

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
41,763,242.87	ยอดยกมา	42,390,083.37
	รายรับ	
475,097.24	รายได้ภาษี	101,697.62
370,416.66	รายได้อากร	118,222.22
24,108.61	รายได้ค่าธรรมเนียม	2,131.72
6,733.50	รายได้ใบอนุญาต	1,060.00
154,928.84	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	60,448.64
1,389,886.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	131,282.00
292,646.21	รายได้อื่น	34.76
21,033,042.47	รายได้ภาษีจัดสรร	2,659,332.58
29,963,631.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,417,503.00
53,710,490.53	รวม	6,491,712.54
69,037.00	ลูกหนี้การค้า	5,593.00
7,997,669.93	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,589.37
610,282.52	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	72,307.52
849.56	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
10,421.00	สินค้าคงเหลือ	-
535,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	11,000.00
47,902,727.10	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,244,421.14
164,203.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,984,840.54	เงินรับฝากระยะสั้น	487,572.19
8,374.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	274.00
160,992.57	เงินรับฝากระยะยาว	2,112.44
1,326.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	234.00
62,446,223.22	รวม	4,826,103.66
116,156,713.75	รวมรายรับ	11,317,816.20
	รายจ่าย	
13,232,530.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,381,249.00
108,528.00	ค่าเช่าเหมาบ้านญาติ	10,852.80
186,390.00	ค่าตอบแทน	37,480.00
3,374,866.06	ค่าใช้จ่ายสอย	129,445.32
494,984.10	ค่าวัสดุ	25,040.00
341,423.20	ค่าสาธารณูปโภค	31,700.56
1,150,190.65	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	126,132.43
2,810,672.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	597,273.71
9,871,101.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	972,900.00
185,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
5,084,051.97	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	656,620.45
36,839,737.38	รวม	3,968,694.27
2,302.00	ลูกหนี้การค้า	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,990,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
657,010.52	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	70,223.00
226,298.00	สินค้าคงเหลือ	-
911,746.65	วัสดุคงเหลือ	118,318.00
13,262,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	22,000.00
377,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
47,921,544.99	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,376,318.54
75,600.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,980,990.51	เงินรับฝากระยะสั้น	484,719.19
8,100.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
76,412,592.67	รวม	5,071,578.73
113,252,330.05	รวมรายจ่าย	9,040,273.00
2,904,383.70	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,277,543.20
44,667,626.57	ยอดยกไป	44,667,626.57

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกลัก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	143,807.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	331,290.24
รวม รายได้ภาษี		475,097.24
รายได้จากการ		
รายได้จากการรับเงินกู้ยืม	4401020102.001	370,416.66
รวม รายได้จากการ		370,416.66
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายนคร	4401030103.001	349.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,909.41
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	3,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	16,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		24,108.61
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	5,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,233.50
รวม รายได้ใบอนุญาต		6,733.50
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	147,314.11
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	7,614.73
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		154,928.84
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	1,389,886.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,389,886.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	97.84
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	287,600.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	646.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4,302.37
รวม รายได้อื่น		292,646.21
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	414,494.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,956,760.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,942,172.66
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	75,341.21
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,258,736.90
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	29,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	39,784.49
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	54,598.89
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,259,623.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,030.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		21,033,042.47
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	21,920,431.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	7,990,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	53,200.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		29,963,631.00
รวมทั้งสิ้น		53,710,490.53

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
รายการจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	6,161,930.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	252,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,713,300.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,808,273.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	163,586.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	301,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	79,200.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	285,270.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,585.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	124,180.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	338,706.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		13,232,530.40
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	108,528.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		108,528.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	186,390.00
รวม ค่าตอบแทน		186,390.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	124,600.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	21,580.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	80,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	66,577.56
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,839,835.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	74,800.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	84,600.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	572,852.50
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	35,740.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,675.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	66,649.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	79,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	152,112.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	171,245.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		3,374,866.06
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	322,860.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	129,424.10
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	42,700.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

รวม ค่าวัสดุ		494,984.10
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	238,226.31
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,405.64
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	46,545.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	51,246.25
รวม ค่าสาธารณูปโภค		341,423.20
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,150,190.65
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		1,150,190.65
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,782,672.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	28,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,810,672.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	163,921.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,631,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	19,680.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	56,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		9,871,101.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	180,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	5,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		185,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,084,051.97
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		5,084,051.97
รวมทั้งสิ้น		36,839,737.38

