

อ.บางแก้ว

จ.พัทลุง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกลัก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,833,619.42	ยอดยกมา	33,190,189.19
	รายรับ	
3,765.20	รายได้ภาษี	3,000.00
118,222.22	รายได้อากร	-
36,752.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	63.60
7,581.00	รายได้ใบอนุญาต	2,620.00
72,290.90	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	72,290.90
623,408.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	159,310.00
1,880.00	รายได้อื่น	1,500.00
6,408,191.48	รายได้ภาษีจัดสรร	2,059,435.18
12,399,693.15	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,054,662.00
19,671,784.35	รวม	4,352,881.68
49,527.00	ลูกหนี้การค้า	1,159.00
989,610.96	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
292,183.28	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	243,550.00
4,260.00	สินค้าคงเหลือ	-
9,880.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
121,016.52	เงินลงทุนระยะยาว	-
19,972,571.45	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,355,694.73
2,173,808.60	เงินรับฝากระยะสั้น	533,008.94
2,216.36	เงินรับฝากระยะยาว	2,216.36
1,123.25	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
23,616,197.42	รวม	4,135,629.03
43,287,981.77	รวมรายรับ	8,488,510.71

อ.บางแก้ว

จ.พัทลุง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
6,956,553.42	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,497,901.00
231,749.60	ค่าบำเหน็จบำนาญ	20,628.00
295,057.85	ค่าตอบแทน	239,131.85
1,659,715.05	ค่าใช้สอย	145,771.59
185,876.00	ค่าวัสดุ	14,065.00
144,988.93	ค่าสาธารณูปโภค	26,829.66
461,732.35	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	110,126.13
994,211.60	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	444,650.00
4,439,537.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,157,077.50
1,217,400.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,913,908.66	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	367,129.58
18,500,730.96	รวม	4,023,310.31
988,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
292,183.28	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
127,760.00	สินค้าคงเหลือ	51,000.00
243,275.00	วัสดุคงเหลือ	1,140.00
9,880.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
242,033.04	เงินลงทุนระยะยาว	-
988,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
19,897,362.35	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,515,122.69
2,333,086.60	เงินรับฝากระยะสั้น	588,836.94
25,121,580.27	รวม	4,156,099.63
43,622,311.23	รวมรายจ่าย	8,179,409.94
(334,329.46)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	309,100.77
33,499,289.96	ยอดยกไป	33,499,289.96

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.บางแก้ว

จ.พัทลุง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกลัก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
3,000.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	3,000.00
765.20	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-
3,765.20	รวม รายได้ภาษี		3,000.00
	รายได้อากร		
118,222.22	รายได้อากรรั้งนกอีแอ่น	4401020102.001	-
118,222.22	รวม รายได้อากร		-
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
261.90	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	174.60
990.50	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	229.00
270.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	30.00
270.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	(970.00)
3,160.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
29,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
2,800.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	600.00
36,752.40	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		63.60
	รายได้ใบอนุญาต		
7,200.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,500.00
381.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	120.00
7,581.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		2,620.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
46,341.19	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	46,341.19
25,949.71	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	25,949.71
72,290.90	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		72,290.90
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
623,408.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	159,310.00
623,408.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		159,310.00
	รายได้อื่น		

อ.บางแก้ว

จ.พัทลุง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกลัก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,500.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	1,500.00
380.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
1,880.00	รวม รายได้อื่น		1,500.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
165,630.10	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	77,076.54
3,179,402.26	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	991,033.02
838,496.91	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	334,789.96
9,540.81	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	9,540.81
1,503,893.60	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	496,150.86
28,500.00	รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	28,500.00
19,239.99	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	19,239.99
13,040.81	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
648,697.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	102,074.00
1,750.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,030.00
6,408,191.48	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,059,435.18
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
11,411,693.15	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,054,662.00
988,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
12,399,693.15	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,054,662.00
19,671,784.35	รวมทั้งสิ้น		4,352,881.68

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.บางแก้ว

จ.พัทลุง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกลัก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
390,730.40	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
9,388.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,388.00
112,606.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,791.00
146,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	36,500.00
383,090.40	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	95,422.00
2,150,680.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	533,170.00
84,170.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,000.00
3,056,200.62	เงินเดือน	5101010101.001	766,210.00
475,608.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
116,400.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	29,500.00
31,680.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,920.00
6,956,553.42	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,497,901.00
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
146,640.00	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-
2,595.20	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	-
82,514.40	บำนาญปกติ	5101040102.001	20,628.00
231,749.60	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		20,628.00
	ค่าตอบแทน		
295,057.85	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	239,131.85
295,057.85	รวม ค่าตอบแทน		239,131.85
	ค่าใช้จ่ายสอย		
2,960.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
3,900.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
72,152.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	9,000.00
9,500.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,000.00
158,050.77	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	52,683.59
42,760.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
62,520.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	41,400.00
10,573.28	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
700.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
1,223,200.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	8,300.00

