

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
43,413,417.73	ยอดยกมา	39,703,916.53
	รายรับ	
32,252.15	รายได้ภาษี	26,150.34
118,222.22	รายได้อากร	-
12,330.75	รายได้ค่าธรรมเนียม	3,406.20
31,593.00	รายได้ค่าปรับ	5,225.00
7,474.00	รายได้ใบอนุญาต	1,380.00
96,647.00	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
726,704.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	171,501.00
15,318.00	รายได้อื่น	-
10,282,731.15	รายได้ภาษีจัดสรร	3,988,618.31
15,498,981.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,048,552.00
26,822,253.27	รวม	5,244,832.85
114,732.00	ลูกหนี้การค้า	1,591.00
3,536,252.04	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	626.25
248,305.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	650.00
166,647.00	สินค้าคงเหลือ	-
19,650.00	วัสดุคงเหลือ	-
28,253,860.41	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,438,621.77
2,670,511.76	เงินรับฝากระยะสั้น	548,214.34
126,778.96	เงินรับฝากระยะยาว	39,550.00
21,435,814.08	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
56,572,551.25	รวม	4,029,253.36
83,394,804.52	รวมรายรับ	9,274,086.21
	รายจ่าย	
7,836,765.07	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,473,685.00
54,264.00	ค่าเช่าเหมืองป่านาญ	10,852.80
17,800.00	ค่าตอบแทน	-
2,982,094.26	ค่าใช้จ่ายสอย	609,172.49
85,523.70	ค่าวัสดุ	-
141,934.59	ค่าสาธารณูปโภค	30,543.72
488,779.52	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	97,630.66
1,321,881.66	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	60,806.65
5,184,937.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,008,900.00
185,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	180,000.00
3,953,102.37	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	365,635.70
22,252,082.17	รวม	3,837,227.02
5,495.00	ลูกหนี้การค้า	-
3,533,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
280,455.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	32,800.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
231,147.00	สินค้าคงเหลือ	-
367,420.00	วัสดุคงเหลือ	-
40,102.13	เงินลงทุนระยะยาว	-
366,100.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
6,739,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
28,258,862.30	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,041,730.57
2,763,754.76	เงินรับฝากระยะสั้น	530,914.34
21,435,473.08	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
64,020,809.27	รวม	4,605,444.91
86,272,891.44	รวมรายจ่าย	8,442,671.93
(2,878,086.92)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	831,414.28
40,535,330.81	ยอดยกไป	40,535,330.81

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกสัก
 รายรับจิมประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 1)

	ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจิม
รายได้ภาษี			
รายได้ภาษีป้าย		4401010103.001	31,004.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010104.001	1,248.15
	รวม รายได้ภาษี		32,252.15
รายได้จากการ			
รายได้จากการรับเงินอุดหนุน		4401020102.001	118,222.22
	รวม รายได้จากการ		118,222.22
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา		4401030103.001	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	1,799.75
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา		4401030110.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง		4401030130.001	3,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น		4401030199.001	6,100.00
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		12,330.75
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา		4401040110.001	31,593.00
	รวม รายได้ค่าปรับ		31,593.00
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	1,474.00
	รวม รายได้ใบอนุญาต		7,474.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	84,417.75
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	12,229.25
	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		96,647.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ			
รายได้จากประปา		4401090101.001	724,864.00
รายได้จากตลาดสด		4401090206.001	1,840.00
	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		726,704.00
รายได้อื่น			
รายได้จากการบริจาค		4401100103.001	3.00
รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง		4401100109.001	15,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์		4401100110.001	315.00
	รวม รายได้อื่น		15,318.00
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	206,501.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	4,856,466.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	1,711,751.35

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	40,250.81
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,907,299.35
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	28,500.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	12,992.05
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	28,922.53
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	489,027.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,020.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,282,731.15
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,965,981.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,533,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,498,981.00
รวมทั้งสิ้น		26,822,253.27