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อมูล	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	26,061.32	-	74,159.99	90,434.02	9,787.29	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	964,100.00	964,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (545-500064-2)	1101030101.001	-	-	18,500.00	18,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (913-6-00889-3)	1101030101.001	-	-	6,336,430.58	6,336,430.58	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (913-6-01080-4)	1101030101.001	-	-	5,104,504.32	5,104,504.32	-	-
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	4,914,458.12	-	5,176,093.03	27,300.00	10,063,251.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (913-1-18114-7)	1101030102.001	21,656,032.33	-	5,382,203.91	8,239,292.15	18,798,944.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (913-1-30692-6)	1101030102.001	1,040,894.09	-	2,112.44	-	1,043,006.53	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (3000000063812)	1101030199.001	8,473,699.10	-	-	-	8,473,699.10	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	48,812.52	-	70,223.00	72,307.52	46,728.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	300,522.38	-	-	-	300,522.38	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	220,597.00	-	78,585.00	60,318.00	238,864.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	55,520.20	-	-	-	55,520.20
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.002	-	121,706.50	-	-	-	121,706.50
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.003	-	1,426.06	-	-	-	1,426.06
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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	22,096.96	-	-	2,589.37	19,507.59	-
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	17,500.00	-	-	10,875.00	6,625.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	444,634.65	-	118,318.00	155,633.50	407,319.15	-
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	289,700.00	-	-	-	289,700.00	-
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
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	547,940.00	-	11,000.00	-	558,940.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หักครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	11,000.00	11,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	166,813.68	-	-	-	166,813.68
ครุภัณฑ์วิทยาสถาสรและกาาแพทย์	1206090101.001	72,500.00	-	-	-	72,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์วิทยาสถาสรและกาาแพทย์	1206090103.001	-	47,125.00	-	-	-	47,125.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	527,800.00	-	-	-	527,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	329,170.12	-	-	-	329,170.12
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	31,300.00	-	-	-	31,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	31,298.00	-	-	-	31,298.00
ถนน	1208010101.001	144,364,347.66	-	-	-	144,364,347.66	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	51,181,516.78	-	-	-	51,181,516.78
สะพาน	1208020101.001	1,365,232.00	-	-	-	1,365,232.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสะพาน	1208020103.001	-	460,857.13	-	-	-	460,857.13
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	680,700.00	-	-	-	680,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	418,741.67	-	-	-	418,741.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	33,713,646.51	-	-	-	33,713,646.51	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	20,547,938.47	-	-	-	20,547,938.47
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	704,412.93	704,412.93	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	256,067.00	164,009.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,113,298.92	1,113,298.92	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	25,426.93	25,426.93	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,174.04	3,174.04	1,131.29	-	1,131.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	-	4,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	82.32	82.32	65.33	-	65.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	37,959.61	37,959.61	979.95	-	979.95
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	800.00	2,231,396.79	2,230,596.79	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	108,603.00	-	-	-	108,603.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	25,940.00	25,940.00	25,940.00	-	25,940.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	11,500.00	458,779.19	461,632.19	-	14,353.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	1,339,966.34	-	-	-	1,339,966.34
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	15,350.00	-	-	-	15,350.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	-	-	274.00	-	274.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,450.13	-	2,112.44	-	3,562.57
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	227,680.00	-	-	-	227,680.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	119,333,569.14	-	234.00	-	119,333,803.14
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	19,544,183.10	-	-	-	19,544,183.10
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	143,807.00	-	-	-	143,807.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	229,592.62	-	101,697.62	-	331,290.24
รายได้การรังนกฮั่น	4401020102.001	-	252,194.44	-	118,222.22	-	370,416.66
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	320.10	-	29.10	-	349.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,766.79	-	142.62	-	2,909.41

