

อ.บางแก้ว

จ.พัทลุง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,833,619.42	ยอดยกมา	33,499,289.96
	รายรับ	
64,520.20	รายได้ภาษี	60,755.00
118,222.22	รายได้อากร	-
39,258.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	2,505.90
8,221.00	รายได้ใบอนุญาต	640.00
73,201.17	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	910.27
808,292.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	184,884.00
1,880.00	รายได้อื่น	-
8,911,309.47	รายได้ภาษีจัดสรร	2,503,117.99
13,503,093.15	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,103,400.00
23,527,997.51	รวม	3,856,213.16
50,817.00	ลูกหนี้การค้า	1,290.00
1,058,340.96	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	68,730.00
292,658.28	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	475.00
4,260.00	สินค้าคงเหลือ	-
9,880.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
121,016.52	เงินลงทุนระยะยาว	-
23,333,480.60	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,360,909.15
2,686,069.95	เงินรับฝากระยะสั้น	512,261.35
1,342,182.70	เงินรับฝากระยะยาว	1,339,966.34
1,123.25	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
28,899,829.26	รวม	5,283,631.84
52,427,826.77	รวมรายรับ	9,139,845.00

อ.บางแก้ว

จ.พัทลุง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
8,785,440.62	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,828,887.20
252,378.40	ค่าบำเหน็จบำนาญ	20,628.80
364,503.38	ค่าตอบแทน	69,445.53
1,719,975.64	ค่าใช้สอย	60,260.59
200,741.00	ค่าวัสดุ	14,865.00
169,567.63	ค่าสาธารณูปโภค	24,578.70
573,310.48	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	111,578.13
991,091.60	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	(3,120.00)
5,604,243.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,164,706.00
1,397,400.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	180,000.00
2,282,194.78	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	368,286.12
22,340,847.03	รวม	3,840,116.07
1,075.00	ลูกหนี้การค้า	1,075.00
988,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
293,283.28	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,100.00
151,260.00	สินค้าคงเหลือ	23,500.00
292,615.00	วัสดุคงเหลือ	49,340.00
9,880.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
242,033.04	เงินลงทุนระยะยาว	-
988,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
23,243,340.43	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,345,978.08
4,201,556.29	เงินรับฝากระยะสั้น	1,868,469.69
30,411,043.04	รวม	5,289,462.77
52,751,890.07	รวมรายจ่าย	9,129,578.84
(324,063.30)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	10,266.16
33,509,556.12	ยอดยกไป	33,509,556.12

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.บางแก้ว

จ.พัทลุง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
63,755.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	60,755.00
765.20	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-
64,520.20	รวม รายได้ภาษี		60,755.00
	รายได้อากร		
118,222.22	รายได้อากรรั้งนกอีแอ่น	4401020102.001	-
118,222.22	รวม รายได้อากร		-
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
523.80	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	261.90
1,084.50	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	94.00
330.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่น ปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	60.00
360.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	90.00
3,160.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมัน เชื้อเพลิง	4401030130.001	-
29,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
4,800.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,000.00
39,258.30	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,505.90
	รายได้ใบอนุญาต		
7,800.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย รายต่อสุขภาพ	4401050103.001	600.00
421.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
8,221.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		640.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
46,341.19	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
26,859.98	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	910.27
73,201.17	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		910.27
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
808,292.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	184,884.00
808,292.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		184,884.00
	รายได้อื่น		

อ.บางแก้ว

จ.พัทลุง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,500.00	รายได้ขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-
380.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
1,880.00	รวม รายได้อื่น		-
	รายได้ภาษีจัดสรร		
165,630.10	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-
4,318,566.87	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,139,164.61
1,469,705.13	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	631,208.22
29,595.05	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	20,054.24
2,072,275.51	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	568,381.91
28,500.00	รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-
19,239.99	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
24,409.82	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	11,369.01
781,637.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	132,940.00
1,750.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าไฉนน้ำบาดาล	4402010115.001	-
8,911,309.47	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,503,117.99
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
12,515,093.15	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,103,400.00
988,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
13,503,093.15	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,103,400.00
23,527,997.51	รวมทั้งสิ้น		3,856,213.16

