

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
42,610,293.76	ยอดยกมา	37,751,002.71
	รายรับ	
35,532.45	รายได้ภาษี	33,687.39
118,222.22	รายได้อากร	-
11,676.74	รายได้ค่าธรรมเนียม	2,439.60
200.00	รายได้ค่าปรับ	-
6,020.00	รายได้ใบอนุญาต	520.00
112,648.90	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	112,648.90
573,366.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	178,299.00
6,274.01	รายได้อื่น	0.98
6,272,195.97	รายได้ภาษีจัดสรร	2,254,762.63
17,953,214.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,410,443.00
25,089,350.29	รวม	10,992,801.50
74,095.00	ลูกหนี้การค้า	5,908.00
11,456,397.01	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,047.72
97,330.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	28,800.00
1,125,041.00	สินค้าคงเหลือ	-
22,736.80	วัสดุคงเหลือ	-
11,475,391.49	เจ้าหนี้การค้า	3,369,564.45
13,969,732.51	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,654,970.48
2,357,830.71	เงินรับฝากระยะสั้น	589,129.43
181,340.16	เงินรับฝากระยะยาว	89,720.16
10,307.62	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	7,604.37
40,770,202.30	รวม	7,748,744.61
65,859,552.59	รวมรายรับ	18,741,546.11
	รายจ่าย	
7,333,204.17	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,648,549.34
43,411.20	ค่าเช่าเหมาบ้าน	10,852.80
36,100.00	ค่าตอบแทน	18,000.00
3,733,584.67	ค่าใช้จ่ายสอย	1,649,819.59
95,250.00	ค่าวัสดุ	63,705.00
137,968.77	ค่าสาธารณูปโภค	29,493.71
462,380.38	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	154,060.24
1,273,091.40	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	559,872.22
4,246,876.70	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,045,510.00
1,030,081.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,125,126.27	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	657,464.13
20,517,074.56	รวม	5,837,327.03
3,849,500.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
97,796.47	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	26,500.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,214,541.00	สินค้าคงเหลือ	290.00
481,100.80	วัสดุคงเหลือ	128,658.00
93,571.49	เงินลงทุนระยะยาว	-
391,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	16,000.00
5,227,188.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,377,688.00
18,386,320.08	เจ้าหนี้การค้า	2,931,661.45
13,949,601.86	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,667,733.53
2,387,190.71	เงินรับฝากระยะสั้น	632,629.43
46,078,710.41	รวม	8,781,160.41
66,595,784.97	รวมรายจ่าย	14,618,487.44
(736,232.38)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	4,123,058.67
41,874,061.38	ยอดยกไป	41,874,061.38

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกสัก
 รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	31,964.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	3,568.45
รวม รายได้ภาษี		35,532.45
รายได้จากการ		
รายได้จากการรับดอกเบี้ย	4401020102.001	118,222.22
รวม รายได้จากการ		118,222.22
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	613.94
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	3,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	7,400.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		11,676.74
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	200.00
รวม รายได้ค่าปรับ		200.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	5,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	320.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		6,020.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	87,017.27
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	25,631.63
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		112,648.90
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	573,366.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		573,366.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	1.01
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	6,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	273.00
รวม รายได้อื่น		6,274.01
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	159,390.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,212,004.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,016,891.04
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	9,155.28

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกลัก
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,363,496.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	17,349.14
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	33,335.68
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	459,564.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,010.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,272,195.97
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	14,103,714.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,849,500.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		17,953,214.00
รวมทั้งสิ้น		25,089,350.29

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกลัก
 รายการจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,891,583.21
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,001,280.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,992,680.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	126,528.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	150,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	32,295.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	386,530.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,635.40
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	71,570.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	561,602.16
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,333,204.17
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	43,411.20
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		43,411.20
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	36,100.00
รวม ค่าตอบแทน		36,100.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	28,345.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,360.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	51,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,245.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,177,995.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	199,230.90
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,730.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	800.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	30,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	158,050.77
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	50,900.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,528.00
รวม ค่าใช้สอย		3,733,584.67
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	45,605.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	49,645.00
รวม ค่าวัสดุ		95,250.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	101,034.77

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกลัก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 2)

ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,140.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,618.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,176.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		137,968.77
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	462,380.38
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		462,380.38
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,273,091.40
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,273,091.40
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	94,670.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,152,206.70
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,246,876.70
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,030,081.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		1,030,081.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,125,126.27
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,125,126.27
รวมทั้งสิ้น		20,517,074.56

