

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
43,413,417.73	ยอดยกมา	38,437,196.31
	รายรับ	
255,319.88	รายได้ภาษี	63,844.79
218,944.44	รายได้อากร	-
20,787.85	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,685.60
34,043.00	รายได้ค่าปรับ	2,450.00
11,134.00	รายได้ใบอนุญาต	260.00
162,687.16	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	39,292.55
1,322,061.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	215,335.00
15,331.00	รายได้อื่น	12.00
16,568,548.02	รายได้ภาษีจัดสรร	4,332,727.31
23,318,271.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,685,099.00
41,927,127.35		รวม 8,340,706.25
116,596.00	ลูกหนี้การค้า	442.00
3,536,649.34	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	151.50
330,425.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	32,000.00
166,647.00	สินค้าคงเหลือ	-
66,860.00	วัสดุคงเหลือ	-
40,731,511.04	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,925,454.52
51,800.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	19,200.00
4,231,755.26	เงินรับฝากระยะสั้น	521,225.45
131,678.96	เงินรับฝากระยะยาว	-
21,436,088.08	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	274.00
70,800,010.68		รวม 4,498,747.47
112,727,138.03		รวมรายรับ 12,839,453.72
	รายจ่าย	
12,349,891.27	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,467,112.56
86,822.40	ค่าเช่าเหมาบ้านนาย	10,852.80
35,700.00	ค่าตอบแทน	12,500.00
4,767,010.73	ค่าใช้จ่าย	529,349.29
210,452.40	ค่าวัสดุ	15,830.00
246,989.88	ค่าสาธารณูปโภค	48,374.46
951,867.27	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	128,550.08
2,051,833.16	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	496,950.00
8,242,737.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,030,200.00
195,240.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
5,816,560.57	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	483,828.18
34,955,104.68		รวม 4,223,547.37
5,495.00	ลูกหนี้การค้า	-
3,533,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
330,425.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	32,000.00
334,647.00	สินค้าคงเหลือ	34,500.00
620,602.00	วัสดุคงเหลือ	-
40,102.13	เงินลงทุนระยะยาว	-
430,100.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
7,386,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
40,459,600.85	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,137,510.45
51,800.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	51,800.00
4,329,228.26	เงินรับฝากระยะสั้น	568,314.45
274.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	274.00
21,435,473.08	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
78,956,747.32		
113,911,852.00	รวม	4,824,398.90
(1,184,713.97)	รวมรายจ่าย	9,047,946.27
42,228,703.76	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	3,791,507.45
	ยอดยกไป	42,228,703.76

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกลัก
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

รายได้อาหาร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี			
รายได้ภาษีป้าย		4401010103.001	127,436.88
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010104.001	127,883.00
รวม รายได้ภาษี			255,319.88
รายได้จากการ			
รายได้จากการรับเงินอุดหนุน		4401020102.001	218,944.44
รวม รายได้จากการ			218,944.44
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายนคร		4401030103.001	436.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	2,311.35
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา		4401030110.001	470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	910.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง		4401030130.001	3,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น		4401030199.001	13,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม			20,787.85
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา		4401040110.001	34,043.00
รวม รายได้ค่าปรับ			34,043.00
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	9,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	1,934.00
รวม รายได้ใบอนุญาต			11,134.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	150,457.91
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	12,229.25
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			162,687.16
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ			
รายได้จากประปา		4401090101.001	1,320,221.00
รายได้จากตลาดสด		4401090206.001	1,840.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ			1,322,061.00
รายได้อื่น			
รายได้จากการบริจาค		4401100103.001	16.00
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์		4401100103.003	-
รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง		4401100109.001	15,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์		4401100110.001	315.00
รวม รายได้อื่น			15,331.00
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	336,980.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	7,835,571.61

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,810,170.91
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	57,481.41
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,360,146.93
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	29,500.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	26,070.80
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	44,010.20
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,067,086.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,530.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		16,568,548.02
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	19,771,871.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,533,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	13,400.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		23,318,271.00
รวมทั้งสิ้น		41,927,127.35