อ.บางแก้ว

จ.พัทลุง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
12,800.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
60,599.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	31,388.00
1,659,715.05	รวม ค่าใช้สอย		145,771.59
	ค่าวัสดุ		
141,991.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-
43,885.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	14,065.00
185,876.00	รวม ค่าวัสดุ		14,065.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
6,039.01	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,707.72
16,652.50	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	563.00
25,869.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,905.50
96,428.42	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	20,653.44
144,988.93	รวม ค่าสาธารณูปโภค		26,829.66
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
461,732.35	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	110,126.13
461,732.35	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		110,126.13
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
994,211.60	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	444,650.00
994,211.60	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		444,650.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
4,260.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
4,435,277.50	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,157,077.50
4,439,537.50	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,157,077.50
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
5,000.00	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
1,212,400.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
1,217,400.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
1,913,908.66	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	367,129.58
1,913,908.66	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		367,129.58
18,500,730.96	รวมทั้งสิ้น		4,023,310.31

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหลัก

อ.บางแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	175.00	175.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,099,700.00	1,099,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000000008250)	1101030101.001	-	-	10,671,689.74	10,671,689.74	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (545-500064-2)	1101030101.001	-	-	872,305.00	872,305.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (913-6-01080-4)	1101030101.001	-	-	2,831,944.97	2,831,944.97	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020258768637)	1101030102.001	2,044,179.90	-	4,231.17	-	2,048,411.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (078-1-04998-9)	1101030102.001	231,246.35	-	5,900.09	-	237,146.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (545-2-59681-2)	1101030102.001	6,089,491.33	-	112,675.00	873,305.00	5,328,861.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (913-1-18114-7)	1101030102.001	8,963,839.90	-	3,096,756.24	2,079,237.27	9,981,358.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (913-1-30692-6)	1101030102.001	1,054,513.33	-	2,216.36	-	1,056,729.69	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (3000000063812)	1101030199.001	10,671,689.74	-	10,685,604.21	10,671,689.74	10,685,604.21	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	243,550.00	-	-	243,550.00	-	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะส่งกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	300,522.38	-	-	-	300,522.38	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	154,417.00	-	48,185.00	34,114.00	168,488.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	127,091.00	-	-	-	127,091.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	11,638.00	-	-	-	11,638.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	6,274.84	-	-	-	6,274.84

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหลัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค้าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	74,395.80	-	-	-	74,395.80
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	127,091.00	-	-	-	127,091.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	11,638.00	-	-	-	11,638.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	10,977.84	-	-	-	10,977.84	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (078-2-00357-5)	1104010101.001	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300033572490)	1104010101.001	3,135,228.64	-	25,949.71	-	3,161,178.35	-
วัตถุดิบ	1105010101.001	17,350.00	-	51,000.00	64,205.00	4,145.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	267,585.30	-	1,140.00	68,279.15	200,446.15	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	254,690.14	-	-	-	254,690.14	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,257,184.00	-	-	-	1,257,184.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,333,423.00	-	-	-	1,333,423.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	861,852.66	-	-	-	861,852.66
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	805,000.00	-	-	-	805,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	279,513.85	-	-	-	279,513.85
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	485,273.00	-	-	-	485,273.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	397,123.97	-	-	-	397,123.97
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	336,700.00	-	-	-	336,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	247,050.36	-	-	-	247,050.36

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	950,750.00	-	-	-	950,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	164,657.24	-	-	-	164,657.24
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	642,000.00	-	-	-	642,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	160,108.32	-	-	-	160,108.32
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	42,500.00	-	-	-	42,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	42,499.00	-	-	-	42,499.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	681,840.00	-	-	-	681,840.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	437,657.00	-	-	-	437,657.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	328.77	-	-	-	328.77
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	177.53	-	-	-	177.53
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	43,500.00	-	-	-	43,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	43,497.00	-	-	-	43,497.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	659,800.00	-	-	-	659,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	508,979.28	-	-	-	508,979.28
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	530,800.00	-	-	-	530,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	369,315.78	-	-	-	369,315.78

