

อ.บางแก้ว

จ.พัทลุง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกลัก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,833,619.42	ยอดยกมา	34,598,747.16
	รายรับ	
628,945.95	รายได้ภาษี	283,255.96
218,944.44	รายได้อากร	-
46,513.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	2,018.00
600.00	รายได้ค่าปรับ	400.00
14,381.00	รายได้ใบอนุญาต	2,240.00
87,656.14	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
1,590,177.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	185,151.00
1,973.60	รายได้อื่น	-
26,614,283.83	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,530,180.00
17,999,690.36	รายได้ภาษีจัดสรร	2,212,430.73
47,203,165.92	รวม	10,215,675.69
57,812.00	ลูกหนี้การค้า	4,561.00
5,379,021.47	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	76.65
437,838.28	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
4,260.00	สินค้าคงเหลือ	-
77,076.00	วัสดุคงเหลือ	5,238.00
9,880.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
121,016.52	เงินลงทุนระยะยาว	-
4,320,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
25,400.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
48,972,210.15	เจ้าหนี้นานระยะสั้น	9,791,091.50
5,663,697.41	เงินรับฝากระยะสั้น	1,222,686.21
2,917.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
1,342,182.70	เงินรับฝากระยะยาว	-
132,473.74	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	127,757.49
66,545,785.27	รวม	11,151,410.85
113,748,951.19	รวมรายรับ	21,367,086.54

อ.บางแก้ว

จ.พัทลุง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกลัก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
16,033,296.52	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,034,769.20
334,893.60	ค่าบำเหน็จบำนาญ	20,628.80
378,303.38	ค่าตอบแทน	-
2,434,621.00	ค่าใช้สอย	51,083.59
317,778.00	ค่าวัสดุ	30,808.00
295,254.37	ค่าสาธารณูปโภค	29,865.17
1,040,457.96	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	117,072.57
1,606,348.96	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
10,304,905.29	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,344,435.79
1,397,400.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
4,494,060.80	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	839,687.66
38,637,319.88	รวม	4,468,350.78
6,912.00	ลูกหนี้การค้า	-
10,708,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	5,400,000.00
437,838.28	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
236,760.00	สินค้าคงเหลือ	-
830,530.00	วัสดุคงเหลือ	158,784.00
9,880.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
242,033.04	เงินลงทุนระยะยาว	-
9,833,717.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	5,419,737.00
988,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
43,545,046.62	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,983,890.67
25,400.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	5,600.00
7,250,760.61	เงินรับฝากระยะสั้น	702,015.07
2,917.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
542,500.00	เงินรับฝากระยะยาว	542,500.00
53,890.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	53,890.00
74,714,184.55	รวม	17,266,416.74
113,351,504.43	รวมรายจ่าย	21,734,767.52
397,446.76	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(367,680.98)
34,231,066.18	ยอดยกไป	34,231,066.18

อ.บางแก้ว

จ.พัทลุง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
---	--------	--

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.บางแก้ว

จ.พัทลุง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
143,493.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
485,452.95	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	283,255.96
628,945.95	รวม รายได้ภาษี		283,255.96
	รายได้อากร		
218,944.44	รายได้อากรรั้งนกอีแอ่น	4401020102.001	-
218,944.44	รวม รายได้อากร		-
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
611.10	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-
1,452.50	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	28.00
480.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่น ปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	70.00
610.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	120.00
3,160.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมัน เชื้อเพลิง	4401030130.001	-
29,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
11,200.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,800.00
46,513.60	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,018.00
	รายได้ค่าปรับ		
600.00	รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	400.00
600.00	รวม รายได้ค่าปรับ		400.00
	รายได้ใบอนุญาต		
13,700.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,200.00
681.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
14,381.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		2,240.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
60,796.16	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
26,859.98	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
87,656.14	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		

อ.บางแก้ว

จ.พัทลุง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,590,177.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	185,151.00
1,590,177.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		185,151.00
	รายได้อื่น		
93.60	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
1,500.00	รายได้การขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-
380.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
1,973.60	รวม รายได้อื่น		-
	รายได้ภาษีจัดสรร		
355,983.80	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	49,248.61
8,920,093.86	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,097,842.32
3,021,827.33	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	444,364.71
55,277.14	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
4,290,936.01	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	620,975.09
28,500.00	รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-
36,144.56	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
36,036.66	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
1,251,621.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-
3,270.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-
17,999,690.36	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,212,430.73
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
20,212,083.83	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,130,180.00
6,388,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,400,000.00
14,200.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
26,614,283.83	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,530,180.00
47,203,165.92	รวมทั้งสิ้น		10,215,675.69