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	4,596.00	-	20,525.50	19,105.50	6,016.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,000,900.00	1,000,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (545-500064-2)	1101030101.001	-	-	200,000.00	200,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (913-6-00889-3)	1101030101.001	-	-	1,631,357.10	1,631,357.10	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (913-6-01080-4)	1101030101.001	-	-	3,885,966.39	3,885,966.39	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020258768637)	1101030102.001	2,029,099.57	-	-	-	2,029,099.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (078-1-04998-9)	1101030102.001	196,087.65	-	-	-	196,087.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (545-2-59681-2)	1101030102.001	10,951,247.49	-	145,503.50	208,000.00	10,888,750.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (913-1-18114-7)	1101030102.001	12,867,986.78	-	4,151,951.60	3,259,460.82	13,760,477.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (913-1-30692-6)	1101030102.001	1,045,755.49	-	-	-	1,045,755.49	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่นเกิน 3 เดือน (3000000063812)	1101030199.001	8,523,489.47	-	-	-	8,523,489.47	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	32,800.00	650.00	32,150.00	-
สัญญาเงินให้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	300,522.38	-	-	-	300,522.38	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคลากรภายนอก	1102050102.001	192,175.00	-	46,237.00	55,405.00	183,007.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	57,838.30	57,838.30	-	-	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	127,091.00	-	-	-	127,091.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีเงินได้	1102050123.004	-	11,638.00	-	-	-	11,638.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	2,359.85	-	-	-	2,359.85
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคลากรภายนอก	1102050123.013	-	-	-	57,838.30	-	57,838.30
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	127,091.00	-	-	-	127,091.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีเงิน	1102050194.003	11,638.00	-	-	-	11,638.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	22,123.42	-	-	626.25	21,497.17	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (078-2-00357-5)	1104010101.001	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300033572490)	1104010101.001	3,085,654.08	-	-	-	3,085,654.08	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	372,085.80	-	-	29,491.15	342,594.65	342,594.65
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	40,102.13	-	-	-	40,102.13	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,205,184.00	-	-	-	1,205,184.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,333,423.00	-	-	-	1,333,423.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	772,957.80	772,957.80	-	-	772,957.80
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	805,000.00	-	-	-	805,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	225,847.19	225,847.19	-	-	225,847.19
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	485,273.00	-	-	-	485,273.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	353,815.39	353,815.39	-	-	353,815.39
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	289,700.00	-	-	-	289,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	168,167.76	168,167.76	-	-	168,167.76
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	950,750.00	-	-	-	950,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	44,573.92	44,573.92	-	-	44,573.92
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	299,600.00	-	-	-	299,600.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	42,500.00	-	-	-	42,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	34,708.33	34,708.33	-	-	34,708.33

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
จัดซื้อจัดจ้าง	1206050101.001	625,440.00	-	-	-	625,440.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	318,073.52	-	-	-	318,073.52
จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรและงานแพทย์	1206090101.001	72,500.00	-	-	-	72,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาสาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	61,625.00	-	-	-	61,625.00
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	527,800.00	-	-	-	527,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	405,956.00	-	-	-	405,956.00
จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	530,800.00	-	-	-	530,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	36,315.82	-	-	-	36,315.82
ถนน	1208010101.001	149,630,347.66	-	-	-	149,630,347.66	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	58,666,368.03	-	-	-	58,666,368.03
สะพาน	1208020101.001	1,365,232.00	-	-	-	1,365,232.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	506,364.87	-	-	-	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	-	441,431.67	-	-	-	441,431.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	35,582,646.51	-	-	-	35,582,646.51	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	21,967,547.33	-	-	-	21,967,547.33
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	136,893.17	136,893.17	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	601,595.00	1,156,731.90	556,288.90	-	1,152.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	413,811.14	413,811.14	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	8,426.93	8,426.93	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	14,124.04	14,124.04	7,728.04	-	7,728.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,500.00	4,500.00	5,900.00	-	5,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	12.48	12.48	605.01	-	605.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,190.40	1,682.77	3,420.44	-	2,928.07
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,305,548.14	2,305,548.14	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	27,070.00	27,070.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	503,844.34	503,844.34	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	1,339,966.34	-	-	-	1,339,966.34
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	4,230.00	-	17,300.00	-	21,530.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	274.00	-	-	-	274.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	6,311.53	-	-	-	6,311.53
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	352,630.00	-	39,550.00	-	392,180.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	151,486,927.06	13,336.81	3,169.40	-	151,476,759.65
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	5,148.00	-	25,856.00	-	31,004.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	953.81	-	294.34	-	1,248.15
รายได้การรับเงินอื่น	4401020102.001	-	118,222.22	-	-	-	118,222.22
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยายสาขา	4401030103.001	-	87.30	-	203.70	-	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	837.25	-	962.50	-	1,799.75