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	14,082.16	11,341.16	2,741.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,045,800.00	1,045,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	28,000.00	28,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	3,250,076.03	3,250,076.03	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	9,382,220.49	9,382,220.49	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	2,034,144.60	-	5,113.15	-	2,039,257.75	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	206,302.44	-	15,564.04	7,782.02	214,084.46	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	12,506,000.89	-	205,016.09	33,662.00	12,677,354.98	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	9,270,938.46	-	9,786,786.47	5,908,697.98	13,149,026.95	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	1,048,745.61	-	3,020.16	-	1,051,765.77	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030199.001	8,588,331.56	-	52,962.85	29,328.13	8,611,966.28	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น	1102010102.001	2,300.00	-	26,500.00	28,800.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1102030102.003	300,522.38	-	-	-	300,522.38	-
เงินฝากออมทรัพย์	1102050102.001	201,127.00	-	31,652.00	75,506.00	157,273.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1102050123.002	-	127,091.00	-	-	-	127,091.00
เงินฝากออมทรัพย์	1102050123.004	-	11,638.00	-	-	-	11,638.00
เงินฝากออมทรัพย์	1102050123.005	-	7,355.95	-	-	-	7,355.95
เงินฝากออมทรัพย์	1102050123.013	-	85,119.60	-	-	-	85,119.60
เงินฝากออมทรัพย์	1102050194.001	127,091.00	-	-	-	127,091.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1102050194.003	11,638.00	-	-	-	11,638.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	22,251.01	-	-	3,047.72	19,203.29	-
เงินรอรับคืน	1103020110.001	466.47	-	-	-	466.47	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (078-2-00357-5)	1104010101.001	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000063812)	1104010101.001	-	-	5,693.41	-	5,693.41	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300033572490)	1104010101.001	3,096,539.15	-	25,631.63	-	3,122,170.78	-
วัตถุดิบ	1105010101.001	54,500.00	-	-	25,200.00	29,300.00	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	290.00	290.00	-	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	621,918.15	-	128,658.00	109,694.20	640,881.95	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	133,673.62	-	-	-	133,673.62	-
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	-	817,405.23	-	-	-	817,405.23
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	805,000.00	-	-	-	805,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	252,680.52	-	-	-	252,680.52
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	485,273.00	-	-	-	485,273.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	375,469.68	-	-	-	375,469.68
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	336,700.00	-	-	-	336,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	206,600.36	-	-	-	206,600.36
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	950,750.00	-	-	-	950,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	104,615.58	-	-	-	104,615.58

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	642,000.00	-	-	-	642,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	42,402.40	-	-	-	42,402.40
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	42,500.00	-	-	-	42,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	42,499.00	-	-	-	42,499.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	605,840.00	-	16,000.00	109,500.00	512,340.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	347,107.18	79,533.14	8,547.94	-	276,121.98
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	58,000.00	-	-	14,500.00	43,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	57,996.00	14,499.00	-	-	43,497.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	571,800.00	-	-	-	571,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	464,103.35	-	-	-	464,103.35
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	530,800.00	-	-	-	530,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	202,815.80	-	-	-	202,815.80
ถนน	1208010101.001	161,726,847.66	-	-	-	161,726,847.66	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติถนน	1208010103.001	-	66,667,188.00	-	-	-	66,667,188.00
สะพาน	1208020101.001	1,365,232.00	-	-	-	1,365,232.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติสะพาน	1208020103.001	-	551,872.61	-	-	-	551,872.61
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	680,700.00	-	-	-	680,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	464,121.67	-	-	-	464,121.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	35,166,646.51	-	1,377,688.00	-	36,544,334.51	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	22,961,966.00	-	-	-	22,961,966.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	120,715.45	120,715.45	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	358,497.00	2,810,946.00	3,248,849.00	-	796,400.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,054,415.22	1,054,415.22	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	8,000.00	8,426.93	426.93	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	23,955.26	23,955.26	19,563.82	-	19,563.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,700.00	7,700.00	7,700.00	-	7,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	579.47	579.47	558.80	-	558.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,930.58	6,930.58	6,579.64	-	6,579.64
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,565,726.07	2,565,726.07	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	31,805.00	31,805.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	557,324.43	557,324.43	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	1,339,966.34	-	-	-	1,339,966.34
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	187,590.00	43,500.00	-	-	144,090.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	9,301.65	-	3,020.16	-	12,321.81
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	332,550.00	-	86,700.00	-	419,250.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	150,322,952.69	-	7,604.37	-	150,330,557.06
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	31,964.00	-	31,964.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,845.06	-	1,723.39	-	3,568.45
รายได้จากการรับภาษีอื่น	4401020102.001	-	118,222.22	-	-	-	118,222.22
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	174.60	-	232.80