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	2,947.79	-	62,617.38	61,682.88	3,882.29	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการคลัง	1101020501.001	-	-	1,006,600.00	1,006,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (545-500064-2)	1101030101.001	-	-	39,200.00	39,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (913-6-00889-3)	1101030101.001	-	-	1,153,768.81	1,153,768.81	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (913-6-01080-4)	1101030101.001	-	-	6,539,963.20	6,539,963.20	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (020258768637)	1101030102.001	2,029,099.57	-	-	-	2,029,099.57	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (078-1-04998-9)	1101030102.001	196,087.65	-	4,164.40	-	200,252.05	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (545-2-59681-2)	1101030102.001	11,313,350.32	-	207,533.86	47,452.27	11,473,431.91	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (913-1-18114-7)	1101030102.001	11,240,811.94	-	7,090,541.11	3,499,342.30	14,832,010.75	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (913-1-30692-6)	1101030102.001	1,045,755.49	-	-	-	1,045,755.49	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300000063812)	1101030199.001	8,523,489.47	-	35,128.15	-	8,558,617.62	-
ลูกหนี้เงินปัน	1102010102.001	-	-	32,000.00	32,000.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	1102030102.003	300,522.38	-	-	-	300,522.38	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคลากรภายนอก	1102050102.001	194,925.00	-	65,280.00	55,067.00	205,138.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	127,091.00	-	-	-	127,091.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบ้าน	1102050123.004	-	11,638.00	-	-	-	11,638.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	2,359.85	-	-	-	2,359.85
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	57,838.30	-	-	-	57,838.30
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	127,091.00	-	-	-	127,091.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบ้าน	1102050194.003	11,638.00	-	-	-	11,638.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหลัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อุดหนุน - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	21,251.37	-	-	151.50	21,099.87	-
เงินนอกงบประมาณ - งบอุดหนุน (078-2-00357-5)	1104010101.001	1,000,000.00	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ - งบอุดหนุน (300033572490)	1104010101.001	3,085,654.08	-	-	-	1,000,000.00	-
วัดอุทัย	1105010101.001	23,875.00	-	-	-	3,085,654.08	-
วัดคลองคัง	1105010105.001	460,323.90	-	34,500.00	23,625.00	34,750.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	40,102.13	-	-	41,735.75	418,588.15	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,205,184.00	-	-	-	40,102.13	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,333,423.00	-	-	-	1,205,184.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	772,957.80	-	-	1,333,423.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	805,000.00	-	-	-	-	772,957.80
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	225,847.19	-	-	805,000.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	485,273.00	-	-	-	-	225,847.19
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	353,815.39	-	-	485,273.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	336,700.00	-	-	-	-	353,815.39
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	168,167.76	-	-	336,700.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	950,750.00	-	-	-	-	168,167.76
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	44,573.92	-	-	950,750.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	299,600.00	-	-	-	-	44,573.92
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	42,500.00	-	-	-	299,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	34,708.33	-	-	42,500.00	-
		-	-	-	-	-	34,708.33

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	657,440.00	-	-	177,100.00	480,340.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	318,073.52	152,602.94	7,659.74	-	-	173,130.32
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและทางการแพทย์	1206090101.001	72,500.00	-	-	14,500.00	58,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและทางการแพทย์	1206090103.001	-	61,625.00	12,808.33	483.33	-	-	49,300.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	527,800.00	-	-	-	527,800.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	405,956.00	-	-	-	-	405,956.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	530,800.00	-	-	-	530,800.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	36,315.82	-	-	-	-	36,315.82
ถนน	1208010101.001	150,277,347.66	-	-	-	150,277,347.66	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	58,666,368.03	-	-	-	-	58,666,368.03
สะพาน	1208020101.001	1,365,232.00	-	-	-	1,365,232.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	506,364.87	-	-	-	-	-
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	680,700.00	-	-	-	680,700.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	441,431.67	-	-	-	-	441,431.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	35,582,646.51	-	-	416,000.00	35,166,646.51	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	21,967,547.33	415,999.00	-	-	-	21,551,548.33
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	52,683.59	52,683.59	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	490,000.00	769,328.00	560,034.00	-	-	280,706.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	969,242.39	969,242.39	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	9,592.16	9,592.16	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,223.54	8,223.54	1,164.04	-	1,164.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1	2102040104.001	-	7,700.00	7,700.00	7,700.00	-	7,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	50.50	542.87	1,230.78	-	738.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,307.09	1,799.46	5,409.12	-	4,916.75
ใบสำคัญกำกับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,318,890.81	2,318,890.81	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	32,600.00	32,600.00	-	-	-
เงินรับฝากออมสิน	2104010101.001	-	-	19,200.00	19,200.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	26,070.00	52,656.00	26,586.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	16,789.00	511,428.45	494,639.45	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	1,339,966.34	-	-	-	1,339,966.34
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	21,530.00	4,230.00	-	-	17,300.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	274.00	274.00	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	6,311.53	-	-	-	6,311.53
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	397,080.00	-	-	-	397,080.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	145,708,058.03	-	274.00	-	145,708,332.03
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	109,558.54	-	17,878.34	-	127,436.88
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	81,916.55	-	45,966.45	-	127,883.00
รายได้การรับภาษีอื่น	4401020102.001	-	218,944.44	-	-	-	218,944.44
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	407.40	-	29.10	-	436.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์	4401030105.001	-	1,974.85	-	336.50	-	2,311.35

