33	93.33	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	15,350.00	15,350.00	74,480.00	-	74,480.00
เงินตรวจสอบ	2116010199.001	-	274.00	-	-	-	274.00
เงินรับฝากเงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	3,562.57	-	-	-	3,562.57
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	236,680.00	74,480.00	105,950.00	-	268,150.00
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	119,333,803.14	277.30	-	-	119,333,525.84
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	19,544,183.10	48.93	-	-	19,544,134.17
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	176.39	-	176.39
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	143,807.00	-	-	-	143,807.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	410,051.12	3,779.71	2,162.45	-	408,433.86
รายได้จากการรับเงินอุดหนุน	4401020102.001	-	370,416.66	-	-	-	370,416.66
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	407.40	-	-	-	407.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,093.41	-	85.75	-	3,179.16
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้นเพื่อการค้าโฆษณา	4401030110.001	-	280.00	-	60.00	-	340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,560.00	-	50.00	-	1,610.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	3,160.00	-	-	-	3,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	17,200.00	-	1,200.00	-	18,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,500.00	-	1,200.00	-	6,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,473.50	-	40.00	-	1,513.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	116,115.99	-	56,369.62	-	172,485.61
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	776.94	-	3,867.56	-	4,644.50
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	1,734,806.00	560.00	188,252.00	-	1,902,498.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	108.23	-	-	-	108.23
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-	5,842,331.00	-	50,000.00	-	5,892,331.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	287,600.00	-	-	-	287,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการขายหลักทรัพย์	4401100110.001	-	646.00	-	-	-	646.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4,302.37	-	171.15	-	4,473.52
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	452,654.80	-	62,281.43	-	514,936.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	11,005,307.48	-	836,517.58	-	11,841,825.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,942,172.66	-	546,434.86	-	4,488,607.52
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	85,743.84	-	8,037.18	-	93,781.02
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,258,736.90	-	368,299.08	-	4,627,035.98
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	29,500.00	-	510.00	-	30,010.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	39,784.49	-	14,016.58	-	53,801.07
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	67,758.69	-	-	-	67,758.69
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,506,736.00	-	134,024.00	-	2,640,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	2,030.00	-	-	-	2,030.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	24,028,479.00	-	1,701,112.00	-	25,729,591.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	7,990,000.00	-	-	-	7,990,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	160,787.83	-	-	-	160,787.83
เงินเดือน	5101010101.001	6,780,740.00	-	618,810.00	-	7,399,550.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	280,000.00	-	28,000.00	-	308,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,884,630.00	-	171,330.00	-	2,055,960.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,237,803.00	-	429,530.00	-	4,667,333.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	186,890.00	-	23,804.00	-	210,694.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	335,000.00	-	33,500.00	-	368,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	87,120.00	-	7,920.00	-	95,040.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	285,270.40	-	-	-	285,270.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,585.00	-	-	-	4,585.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	151,580.00	-	9,250.00	-	160,830.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	119,380.80	-	10,852.80	-	130,233.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	133,100.00	-	34,446.00	-	167,546.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	28,860.00	-	320.00	-	29,180.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	113,800.00	-	-	-	113,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	78,405.56	-	680.00	-	79,085.56	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	771,152.99	-	54,621.00	-	825,773.99	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,393,465.00	-	377,014.00	750.00	2,769,729.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	74,800.00	-	-	-	74,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	84,600.00	-	-	-	84,600.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	146,294.10	-	21,639.50	-	167,933.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	576,772.15	-	19,359.00	-	596,131.15	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	749.00	-	-	-	749.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	35,740.00	-	-	-	35,740.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	238,621.19	-	23,542.28	-	262,163.47	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,514.78	-	543.56	-	6,058.34	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อมูล	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	47,294.00	-	10,058.00	-	57,352.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	53,413.25	-	6,773.00	-	60,186.25	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,352,414.90	-	148,606.03	-	1,501,020.93	-
ค่าวัสดุพิมพ์ค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	42,700.00	-	54,300.00	-	97,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,350.00	-	1,925.00	-	7,275.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	98,812.00	-	3,150.00	-	101,962.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	83,266.67	-	-	-	83,266.67	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	159,812.00	-	30,824.00	-	190,636.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	171,245.00	-	-	-	171,245.00	-
ค่าตอบแทนงานปฏิบัติงาน	5104040102.001	186,390.00	-	76,490.00	-	262,880.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	377,081.00	-	38,375.00	-	415,456.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	44,447.43	-	44,447.43	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	26,833.33	-	26,833.33	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	24,123.76	-	24,123.76	-
ค่าเสื่อมราคา - วัสดุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	40,811.37	-	40,811.37	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	16,072.65	-	16,072.65	-
ค่าเสื่อมราคา - วัสดุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	8,500.00	-	8,500.00	-
ค่าเสื่อมราคา - วัสดุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	3,357.81	-	151,259.84	-	154,617.65	-
ค่าเสื่อมราคา - วัสดุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5105010125.001	-	-	14,500.00	-	14,500.00	-
ค่าเสื่อมราคา - วัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	76,785.88	-	76,785.88	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - อรุณชัทกีฬา	5105010133.001	-	-	5,017.82	-	5,017.82	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	7,484,851.25	-	7,484,851.25	-
ค่าเสื่อมราคา - สะพาน	5105010144.001	-	-	45,507.74	-	45,507.74	-
ค่าเสื่อมราคา - เชื้อเพลิง	5105010145.001	-	-	73,629.38	-	73,629.38	-
ค่าเสื่อมราคา - อ่างเก็บน้ำ	5105010146.001	-	-	22,690.00	-	22,690.00	-
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	1,419,608.86	-	1,419,608.86	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,744,486.34	-	60,447.80	-	2,804,934.14	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	259,798.00	-	112,231.00	-	372,029.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - อรุณชัทกีฬา	5107010105.001	-	-	70,300.00	20,000.00	50,300.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	40,000.00	-	20,000.00	-	60,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,604,600.00	-	989,300.00	-	11,593,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	19,680.00	-	-	-	19,680.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	56,000.00	-	-	-	56,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-	-	196,633.04	-	196,633.04	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	106,087.83	-	-	-	106,087.83	-
หนี้สูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	5108010101.003	27,073.30	-	-	-	27,073.30	-
ค่าจ้างเหมา - อรุณชัทกีฬาเกษตร	5203010115.001	18,933.29	-	-	-	18,933.29	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,463,152.17	-	338,555.43	-	5,801,707.60	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
คำบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
	รวม	279,750,891.63	279,750,891.63	29,766,211.54	29,766,211.54	292,383,324.17	292,383,324.17

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	268,150.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	74,480.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	14,353.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	3,562.57
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	1,339,966.34
เงินรับฝากประกันสังคม	25,940.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	15,014.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	161.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3,639.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	4,500.00
รวม	1,749,766.92