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.บางแก้ว

จ.พัทลุง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
9,388.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
263,900.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	29,500.00
72,530.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	9,170.00
390,730.40	เงินสมทบ ก.บ.พ.	5101020199.001	-
210,066.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	34,731.00
328,500.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	36,500.00
792,206.40	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	36,541.20
5,070,840.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	778,240.00
107,021.25	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,900.00
6,977,907.62	เงินเดือน	5101010101.001	856,867.00
1,810,206.85	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	250,320.00
16,033,296.52	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,034,769.20
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
2,595.20	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	-
185,658.40	บำนาญปกติ	5101040102.001	20,628.80
146,640.00	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-
334,893.60	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		20,628.80
	ค่าตอบแทน		
378,303.38	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-
378,303.38	รวม ค่าตอบแทน		-
	ค่าใช้จ่ายสอย		
8,475.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-
91,252.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-
51,000.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,000.00
421,468.72	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	52,683.59
49,960.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	7,200.00
62,520.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
10,573.28	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
700.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
-	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	(20,000.00)
1,601,970.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,400.00

อ.บางแก้ว

จ.พัทลุง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกลัก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
12,800.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
2,960.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
70,767.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,000.00
50,175.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	800.00
2,434,621.00	รวม ค่าใช้สอย		51,083.59
	ค่าวัสดุ		
175,398.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	3,208.00
134,480.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	19,700.00
7,900.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,900.00
317,778.00	รวม ค่าวัสดุ		30,808.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
16,598.82	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,731.18
198,391.55	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	20,960.49
30,373.50	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	770.00
49,890.50	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,403.50
295,254.37	รวม ค่าสาธารณูปโภค		29,865.17
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
1,040,457.96	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	117,072.57
1,040,457.96	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		117,072.57
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,606,348.96	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
1,606,348.96	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
217,372.79	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	217,372.79
10,164.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,563.00
10,058,368.50	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,125,500.00
19,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
10,304,905.29	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,344,435.79
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
5,000.00	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
1,212,400.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-

อ.บางแก้ว

จ.พัทลุง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
180,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
1,397,400.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
4,494,060.80	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	839,687.66
4,494,060.80	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		839,687.66
38,637,319.88	รวมทั้งสิ้น		4,468,350.78

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหลัก

งบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	73.00	-	35,862.66	35,935.66	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,117,000.00	1,117,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (545-500064-2)	1101030101.001	-	-	29,000.00	29,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (913-6-00889-3)	1101030101.001	-	-	1,505,878.79	1,505,878.79	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (913-6-01080-4)	1101030101.001	-	-	2,213,940.25	2,213,940.25	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020258768637)	1101030102.001	48,411.07	-	-	-	48,411.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (078-1-04998-9)	1101030102.001	237,146.44	-	-	-	237,146.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (545-2-59681-2)	1101030102.001	12,149,500.91	-	281,530.39	29,000.00	12,402,031.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (913-1-18114-7)	1101030102.001	9,260,103.49	-	3,629,203.44	4,249,341.81	8,639,965.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (913-1-30692-6)	1101030102.001	1,056,729.69	-	-	-	1,056,729.69	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (3000000063812)	1101030199.001	7,685,604.21	-	-	-	7,685,604.21	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	300,522.38	-	-	-	300,522.38	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	180,334.00	-	47,866.00	45,010.00	183,190.00	-
ค่าเผื่อนึ่งส่งจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	127,091.00	-	-	-	127,091.00
ค่าเผื่อนึ่งส่งจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	11,638.00	-	-	-	11,638.00
ค่าเผื่อนึ่งส่งจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	6,274.84	-	-	-	6,274.84
ค่าเผื่อนึ่งส่งจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	74,395.80	-	-	-	74,395.80

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	-	68,730.00	5,400,000.00	-	5,331,270.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	127,091.00	-	-	-	127,091.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	11,638.00	-	-	-	11,638.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	10,373.98	-	-	76.65	10,297.33	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (078-2-00357-5)	1104010101.001	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300033572490)	1104010101.001	3,161,178.35	-	-	-	3,161,178.35	-
วัตถุดิบ	1105010101.001	27,825.00	-	-	-	27,825.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	162,936.50	-	158,784.00	5,238.00	316,482.50	-
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	-	5,400,000.00	-	5,885,273.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	397,123.97	-	-	-	397,123.97
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	386,390.00	-	3,000.00	-	389,390.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	247,050.36	-	-	-	247,050.36

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	950,751.00	-	-	-	950,751.00	-
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	72,990.00	-	-	-	72,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	42,499.00	-	-	-	42,499.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	677,640.00	-	-	-	677,640.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	419,658.00	-	-	-	419,658.00
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	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	14,499.00	-	-	-	14,499.00
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