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.บางแก้ว

จ.พัทลุง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
390,730.40	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
9,388.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
131,396.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,790.00
182,500.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	36,500.00
478,511.60	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	95,421.20
2,683,850.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	533,170.00
95,570.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,400.00
3,822,410.62	เงินเดือน	5101010101.001	766,210.00
805,584.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	329,976.00
145,900.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	29,500.00
39,600.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,920.00
8,785,440.62	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,828,887.20
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
146,640.00	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-
2,595.20	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	-
103,143.20	บำนาญปกติ	5101040102.001	20,628.80
252,378.40	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		20,628.80
	ค่าตอบแทน		
364,503.38	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	69,445.53
364,503.38	รวม ค่าตอบแทน		69,445.53
	ค่าใช้จ่ายสอย		
1,226,150.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,950.00
72,152.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-
12,500.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,000.00
210,734.36	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	52,683.59
42,760.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
62,520.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
10,573.28	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
700.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
12,800.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
2,960.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-

อ.บางแก้ว

จ.พัทลุง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
61,751.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,152.00
4,375.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	475.00
1,719,975.64	รวม ค่าใช้สอย		60,260.59
	ค่าวัสดุ		
141,991.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-
58,750.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	14,865.00
200,741.00	รวม ค่าวัสดุ		14,865.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
26,618.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	749.00
116,393.12	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	19,964.70
7,858.01	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,819.00
18,698.50	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,046.00
169,567.63	รวม ค่าสาธารณูปโภค		24,578.70
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
573,310.48	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	111,578.13
573,310.48	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		111,578.13
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
991,091.60	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	(3,120.00)
991,091.60	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		(3,120.00)
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
5,599,068.50	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,163,791.00
5,175.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	915.00
5,604,243.50	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,164,706.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
1,212,400.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
5,000.00	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
180,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	180,000.00
1,397,400.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		180,000.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
2,282,194.78	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	368,286.12
2,282,194.78	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		368,286.12

อ.บางแก้ว

จ.พัทลุง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

22,340,847.03	รวมทั้งสิ้น	3,840,116.07
---------------	-------------	--------------

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	7,059.00	6,659.00	400.00	-
เงินฝากกระแสรวการคลัง	1101020501.001	-	-	1,103,400.00	1,103,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (545-500064-2)	1101030101.001	-	-	800,665.41	800,665.41	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (913-6-01080-4)	1101030101.001	-	-	2,350,385.65	2,350,385.65	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020258768637)	1101030102.001	2,048,411.07	-	-	-	2,048,411.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (078-1-04998-9)	1101030102.001	237,146.44	-	-	-	237,146.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (545-2-59681-2)	1101030102.001	5,328,861.33	-	147,543.00	800,665.41	4,675,738.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (913-1-18114-7)	1101030102.001	9,981,358.87	-	2,678,010.16	2,015,021.59	10,644,347.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (913-1-30692-6)	1101030102.001	1,056,729.69	-	-	-	1,056,729.69	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300000063812)	1101030199.001	10,685,604.21	-	-	-	10,685,604.21	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	1,100.00	475.00	625.00	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	300,522.38	-	-	-	300,522.38	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	168,488.00	-	32,685.00	48,717.00	152,456.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	127,091.00	-	-	-	127,091.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	11,638.00	-	-	-	11,638.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	6,274.84	-	-	-	6,274.84
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	74,395.80	-	-	-	74,395.80