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	548.94	-	65.00	-	613.94
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปิดเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	140.00	-	-	-	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	130.00	-	-	-	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	3,160.00	-	-	-	3,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	5,200.00	-	2,200.00	-	7,400.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,200.00	-	500.00	-	5,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความคุ้มครองอาคาร	4401050107.001	-	300.00	-	20.00	-	320.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	38,465.92	-	37,110.15	124,127.42	-	48,551.35
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	23,312.66	-	-	25,631.63	-	2,318.97
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	483,266.00	-	140,353.00	-	623,619.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.03	-	0.98	-	1.01
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้จากการขายคาร์กัมพ์	4401100110.001	-	273.00	-	-	-	273.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	91,273.51	-	68,117.21	-	159,390.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,284,427.80	-	927,576.31	-	3,212,004.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	464,504.79	-	552,386.25	-	1,016,891.04
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	9,155.28	-	-	-	9,155.28
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	910,483.31	-	453,012.69	-	1,363,496.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	17,349.14	-	17,349.14

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	16,850.65	-	16,485.03	-	33,335.68
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	239,728.00	-	219,836.00	-	459,564.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าบ่อศาล	4402010115.001	-	1,010.00	-	-	-	1,010.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,693,271.00	-	8,410,443.00	-	14,103,714.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,849,500.00	-	-	-	3,849,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,190,143.82	-	701,439.39	-	2,891,583.21	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00	-	28,000.00	-	112,000.00	-
เงินเดือน (ส่วนการเมือง)	5101010199.001	750,960.00	-	250,320.00	-	1,001,280.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,494,510.00	-	498,170.00	-	1,992,680.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	97,489.00	-	29,039.00	-	126,528.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	111,500.00	-	39,000.00	-	150,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	24,345.00	-	7,950.00	-	32,295.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	386,530.40	-	-	-	386,530.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	7,314.00	678.60	6,635.40	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	71,570.00	-	-	-	71,570.00	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	32,558.40	-	10,852.80	-	43,411.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	28,345.00	-	-	-	28,345.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,040.00	-	320.00	-	15,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	50,300.00	-	1,600.00	-	51,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,865.00	-	380.00	-	4,245.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	119,851.75	-	116,790.20	5,662.00	230,979.95	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,871,978.00	-	1,497,431.00	-	3,369,409.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	31,545.00	-	18,100.00	-	49,645.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	130,562.90	-	68,668.00	-	199,230.90	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,730.00	-	-	-	3,730.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	54,792.17	-	21,852.00	-	76,644.17	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	960.86	-	645.21	-	1,606.07	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,226.67	-	5,403.50	-	22,630.17	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,629.00	-	1,593.00	-	7,222.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	259,358.69	-	179,260.24	-	438,618.93	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	800.00	-	-	-	800.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,000.00	-	32,162.00	5,662.00	30,500.00	-
ค่าเช่าบิลด์ลิต - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	105,367.18	-	52,683.59	-	158,050.77	-
ค่าเช่าบิลด์ลิต - บุคคลภายนอก	5104030212.001	13,600.00	-	37,300.00	-	50,900.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,420.00	-	9,108.00	-	12,528.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	18,100.00	-	18,000.00	-	36,100.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	473,606.61	-	88,808.45	812.90	561,602.16	-
ค่าเสื่อมราคา - ทรัพย์สินการเกษตร	5105010117.001	-	-	8,547.94	-	8,547.94	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	654,040.97	-	559,872.22	-	1,213,913.19	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	94,960.00	-	-	290.00	94,670.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,106,406.70	-	1,045,800.00	-	4,152,206.70	-
ค่าจ้างนาย - ครูฝึกการเกษตร	5203010115.001	-	-	29,966.86	-	29,966.86	-
ค่าจ้างนาย - ครูฝึกมหาวิทยาลัยและการแพทย์	5203010119.001	-	-	1.00	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,030,081.00	-	-	-	1,030,081.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,436,969.50	-	657,464.13	-	2,094,433.63	-
รวม		260,573,108.71	260,573,108.71	38,787,763.71	38,787,763.71	271,859,375.91	271,859,375.91

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	419,250.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	144,090.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	12,321.81
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	1,339,966.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	6,579.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	558.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	19,563.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	7,700.00
รวม	<u>1,950,030.41</u>