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกลัก

งบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอมา		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
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	64,008.00	-	16,737.00	-	80,745.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	52,683.59	52,683.59	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	622,750.00	848,418.00	5,643,152.00	-	5,417,484.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	824,947.95	839,424.45	-	14,476.50
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	11,012.90	11,012.90	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,769.04	2,769.04	1,222.09	-	1,222.09
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 - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	599.71	599.71	550.57	-	550.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากภายนอก	2102040106.001	-	1,417.41	1,417.41	1,003.83	-	1,003.83
ใบสำคัญค่าจ้างอื่น	2102040110.001	-	-	3,234,642.07	3,234,642.07	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกลัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	5,600.00	5,600.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	40,568.00	40,568.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	16,242.00	640,387.07	639,618.21	-	15,473.14
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	520,840.00	-	21,060.00	542,500.00	-	600.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,357,252.07	-	-	-	1,357,252.07
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	739,970.00	542,500.00	-	-	197,470.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	146,674,455.15	53,890.00	127,757.49	-	146,748,322.64
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	143,493.00	-	-	-	143,493.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	202,196.99	-	283,255.96	-	485,452.95
รายได้จากการรังนกอีแอ่น	4401020102.001	-	218,944.44	-	-	-	218,944.44
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	611.10	-	-	-	611.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,424.50	-	28.00	-	1,452.50
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้นเพื่อการใช้งาน	4401030110.001	-	410.00	-	70.00	-	480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	490.00	-	120.00	-	610.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	3,160.00	-	-	-	3,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	29,000.00	-	-	-	29,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	9,400.00	-	1,800.00	-	11,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหลัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	200.00	-	400.00	-	600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราโดยสหภาพ	4401050103.001	-	11,500.00	-	2,200.00	-	13,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	641.00	-	40.00	-	681.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	40,332.99	-	-	-	40,332.99
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	4,041.17	-	-	-	4,041.17
รายได้จากปรับค่า	4401090101.001	-	1,474,568.00	-	192,568.00	-	1,667,136.00
รายได้จากค่าบริการ	4401100103.001	-	93.60	-	-	-	93.60
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-	1.00	-	-	-	1.00
รายได้ขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	380.00	-	-	-	380.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	306,735.19	-	49,248.61	-	355,983.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,822,251.54	-	1,097,842.32	-	8,920,093.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,577,462.62	-	444,364.71	-	3,021,827.33
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	55,277.14	-	-	-	55,277.14
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,669,960.92	-	620,975.09	-	4,290,936.01
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	28,500.00	-	-	-	28,500.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	36,144.56	-	-	-	36,144.56
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	36,036.66	-	-	-	36,036.66

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและค่าเช่าบ้านคดล	4402010113.001	-	1,251,621.00	-	-	-	1,251,621.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าบ้านคดล	4402010115.001	-	3,270.00	-	-	-	3,270.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	18,081,903.83	-	2,130,180.00	-	20,212,083.83
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	988,000.00	-	5,400,000.00	-	6,388,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	14,200.00	-	-	-	14,200.00
เงินเดือน	5101010101.001	6,121,040.62	-	856,867.00	-	6,977,907.62	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	234,400.00	-	29,500.00	-	263,900.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,559,886.85	-	250,320.00	-	1,810,206.85	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,292,600.00	-	832,130.00	53,890.00	5,070,840.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	175,335.00	-	34,731.00	-	210,066.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	292,000.00	-	36,500.00	-	328,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,360.00	-	9,170.00	-	72,530.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	390,730.40	-	-	-	390,730.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,388.00	-	-	-	9,388.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	104,121.25	-	2,900.00	-	107,021.25	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	165,029.60	-	20,628.80	-	185,658.40	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	146,640.00	-	-	-	146,640.00	-
บำเหน็จบ้านอายุอื่น	5101040199.999	2,595.20	-	-	-	2,595.20	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกลัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	42,760.00	-	7,200.00	-	49,960.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	62,520.00	-	-	-	62,520.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,960.00	-	-	-	2,960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,800.00	-	-	-	12,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,573.28	-	-	-	10,573.28	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	326,303.04	-	3,208.00	-	329,511.04	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,995,902.00	-	5,400.00	-	2,001,302.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	114,780.00	-	19,700.00	-	134,480.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	91,252.00	-	-	-	91,252.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	149,961.47	-	20,960.49	-	170,921.96	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	13,168.47	-	2,731.18	-	15,899.65	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	40,499.17	-	5,403.50	-	45,902.67	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	29,338.50	-	770.00	-	30,108.50	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,088,854.42	-	117,072.57	-	1,205,926.99	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	7,900.00	-	7,900.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	700.00	-	-	-	700.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	58,501.00	-	800.00	-	59,301.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	368,785.13	-	52,683.59	-	421,468.72	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	48,000.00	-	3,000.00	-	51,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	68,767.00	-	2,000.00	-	70,767.00	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	8,475.00	-	-	-	8,475.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	378,303.38	-	-	-	378,303.38	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	755,665.20	-	86,311.20	49,770.00	792,206.40	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,606,348.96	-	-	-	1,606,348.96	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	8,601.00	-	1,563.00	-	10,164.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,932,868.50	-	1,125,500.00	-	10,058,368.50	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	27,400.00	-	-	-	27,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-	-	217,372.79	-	217,372.79	-
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5203010119.001	2.00	-	-	-	2.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,212,400.00	-	-	-	1,212,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,644,121.08	-	869,507.66	29,820.00	4,483,808.74	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
ค่าบำรุงสมทบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	รวม	291,627,609.85	291,627,609.85	30,748,529.05	30,748,529.05	306,114,772.00	306,114,772.00

อ.บางแก้ว

จ.พัทลุง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,222.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	7,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	550.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,003.83
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	15,473.14
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	600.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,357,252.07
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	197,470.00
รวม	<u><u>1,580,971.70</u></u>