

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
41,763,242.87	ยอดยกมา	40,275,606.81
	รายรับ	
219,473.57	รายได้ภาษี	50,043.84
252,194.44	รายได้อากร	-
20,431.52	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,717.70
5,200.00	รายได้ใบอนุญาต	240.00
94,480.20	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
1,077,424.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	176,157.00
292,551.97	รายได้อื่น	61,000.59
15,581,741.95	รายได้ภาษีจัดสรร	3,633,374.50
21,640,428.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,559,626.00
39,183,925.65	รวม	6,482,159.63
62,189.00	ลูกหนี้การค้า	-
4,054,697.29	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	763.30
494,844.90	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	194,604.90
849.56	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
10,421.00	สินค้าคงเหลือ	-
524,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	70,000.00
36,203,466.95	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,816,843.96
153,003.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,032,627.04	เงินรับฝากระยะสั้น	478,088.08
8,100.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
139,080.13	เงินรับฝากระยะยาว	-
1,092.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
45,684,870.87	รวม	4,560,300.24
84,868,796.52	รวมรายรับ	11,042,459.87
	รายจ่าย	
10,491,026.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,412,309.00
86,822.40	ค่าบำเหน็จบำนาญ	10,852.80
148,910.00	ค่าตอบแทน	55,150.00
2,798,637.74	ค่าใช้จ่ายสอย	347,575.24
419,474.00	ค่าวัสดุ	-
276,634.51	ค่าสาธารณูปโภค	52,480.45
898,222.68	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	144,162.49
2,213,398.29	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	539,900.00
7,924,501.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	972,700.00
185,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
3,715,637.45	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	336,260.88
29,158,264.47	รวม	3,871,390.86
1,632.00	ลูกหนี้การค้า	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,050,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
528,735.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	38,995.00
226,298.00	สินค้าคงเหลือ	35,913.00
780,245.65	วัสดุคงเหลือ	120,409.00
9,185,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	415,000.00
377,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
36,172,481.74	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,228,199.22
53,200.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	32,800.00
4,028,935.01	เงินรับฝากระยะสั้น	513,212.08
8,100.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
55,411,627.40	รวม	5,384,528.30
84,569,891.87	รวมรายจ่าย	9,255,919.16
298,904.65	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,786,540.71
42,062,147.52	ยอดยกไป	42,062,147.52

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	223,581.00	-	38,375.00	-	261,956.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์การเกษตร	5105010117.001	3,357.81	-	-	-	3,357.81	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,576,158.25	-	539,900.00	-	2,116,058.25	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	258,385.00	-	1,413.00	-	259,798.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,712,200.00	-	972,700.00	-	7,684,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	19,680.00	-	-	-	19,680.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	56,000.00	-	-	-	56,000.00	-
หนี้สูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	5108010101.003	27,073.30	-	-	-	27,073.30	-
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	5108010107.003	-	24,095.24	-	-	-	24,095.24
ค่าจำหน่าย - อุปกรณ์การเกษตร	5203010115.001	18,933.29	-	-	-	18,933.29	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,348,371.88	-	348,660.88	-	3,697,032.76	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
รวม		248,771,812.45	248,771,812.45	21,609,089.71	21,609,089.71	254,807,606.82	254,807,606.82