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนดำรงชีพ	1102050193.001	-	-	-	68,730.00	-	68,730.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	127,091.00	-	-	-	127,091.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	11,638.00	-	-	-	11,638.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	10,977.84	-	-	-	10,977.84	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (078-2-00357-5)	1104010101.001	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300033572490)	1104010101.001	3,161,178.35	-	-	-	3,161,178.35	-
วัตถุดิบ	1105010101.001	4,145.00	-	23,500.00	37,785.00	-	10,140.00
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	200,446.15	-	49,340.00	36,775.00	213,011.15	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหลัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ณณ	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
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	65,635.50	118,745.39	122,787.89	-	69,678.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	14,980.00	85,976.00	98,122.00	-	27,126.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	383,576.05	383,576.05	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	62,779.22	62,779.22	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเส - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	790.19	818.23	236.08	-	208.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเส - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,400.00	7,400.00	7,400.00	-	7,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเส - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	856.23	856.23	536.00	-	536.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเส - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	520.64	520.64	165.59	-	165.59
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,685,306.32	2,685,306.32	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	20,551.00	20,551.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	16,242.00	507,952.35	491,710.35	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	1,339,966.34	1,339,966.34	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	87,650.00	-	-	-	87,650.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	17,285.73	-	1,339,966.34	-	1,357,252.07
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	-	60,755.00	-	63,755.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	765.20	-	-	-	765.20
รายได้จากการรังนกอีแร่น	4401020102.001	-	118,222.22	-	-	-	118,222.22
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	261.90	-	261.90	-	523.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	990.50	-	94.00	-	1,084.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	270.00	-	60.00	-	330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	270.00	-	90.00	-	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	3,160.00	-	-	-	3,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	29,000.00	-	-	-	29,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,800.00	-	2,000.00	-	4,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	7,200.00	-	600.00	-	7,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	381.00	-	40.00	-	421.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	25,878.02	-	-	-	25,878.02
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	3,130.90	-	910.27	-	4,041.17
รายได้จากประจำปี	4401090101.001	-	684,292.00	-	169,067.00	-	853,359.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	380.00	-	-	-	380.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	165,630.10	-	-	-	165,630.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,179,402.26	-	1,139,164.61	-	4,318,566.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	838,496.91	-	631,208.22	-	1,469,705.13
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	9,540.81	-	20,054.24	-	29,595.05
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,503,893.60	-	568,381.91	-	2,072,275.51
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	28,500.00	-	-	-	28,500.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	19,239.99	-	-	-	19,239.99
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	13,040.81	-	11,369.01	-	24,409.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	648,697.00	-	132,940.00	-	781,637.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้หนี้ขาด	4402010115.001	-	1,750.00	-	-	-	1,750.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,411,693.15	-	1,103,400.00	-	12,515,093.15
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	988,000.00	-	-	-	988,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	3,056,200.62	-	766,210.00	-	3,822,410.62	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	116,400.00	-	29,500.00	-	145,900.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	475,608.00	-	329,976.00	-	805,584.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,150,680.00	-	533,170.00	-	2,683,850.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	112,606.00	-	18,790.00	-	131,396.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	146,000.00	-	36,500.00	-	182,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	31,680.00	-	7,920.00	-	39,600.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	390,730.40	-	-	-	390,730.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,388.00	-	-	-	9,388.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	84,170.00	-	11,400.00	-	95,570.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	82,514.40	-	20,628.80	-	103,143.20	-
เงินบำนาญจรัญธิ์	5101040108.001	146,640.00	-	-	-	146,640.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	2,595.20	-	-	-	2,595.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากร-ในประเทศ	5102010199.001	42,760.00	-	-	-	42,760.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการมีกรรม- 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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา			รายการระหว่างเดือน			ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต		เดบิต	เครดิต		เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	241,080.39	-		11,741.00	-		252,821.39	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,391,221.00	-		27,084.00	1,200.00		1,417,105.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	43,885.00	-		14,865.00	-		58,750.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	72,152.00	-		-	-		72,152.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	68,958.83	-		19,964.70	-		88,923.53	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,339.84	-		1,819.00	-		7,158.84	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,881.17	-		749.00	-		22,630.17	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,387.50	-		2,046.00	-		18,433.50	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	506,481.38	-		149,363.13	-		655,844.51	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	700.00	-		-	-		700.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	13,026.00	-		475.00	-		13,501.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	158,050.77	-		52,683.59	-		210,734.36	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,500.00	-		3,000.00	-		12,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	60,599.00	-		1,152.00	-		61,751.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	295,057.85	-		69,445.53	-		364,503.38	-
เงินเดือนครองชีพ	5104040108.001	383,090.40	-		95,421.20	-		478,511.60	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	994,211.60	-		-	3,120.00		991,091.60	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	4,260.00	-		915.00	-		5,175.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,435,277.50	-	1,163,791.00	-	5,599,068.50	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	2,100.00	-	2,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,212,400.00	-	-	-	1,212,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,903,656.60	-	368,286.12	-	2,271,942.72	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	180,000.00	-	180,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
	รวม	273,815,215.37	273,815,215.37	16,327,132.06	16,327,132.06	277,733,170.60	277,733,170.60

อ.บางแก้ว

จ.พัทลุง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	208.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	7,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	536.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	165.59
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	87,650.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,357,252.07
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	739,970.00
รวม	<u>2,193,181.70</u>