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน				ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด บัญชี จัดตั้งแผนประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	450.00	-	20.00	-	-	-	470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	810.00	-	100.00	-	-	-	910.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	3,160.00	-	-	-	-	-	3,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	12,300.00	-	1,200.00	-	-	-	13,500.00
รายได้ค่าบริการฉีดสัญญา	4401040110.001	-	31,593.00	-	2,450.00	-	-	-	34,043.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	9,200.00	-	-	-	-	-	9,200.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,674.00	-	260.00	-	-	-	1,934.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	72,145.07	-	39,292.55	-	-	-	111,437.62
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	22.52	-	-	-	-	-	22.52
รายได้จากปะปา	4401090101.001	-	1,198,580.00	-	225,990.00	-	-	-	1,424,570.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	4.00	-	12.00	-	-	-	16.00
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	-	15,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00
รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4401100109.001	-	15,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	315.00	-	-	-	-	-	315.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	248,241.22	-	88,738.94	-	-	-	336,980.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,793,819.49	-	2,041,752.12	-	-	-	7,835,571.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,110,339.99	-	699,830.92	-	-	-	2,810,170.91
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	57,481.41	-	-	-	-	-	57,481.41
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,343,062.27	-	1,017,084.66	-	-	-	4,360,146.93
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	29,500.00	-	-	-	-	-	29,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่ารถหลวงเร่ง	4402010110.001	-	26,070.80	-	-	-	26,070.80
รายได้ค่ารถหลวงยี่สิบลิตร	4402010111.001	-	28,922.53	-	15,087.67	-	44,010.20
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	596,853.00	-	470,233.00	-	1,067,086.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,530.00	-	-	-	1,530.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	16,100,172.00	-	3,671,699.00	-	19,771,871.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,533,000.00	-	-	-	3,533,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	13,400.00	-	13,400.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,615,376.31	-	652,250.00	-	5,267,626.31	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	196,000.00	-	28,000.00	-	224,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,752,240.00	-	250,320.00	-	2,002,560.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,095,226.00	-	442,320.32	-	3,537,546.32	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	167,122.00	-	47,270.00	-	214,392.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	234,500.00	-	-	-	234,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	55,440.00	-	7,920.00	-	63,360.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	381,510.40	-	-	-	381,510.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,157.00	-	-	-	7,157.00	-
เงินค่าบริการฝึกอบรม	5101030101.001	50,620.00	-	-	-	50,620.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	75,969.60	-	10,852.80	-	86,822.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านกา รมิโยบรณ- ในประเทศ	5102010199.001	52,900.00	-	-	-	52,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,560.00	-	-	-	14,560.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	53,800.00	-	-	-	53,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,120.00	-	-	-	11,120.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	265,172.50	-	14,767.75	-	279,940.25	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,030,062.90	-	310,109.70	-	3,340,172.60	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคทั่วๆไป	5104010107.003	454,000.00	-	98,000.00	-	552,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	108,011.40	-	50,830.00	35,000.00	123,841.40	-
ค่าซ่อมแซมบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	470,342.00	-	81,868.00	-	552,210.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	129,109.14	-	22,349.10	-	151,458.24	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,678.21	-	1,067.86	-	3,746.07	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,178.00	-	5,403.50	-	40,581.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,633.00	-	19,554.00	-	23,187.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	830,213.28	-	152,175.08	-	982,388.36	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	6,650.00	-	-	-	6,650.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,975.00	-	-	-	1,975.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	37,126.00	-	9,480.00	-	46,606.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	316,101.54	-	52,683.59	-	368,785.13	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	68,566.67	-	3,000.00	-	71,566.67	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	26,196.00	-	1,176.00	-	27,372.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	33,295.00	-	-	-	33,295.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	17,800.00	-	12,500.00	-	30,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินคำกรองชีพ	5104040108.001	273,112.00	-	39,032.24	-	312,144.24	-
คำตอบแทนอื่น	5104040199.001	5,400.00	-	-	-	5,400.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-	-	7,659.74	-	7,659.74	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5105010125.001	-	-	483.33	-	483.33	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,486,954.65	-	496,950.00	-	1,983,904.65	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	163,247.00	-	-	-	163,247.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,031,300.00	-	1,014,600.00	-	8,045,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	17,990.00	-	15,600.00	-	33,590.00	-
ค่าจ้างเหมา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	-	-	24,497.06	-	24,497.06	-
ค่าจ้างเหมา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5203010119.001	-	-	1,691.67	-	1,691.67	-
ค่าจ้างเหมา - สิ้นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5203010132.001	-	-	1.00	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,357,971.03	-	483,828.18	-	5,841,799.21	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	10,240.00	-	-	-	10,240.00	-
	รวม	265,900,687.89	265,900,687.89	25,969,339.37	25,969,339.37	273,387,037.01	273,387,037.01

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	397,080.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	17,300.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	6,311.53
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	1,339,966.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	4,916.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	738.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,164.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	7,700.00
รวม	1,775,177.07