

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
43,413,417.73	ยอดยกมา	39,833,351.79
	รายรับ	
583,416.69	รายได้ภาษี	57,016.53
337,166.66	รายได้อากร	118,222.22
29,620.25	รายได้ค่าธรรมเนียม	4,761.90
34,043.00	รายได้ค่าปรับ	-
16,028.00	รายได้ใบอนุญาต	1,180.00
292,945.79	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	81,741.15
2,037,798.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	363,792.00
30,967.00	รายได้อื่น	600.00
25,332,417.99	รายได้ภาษีจัดสรร	7,611,423.15
37,667,454.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,031,583.00
66,361,857.38	รวม	20,270,319.95
116,686.00	ลูกหนี้การค้า	90.00
3,537,425.56	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	271.89
531,475.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	186,100.00
222,481.00	สินค้าคงเหลือ	810.00
19,650.00	วัสดุคงเหลือ	-
26,098,130.79	เจ้าหนี้การค้า	9,019,864.77
83,955.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
37,234,992.65	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	8,090,908.01
6,356,898.28	เงินรับฝากระยะสั้น	1,490,884.82
151,969.08	เงินรับฝากระยะยาว	-
21,439,257.48	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
95,792,920.84	รวม	18,788,929.49
162,154,778.22	รวมรายรับ	39,059,249.44
	รายจ่าย	
18,472,795.27	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,495,534.00
130,233.60	ค่าบำเหน็จบำนาญ	32,558.40
297,980.00	ค่าตอบแทน	262,280.00
5,915,015.18	ค่าใช้สอย	809,674.27
592,942.40	ค่าวัสดุ	345,460.00
378,609.48	ค่าสาธารณูปโภค	68,928.96
1,408,596.37	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	219,689.86
2,850,496.47	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	202,592.61
12,550,844.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,122,273.00
195,240.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
7,670,077.98	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,150,041.29
50,462,830.75	รวม	9,709,032.39
5,495.00	ลูกหนี้การค้า	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,133,019.89	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	7,600,019.89
531,475.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	19,600.00
455,981.00	สินค้าคงเหลือ	66,310.00
1,122,350.00	วัสดุคงเหลือ	124,164.00
40,102.13	เงินลงทุนระยะยาว	-
581,100.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	98,000.00
14,986,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	7,600,000.00
18,390,802.20	เจ้าหนี้การค้า	1,365,886.18
83,955.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	12,955.00
37,244,036.05	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	8,195,455.19
6,471,671.28	เงินรับฝากระยะสั้น	1,490,884.82
274.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
21,448,809.89	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
112,495,071.44	รวม	26,573,275.08
162,957,902.19	รวมรายจ่าย	36,282,307.47
(803,123.97)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,776,941.97
42,610,293.76	ยอดยกไป	42,610,293.76

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกสัก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	136,658.88
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	446,757.81
รวม รายได้ภาษี		583,416.69
รายได้อากร		
รายได้อากรโรงหนังแอ่น	4401020102.001	337,166.66
รวม รายได้อากร		337,166.66
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	552.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,367.35
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	3,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	20,800.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		29,620.25
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	34,043.00
รวม รายได้ค่าปรับ		34,043.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	13,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,728.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		16,028.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	269,831.47
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	23,114.32
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		292,945.79
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	2,035,958.00
รายได้จากตลาดสด	4401090206.001	1,840.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		2,037,798.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	652.00
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	15,000.00
รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4401100109.001	15,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	315.00
รวม รายได้อื่น		30,967.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	496,812.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	12,161,554.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,723,567.87
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	94,251.88
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	6,264,525.40
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	29,500.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	52,780.89
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	59,902.29
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,447,993.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,530.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		25,332,417.99
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	26,508,099.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	11,133,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	26,355.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		37,667,454.00
รวมทั้งสิ้น		66,361,857.38

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	7,876,626.31
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	336,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	3,003,840.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5,390,276.32
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	317,286.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	411,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	95,040.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	381,510.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,157.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	176,050.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	478,009.24
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		18,472,795.27
ค่าเช่าเหมาบ้านนาย		
บ้านนายปกติ	5101040102.001	130,233.60
รวม ค่าเช่าเหมาบ้านนาย		130,233.60
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	292,580.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	5,400.00
รวม ค่าตอบแทน		297,980.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	74,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,200.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,440.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	55,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,026.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,226,320.60
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	552,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	907,666.50
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	900.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,425.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	118,456.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	632,203.08
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	115,900.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	69,764.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	122,314.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		5,915,015.18
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	360,771.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	214,021.40
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	18,150.00
รวม ค่าวัสดุ		592,942.40
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	282,547.14
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,323.70
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	60,057.64
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	29,681.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		378,609.48
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,408,596.37
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		1,408,596.37
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,725,342.10
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	28,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน	5107020108.001	97,154.37
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,850,496.47
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	232,444.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	60,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,131,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	126,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		12,550,844.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	180,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	5,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	10,240.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		195,240.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	7,670,077.98
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		7,670,077.98
รวมทั้งสิ้น		50,462,830.75