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	173,890,847.66	-	-	-	173,890,847.66	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	75,884,332.53	-	-	-	75,884,332.53
สะพาน	1208020101.001	1,365,232.00	-	-	-	1,365,232.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	597,380.35	-	-	-	597,380.35
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	680,700.00	-	-	-	680,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	486,811.67	-	-	-	486,811.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	36,706,334.51	-	-	-	36,706,334.51	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	24,462,985.27	-	-	-	24,462,985.27
เจ้าหน้าที่การศึ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	86,613.60	139,297.19	118,319.09	-	65,635.50
เจ้าหน้าที่การศึ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	125,769.00	296,752.00	185,963.00	-	14,980.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	14,637.50	674,338.57	659,701.07	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	36,429.57	36,429.57	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	9,668.55	9,668.55	790.19	-	790.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,400.00	7,400.00	7,400.00	-	7,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	664.71	664.71	856.23	-	856.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,857.16	4,857.16	520.64	-	520.64
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,345,714.94	2,345,714.94	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	20,552.00	20,552.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเหล็ก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	492,128.94	508,370.94	-	16,242.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	1,339,966.34	-	-	-	1,339,966.34
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากการศึกษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	-	4,086.00	4,086.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	159,720.00	72,070.00	-	-	87,650.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	15,069.37	-	2,216.36	-	17,285.73
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	739,970.00	-	-	-	739,970.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	146,670,862.15	-	-	-	146,670,862.15
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	765.20	-	-	-	765.20
รายได้ค่ากรังง์ก้อน	4401020102.001	-	118,222.22	-	-	-	118,222.22
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	174.60	-	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	761.50	-	229.00	-	990.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผนประกาศหรือแผ่นสัณฐานเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	240.00	-	30.00	-	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,240.00	1,000.00	30.00	-	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	3,160.00	-	-	-	3,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	29,000.00	-	-	-	29,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,200.00	-	600.00	-	2,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	4,700.00	-	2,500.00	-	7,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	261.00	-	120.00	-	381.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	20,463.17	-	-	46,341.19	-	25,878.02
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	22,818.81	-	-	25,949.71	-	3,130.90
รายได้จากปลา	4401090101.001	-	509,752.00	-	174,540.00	-	684,292.00
รายได้ขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	380.00	-	-	-	380.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	88,553.56	-	77,076.54	-	165,630.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,188,369.24	-	991,033.02	-	3,179,402.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	503,706.95	-	334,789.96	-	838,496.91
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	9,540.81	-	9,540.81
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,007,742.74	-	496,150.86	-	1,503,893.60
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	-	-	28,500.00	-	28,500.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	19,239.99	-	19,239.99
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	13,040.81	-	-	-	13,040.81
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	546,623.00	-	102,074.00	-	648,697.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้เข้าศาล	4402010115.001	-	720.00	-	1,030.00	-	1,750.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,357,031.15	-	2,054,662.00	-	11,411,693.15

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	988,000.00	-	-	-	988,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,289,990.62	-	766,210.00	-	3,056,200.62	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	86,900.00	-	29,500.00	-	116,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	475,608.00	-	-	-	475,608.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,617,510.00	-	533,170.00	-	2,150,680.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	93,815.00	-	18,791.00	-	112,606.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	109,500.00	-	36,500.00	-	146,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	23,760.00	-	7,920.00	-	31,680.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	390,730.40	-	-	-	390,730.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	9,388.00	-	9,388.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	83,170.00	-	1,000.00	-	84,170.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	61,886.40	-	20,628.00	-	82,514.40	-
เงินบ้านหลังดำรงชีพ	5101040108.001	146,640.00	-	-	-	146,640.00	-
บ้านหนึ่งบ้านอยู่อื่น	5101040199.999	2,595.20	-	-	-	2,595.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	5102010199.001	42,760.00	-	-	-	42,760.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	21,120.00	-	41,400.00	-	62,520.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,960.00	-	-	-	2,960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,800.00	-	-	-	12,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,573.28	-	-	-	10,573.28	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	212,635.24	-	28,445.15	-	241,080.39	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,343,087.00	-	48,134.00	-	1,391,221.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	29,820.00	-	14,065.00	-	43,885.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	63,152.00	-	9,000.00	-	72,152.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	48,305.39	-	20,653.44	-	68,958.83	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,632.12	-	1,707.72	-	5,339.84	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,975.67	-	3,905.50	-	21,881.17	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,824.50	-	563.00	-	16,387.50	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	332,150.25	-	174,331.13	-	506,481.38	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	700.00	-	-	-	700.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	13,026.00	-	-	-	13,026.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	105,367.18	-	52,683.59	-	158,050.77	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,500.00	-	5,500.00	2,500.00	9,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	29,211.00	-	31,388.00	-	60,599.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	55,926.00	-	239,131.85	-	295,057.85	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	287,668.40	-	95,422.00	-	383,090.40	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	549,561.60	-	444,650.00	-	994,211.60	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	4,260.00	-	-	-	4,260.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,278,200.00	-	1,157,077.50	-	4,435,277.50	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,212,400.00	-	-	-	1,212,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,536,527.02	-	367,129.58	-	1,903,656.60	-
คำบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
รวม	รวม	269,703,425.27	269,703,425.27	37,772,726.58	37,772,726.58	273,815,215.37	273,815,215.37

อ.บางแก้ว

จ.พัทลุง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	790.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	7,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	856.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	520.64
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	16,242.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	1,339,966.34
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	87,650.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	17,285.73
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	739,970.00
รวม	<u>2,210,681.13</u>