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	44,800.00	-	-	-	44,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	48,118.00	-	1,500.24	-	49,618.24	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	604,081.89	-	61,660.25	-	665,742.14	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,833,868.00	-	43,347.00	-	1,877,215.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	84,600.00	-	84,600.00	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	91,314.00	-	-	-	91,314.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	475,251.15	-	57,800.00	-	533,051.15	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	10,140.00	-	-	-	10,140.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	134,344.20	-	28,453.02	-	162,797.22	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,364.08	-	426.93	-	3,791.01	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,676.00	-	3,905.50	-	32,581.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	28,110.25	-	19,695.00	-	47,805.25	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	786,006.74	-	160,562.49	-	946,569.23	-
ค่าวัตถุดิบมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	17,800.00	-	-	-	17,800.00	-
ค่าใช้สอยในการประชุม	5104030207.001	2,675.00	-	675.00	-	3,350.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	42,686.00	-	8,568.00	-	51,254.00	-
ค่าเช่าวัตถุดิบ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	65,266.67	-	9,000.00	-	74,266.67	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	128,072.00	-	16,884.00	-	144,956.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	73,297.00	-	97,948.00	-	171,245.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	93,760.00	-	55,150.00	-	148,910.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	26,761.26	-	-	-	26,761.26
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	37,031.50	-	-	-	54,598.89
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	995,277.00	-	-	-	2,101,138.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	1,520.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,010,402.00	-	-	-	17,537,228.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,050,000.00	-	-	-	4,050,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	20,400.00	-	-	-	53,200.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,305,500.00	-	618,810.00	-	4,924,310.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	171,500.00	-	24,500.00	-	196,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,147,020.00	-	223,620.00	-	1,370,640.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,519,683.00	-	429,530.00	-	2,949,213.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	90,538.00	-	23,804.00	-	114,342.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	201,000.00	-	33,500.00	-	234,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	55,440.00	-	7,920.00	-	63,360.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	285,270.40	-	-	-	285,270.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,585.00	-	-	-	4,585.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	74,600.00	-	12,250.00	12,400.00	74,450.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	75,969.60	-	10,852.80	-	86,822.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	35,400.00	-	44,100.00	-	79,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	13,040.00	-	-	-	13,040.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,451.92	-	179.50	-	2,631.42
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตีตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	220.00	-	-	-	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,020.00	-	80.00	-	1,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	3,160.00	-	-	-	3,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	11,600.00	-	1,400.00	-	13,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	4,100.00	-	-	-	4,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	860.00	-	240.00	-	1,100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	55,667.35	-	-	-	55,667.35
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	776.94	-	-	-	776.94
รายได้จากปะปา	4401090101.001	-	995,533.00	-	209,071.00	-	1,204,604.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	3.01	-	0.59	-	3.60
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	226,600.00	-	61,000.00	-	287,600.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	646.00	-	-	-	646.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4,302.37	-	-	-	4,302.37
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	248,998.15	-	42,849.39	-	291,847.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,064,818.80	-	1,052,574.51	-	7,117,393.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,929,989.60	-	956,716.45	-	2,886,706.05
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	36,968.69	-	14,711.34	-	51,680.03
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,579,512.45	-	441,084.42	-	3,020,596.87
รายได้ค่าขาดหลงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	28,500.00	-	1,000.00	-	29,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	631.30	53,789.53	53,158.23	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	12,169.92	12,169.92	6,121.51	-	6,121.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	-	4,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	50.27	50.27	247.45	-	247.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,514.16	2,514.16	3,893.71	-	3,893.71
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	4,000.00	2,214,721.12	2,211,521.12	-	800.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	152,603.00	32,800.00	-	-	119,803.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	26,440.00	26,440.00	25,940.00	-	25,940.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	14,819.00	445,987.08	445,363.08	-	14,195.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	1,339,966.34	-	-	-	1,339,966.34
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	-	6,785.00	6,785.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	49,350.00	34,000.00	-	-	15,350.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,450.13	-	-	-	1,450.13
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	207,880.00	-	-	-	207,880.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	119,333,569.14	-	-	-	119,333,569.14
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	19,544,183.10	-	-	-	19,544,183.10
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	119,842.00	-	23,965.00	-	143,807.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	49,587.73	-	26,078.84	-	75,666.57
รายได้จากรังนกแอ่น	4401020102.001	-	252,194.44	-	-	-	252,194.44
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสรา	4401030103.001	-	261.90	-	58.20	-	320.10

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อมูล	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รายการระหว่างเดือน				ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	378,940.00	-	70,000.00	-	448,940.00	-	-
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	70,000.00	70,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	166,813.68	-	-	-	166,813.68	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	72,500.00	-	-	-	72,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	47,125.00	-	-	-	47,125.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	527,800.00	-	-	-	527,800.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	329,170.12	-	-	-	329,170.12	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	31,300.00	-	-	-	31,300.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	31,298.00	-	-	-	31,298.00	-
ถนน	1208010101.001	140,149,347.66	-	275,000.00	-	140,424,347.66	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	51,181,516.78	-	-	-	51,181,516.78	-
สะพาน	1208020101.001	1,365,232.00	-	-	-	1,365,232.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	460,857.13	-	-	-	460,857.13	-
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	680,700.00	-	-	-	680,700.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	418,741.67	-	-	-	418,741.67	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	33,713,646.51	-	-	-	33,713,646.51	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	20,547,938.47	-	-	-	20,547,938.47	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	275,000.00	275,000.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	480,952.00	1,107,904.00	706,461.00	-	-	79,509.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,609.28	832,550.22	830,940.94	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	11,638.00	-	-	-	11,638.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	23,243.53	-	-	763.30	22,480.23	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (078-2-00357-5)	1104010101.001	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300033572490)	1104010101.001	3,069,557.27	-	-	-	3,069,557.27	-
วัตถุดิบ	1105010101.001	7,050.00	-	34,500.00	16,400.00	25,150.00	-
สินค้าเพื่อการขาย	1105010103.002	-	-	1,413.00	1,413.00	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	442,655.50	-	120,409.00	78,507.25	484,557.25	-
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	-	728,510.37	-	-	-	728,510.37
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	805,000.00	-	-	-	805,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	199,013.86	-	-	-	199,013.86
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	472,658.00	-	-	-	472,658.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	329,691.63	-	-	-	329,691.63
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	273,700.00	-	-	-	273,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	127,356.39	-	-	-	127,356.39
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	203,050.00	-	-	-	203,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	28,501.27	-	-	-	28,501.27
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	42,500.00	-	-	-	42,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	26,208.33	-	-	-	26,208.33