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตัดสิ่งแนบประเภทหรือแนบใบเพื่อประโยชน์	4401030110.001	-	230.00	-	-	-	230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,300.00	-	160.00	-	1,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	3,160.00	-	-	-	3,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	14,200.00	-	1,800.00	-	16,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	4,500.00	-	1,000.00	-	5,500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,173.50	-	60.00	-	1,233.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	55,667.35	-	60,448.64	-	116,115.99
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	776.94	-	-	-	776.94
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	1,384,152.00	4,495.00	159,637.00	-	1,539,294.00
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	-	63.08	-	34.76	-	97.84
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	287,600.00	-	-	-	287,600.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	646.00	-	-	-	646.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4,302.37	-	-	-	4,302.37
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	374,774.45	-	39,720.11	-	414,494.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	4402010102.001	-	8,917,249.94	-	1,039,510.82	-	9,956,760.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,200,828.15	-	741,344.51	-	3,942,172.66
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	67,556.48	-	7,784.73	-	75,341.21
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,441,297.72	-	817,439.18	-	4,258,736.90
รายได้ค่าทดแทนและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	29,500.00	-	-	-	29,500.00
รายได้ค่าทดแทน	4402010110.001	-	26,761.26	-	13,023.23	-	39,784.49

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	54,598.89	-	-	-	54,598.89
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,259,623.00	-	-	-	2,259,623.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,520.00	-	510.00	-	2,030.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	18,502,928.00	-	3,417,503.00	-	21,920,431.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	7,990,000.00	-	-	-	7,990,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	53,200.00	-	-	-	53,200.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,543,120.00	-	618,810.00	-	6,161,930.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	220,500.00	-	31,500.00	-	252,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,541,970.00	-	171,330.00	-	1,713,300.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,378,743.00	-	429,530.00	-	3,808,273.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	140,282.00	-	23,304.00	-	163,586.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	268,000.00	-	33,500.00	-	301,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	71,280.00	-	7,920.00	-	79,200.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	285,270.40	-	-	-	285,270.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,585.00	-	-	-	4,585.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	84,800.00	-	26,980.00	-	111,780.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	97,675.20	-	10,852.80	-	108,528.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	102,900.00	-	21,700.00	-	124,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	16,380.00	-	5,200.00	-	21,580.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	59,200.00	-	20,800.00	-	80,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	52,698.24	-	13,879.32	-	66,577.56	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	702,739.74	-	39,921.50	-	742,661.24	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,202,953.00	-	115,932.00	-	2,318,885.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	74,800.00	-	-	-	74,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภค	5104010107.003	84,600.00	-	-	-	84,600.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	104,384.10	-	25,960.00	920.00	129,424.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	546,585.15	-	26,369.00	-	572,954.15	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	10,140.00	-	25,600.00	-	35,740.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	188,050.36	-	25,024.85	-	213,075.21	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,440.50	-	538.21	-	4,978.71	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	37,985.00	-	4,654.50	-	42,639.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	49,587.25	-	1,483.00	-	51,070.25	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,080,054.77	-	137,007.43	-	1,217,062.20	-
ค่ารถขนส่งมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	42,700.00	-	-	-	42,700.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,350.00	-	1,325.00	-	4,675.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	62,473.00	-	7,076.00	-	69,549.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	77,266.67	-	3,000.00	-	80,266.67	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	147,836.00	-	4,276.00	-	152,112.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	171,245.00	-	-	-	171,245.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	148,910.00	-	37,480.00	-	186,390.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	5104040108.001	300,331.00	-	38,375.00	-	338,706.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	3,357.81	-	-	-	3,357.81	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,116,058.25	-	597,273.71	-	2,713,331.96	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	259,798.00	-	-	-	259,798.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,658,600.00	-	972,900.00	-	9,631,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	19,680.00	-	-	-	19,680.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	56,000.00	-	-	-	56,000.00	-
หนี้สูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องถิ่น	5108010101.003	27,073.30	-	-	-	27,073.30	-
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องถิ่น	5108010107.003	-	24,095.24	-	-	-	24,095.24
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	18,933.29	-	-	-	18,933.29	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,408,826.83	-	1,226,382.11	569,761.66	5,065,447.28	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
	รวม	262,928,826.46	262,928,826.46	32,918,647.43	32,918,647.43	269,317,975.04	269,317,975.04

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	227,680.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	15,350.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	14,353.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	3,562.57
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	1,339,966.34
เงินรับฝากประกันสังคม	25,940.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	979.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	65.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,131.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	4,500.00
รวม	1,633,528.48