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ จัดตั้งแผนประกาศหรือแผนแล้ว เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	380.00	-	20.00	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	560.00	-	20.00	-	580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อ เพลิง	4401030130.001	-	3,160.00	-	-	-	3,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	3,900.00	-	2,200.00	-	6,100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	26,368.00	-	5,225.00	-	31,593.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,400.00	-	600.00	-	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	694.00	-	780.00	-	1,474.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	45,397.46	-	-	-	45,397.46
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	22.52	-	-	-	22.52
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	641,294.00	-	163,924.00	-	805,218.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	3.00	-	-	-	3.00
รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4401100109.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	315.00	-	-	-	315.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	126,938.45	-	79,563.09	-	206,501.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	2,848,824.70	-	2,007,641.82	-	4,856,466.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	944,198.40	-	767,552.95	-	1,711,751.35
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	10,761.19	-	29,489.62	-	40,250.81
รายได้ภาษีทรัพย์สิน	4402010106.001	-	1,939,226.28	-	968,073.07	-	2,907,299.35
รายได้ค่าทดแทนและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	28,500.00	-	-	-	28,500.00
รายได้ค่าทดแทนแร่	4402010110.001	-	12,992.05	-	-	-	12,992.05

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกลัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4402010111.001	-	13,642.77	-	15,279.76	-	28,922.53
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	369,029.00	-	119,998.00	-	489,027.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	1,020.00	-	1,020.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,917,429.00	-	1,048,552.00	-	11,965,981.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,533,000.00	-	-	-	3,533,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,626,652.67	-	664,881.00	-	3,291,533.67	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,000.00	-	28,000.00	-	140,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,001,280.00	-	250,320.00	-	1,251,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,763,620.00	-	451,030.00	-	2,214,650.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	118,562.00	-	24,377.00	-	142,939.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	100,500.00	-	-	-	100,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	31,680.00	-	7,920.00	-	39,600.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	381,510.40	-	-	-	381,510.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	7,157.00	-	7,157.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ	5101030101.001	17,300.00	-	-	-	17,300.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	43,411.20	-	10,852.80	-	54,264.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	52,900.00	-	-	-	52,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,080.00	-	-	-	14,080.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	52,200.00	-	-	-	52,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,400.00	-	-	-	4,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกลัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	139,693.60	-	12,928.15	-	152,621.75	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,953,603.00	-	499,831.90	-	2,453,434.90	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	77,758.70	-	-	-	77,758.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	260,802.00	-	69,068.00	-	329,870.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	64,700.34	-	21,141.79	2,600.61	83,241.52	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,606.07	-	426.93	-	2,033.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,058.00	-	7,811.00	-	25,869.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,610.00	-	1,164.00	-	2,774.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	363,003.62	-	97,630.66	10,083.67	450,550.61	-
ค่าค่าขนส่งมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	6,650.00	-	-	-	6,650.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	675.00	-	-	-	675.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	32,776.00	-	-	-	32,776.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	158,050.77	-	52,683.59	-	210,734.36	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	51,966.67	-	3,000.00	-	54,966.67	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	18,936.00	-	1,152.00	-	20,088.00	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	33,295.00	-	-	-	33,295.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	17,800.00	-	-	-	17,800.00	-
เงินอุดหนุน	5104040108.001	155,500.00	-	40,000.00	-	195,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,193,146.50	-	61,906.65	1,100.00	1,253,953.15	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	163,247.00	-	-	-	163,247.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,994,800.00	-	1,008,900.00	-	5,003,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	17,990.00	-	-	-	17,990.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,610,708.44	-	368,805.10	652.53	3,978,861.01	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	180,000.00	-	180,000.00	-
คำปำรุมมคมองคักการปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
รวม		259,700,354.41	259,700,354.41	19,630,048.68	19,630,048.68	264,381,184.05	264,381,184.05

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกสัก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	392,180.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	21,530.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	6,311.53
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	1,339,966.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2,928.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	605.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	7,728.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	5,900.00
รวม	1,777,148.99