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	14,716.73	-	139,577.83	150,545.04	3,749.52	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	964,700.00	964,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (545-500064-2)	1101030101.001	-	-	18,500.00	18,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (913-6-00889-3)	1101030101.001	-	-	2,152,928.73	2,152,928.73	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (913-6-01080-4)	1101030101.001	-	-	3,092,811.70	3,092,811.70	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020258768637)	1101030102.001	2,021,353.09	-	-	-	2,021,353.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (078-1-04998-9)	1101030102.001	188,028.05	-	-	-	188,028.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (545-2-59681-2)	1101030102.001	4,536,706.88	-	222,015.25	26,500.00	4,732,222.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (913-1-18114-7)	1101030102.001	19,930,651.60	-	5,298,391.79	3,696,399.12	21,532,644.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (913-1-30692-6)	1101030102.001	1,040,894.09	-	-	-	1,040,894.09	-
เงินฝากไม่ฝากตัว (300000063812)	1101030199.001	8,473,699.10	-	-	-	8,473,699.10	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	189,500.00	-	38,995.00	194,604.90	33,890.10	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	300,522.38	-	-	-	300,522.38	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคลากรนอก	1102050102.001	189,900.00	-	80,525.00	47,611.00	222,814.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	55,520.20	-	-	-	55,520.20
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินทรัพย์เครื่องและที่ดิน	1102050123.002	-	121,706.50	-	-	-	121,706.50
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินทรัพย์เครื่องและที่ดิน	1102050123.003	-	1,426.06	-	-	-	1,426.06
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินทรัพย์เครื่องและที่ดิน	1102050123.004	-	11,638.00	-	-	-	11,638.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	127,091.00	-	-	-	127,091.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,706.55	-	-	-	1,706.55	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกลัก
รายงานจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	187,948.32
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,217.94
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	36,487.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	47,981.25
รวม ค่าสาธารณูปโภค		276,634.51

ต้นทุนขายสินค้าและบริการ

ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	898,222.68
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		898,222.68

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,185,398.29
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	28,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,213,398.29

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	163,921.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,684,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	19,680.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	56,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		7,924,501.00

ค่าใช้จ่ายอื่น

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	180,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	5,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		185,000.00

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,715,637.45
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		3,715,637.45

รวมทั้งสิ้น	29,158,264.47
--------------------	----------------------

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกลัก
 รายการจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

คำอธิบายรายการ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร			
เงินเดือน		5101010101.001	4,924,310.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	196,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	1,370,640.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	2,949,213.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	114,342.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	234,500.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	63,360.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	285,270.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	4,585.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	86,850.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	261,956.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร			10,491,026.40
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	86,822.40
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ			86,822.40
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	148,910.00
รวม ค่าตอบแทน			148,910.00
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	79,500.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	13,040.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	44,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	49,618.24
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	1,539,585.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์		5104010107.003	84,600.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	532,949.50
ค่าธรรมเนียม		5104010115.001	10,140.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม		5104030207.001	3,350.00
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	51,254.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก		5104030212.001	73,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	144,956.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		5104030299.001	171,245.00
รวม ค่าใช้สอย			2,798,637.74
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	310,360.00
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	91,314.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์		5104030206.001	17,800.00
รวม ค่าวัสดุ			419,474.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกลัก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	26,761.26
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	54,598.89
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,101,138.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,581,741.95
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	17,537,228.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,050,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	53,200.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		21,640,428.00
รวมทั้งสิ้น		39,183,925.65

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	143,807.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	75,666.57
รวม รายได้ภาษี		219,473.57
รายได้จากการ		
รายได้จากการรับเงินอุดหนุน	4401020102.001	252,194.44
รวม รายได้จากการ		252,194.44
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,631.42
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	3,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	13,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		20,431.52
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,200.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	86,865.47
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	7,614.73
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		94,480.20
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	1,077,424.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,077,424.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	3.60
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	287,600.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	646.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4,302.37
รวม รายได้อื่น		292,551.97
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	291,847.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,117,393.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,886,706.05
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	51,680.03
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,020,596.87
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	29,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	207,880.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	15,350.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	14,195.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,450.13
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	1,339,966.34
เงินรับฝากประกันสังคม	25,940.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	3,893.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	247.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	6,121.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	4,500.00
รวม	1,619,544.14

อ.บางแก้ว จ.พัทลุง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลัก

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 913-6-00889-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			21,573,373.35
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
30/05/2566	30/05/2566	(10,381.59)	
รวม			(10,381.59)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19/01/2566	10170760	(200.00)	
19/01/2566	10179362	(200.00)	
19/01/2566	10170757	(200.00)	
19/01/2566	10170753	(200.00)	
20/04/2566	10179472	(5,600.00)	
23/05/2566	10179529	(22,081.95)	
23/05/2566	10179520	(600.00)	
29/05/2566	10179538	(2,200.00)	
29/05/2566	10179535	(300.00)	
รวม			(31,581.95)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			21,531,409.81

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางนิตยา นวลมี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 พ.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 พ.ค. 2566