

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน  
 งบประมาณ  
 ปีงบประมาณ 2567  
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101001	-	-	2,399.00	1,647.00	752.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501001	-	-	1,857,400.00	1,857,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000555001279)	1101030101001	-	-	3,098,531.30	3,098,531.30	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (905-6-03535-5)	1101030101001	1,818,197.44	-	7,259,858.67	4,588,116.86	4,489,939.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010552341894)	1101030102001	22,236,079.48	-	4,848,484.80	6,157,854.14	20,926,710.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010552399805)	1101030102001	848,610.18	-	-	-	848,610.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010552477396)	1101030102001	603,597.53	-	-	-	603,597.53	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300554089248)	1101030199001	3,486,629.93	-	278.94	278.94	3,486,629.93	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102001	139,402.00	-	846,602.00	296,192.00	689,812.00	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102003	1,493,380.00	-	-	-	1,493,380.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101001	4,700.00	-	2,800.00	1,900.00	5,600.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102001	90,390.00	-	16,910.00	10,820.00	96,480.00	-
ค่าเมื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123002	-	49,846.67	-	-	-	49,846.67
ค่าเมื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123003	-	39,657.50	-	-	-	39,657.50
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194001	85,443.33	-	-	-	85,443.33	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194002	41,193.00	-	-	5.00	41,188.00	-
ที่ดิน	1204010101001	6,468,700.00	-	-	-	6,468,700.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101001	36,558,182.00	-	-	-	36,558,182.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103001	-	22,145,483.79	-	-	-	22,145,483.79
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101001	552,000.00	-	-	-	552,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103001	-	93,840.00	-	-	-	93,840.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101001	12,823,800.00	-	-	-	12,823,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103001	-	2,677,084.20	-	-	-	2,677,084.20
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101001	2,037,900.00	-	-	-	2,037,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103001	-	684,136.85	-	-	-	684,136.85

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน  
**งบทดลอง**  
 ปีงบประมาณ 2567  
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	10,604,400.00	-	-	-	10,604,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,902,061.21	-	-	-	3,902,061.21
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,434,000.00	-	-	-	2,434,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,062,484.21	-	-	-	2,062,484.21
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	147,700.00	-	-	-	147,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	73,521.78	-	-	-	73,521.78
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	191,400.00	-	-	-	191,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	102,582.36	-	-	-	102,582.36
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	389,500.00	-	-	-	389,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	259,666.66	-	-	-	259,666.66
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	44,999.00	-	-	-	44,999.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	30,600.00	-	-	-	30,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	6,947.88	-	-	-	6,947.88
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	5,917.81	-	-	-	5,917.81
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,267,680.00	-	-	-	1,267,680.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	822,320.54	-	-	-	822,320.54
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	113,800.00	-	-	-	113,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	40,041.47	-	-	-	40,041.47
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	972,000.00	-	-	-	972,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	971,977.00	-	-	-	971,977.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	3,245,200.00	-	-	-	3,245,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,819,653.37	-	-	-	1,819,653.37
ถนน	1208010101.001	116,769,500.00	-	-	-	116,769,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	27,166,277.42	-	-	-	27,166,277.42

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

สะพาน	1208020101.001	330,000.00	-	-	-	330,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	329,999.00	-	-	-	329,999.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	14,634,010.00	-	-	-	14,634,010.00	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,520,456.22	-	-	-	2,520,456.22
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	47,999.00	1,717,999.93	1,670,000.93	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	424,996.21	424,996.21	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	10,800.00	10,800.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,623.81	7,623.81	7,009.77	-	7,009.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	9,366.00	9,366.00	9,366.00	-	9,366.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	264.99	264.99	344.79	-	344.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	47,070.20	47,070.20	8,148.36	-	8,148.36
ใบสำคัญค่าจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	4,227,632.16	4,227,632.16	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	8,500.00	188,750.00	-	180,250.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	57,488.00	57,488.00	56,988.00	-	56,988.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	119,742.66	119,742.66	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สวัสดิการรักษายาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	70.00	-	-	-	70.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	62,405.00	-	-	-	62,405.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,945,587.71	-	-	-	2,945,587.71
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	138,970.00	-	-	-	138,970.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	168,756,434.16	-	-	-	168,756,434.16
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	8.00	-	8.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	14,687.00	-	68,544.00	-	83,231.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,027.00	-	545.00	-	3,572.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	204,040.00	1,620.00	48,050.00	-	250,470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	2,025.00	-	50.00	-	2,075.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	500.00	-	260.00	-	760.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,060.00	-	200.00	-	1,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนที่ดิน	4401030134.001	-	2,020.00	-	2,020.00	-	4,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งสงฆ์สำน้ำ	4401030135.001	-	-	-	600.00	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	390.00	-	-	-	390.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,900.00	-	5,850.00	-	8,750.00
รายได้ค่าบริการผู้กระทำความผิดกฎหมายด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	4,200.00	-	-	-	4,200.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	8,426.00	-	700.00	-	9,126.00
รายได้ค่าบริการรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,850.00	-	-	-	2,850.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่โดยมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,260.00	-	440.00	-	2,700.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,030.00	-	-	-	2,030.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	9,346.08	-	278.94	-	9,625.02
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	880.00	-	880.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	39,470.00	-	67,355.00	-	106,825.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	133,133.99	-	76,093.76	-	209,227.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,262,822.96	-	1,482,916.24	-	5,745,739.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,769,153.50	-	2,263,015.06	-	5,032,168.56
รายได้ภาษีจูงใจเฉพาะ	4402010105.001	-	23,615.97	-	-	-	23,615.97
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,914,482.41	-	2,959,219.01	-	8,873,701.42
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	282,851.61	-	-	-	282,851.61
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	88,226.09	-	-	-	88,226.09
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	28,556.00	-	363,464.00	-	392,020.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	4402010199.999	-	3,497.30	-	174.60	-	3,671.90
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	31,125,377.00	-	1,857,400.00	-	32,982,777.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	440,650.00	750.00	8,500.00	-	448,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน  
**งบทดลอง**  
 ปีงบประมาณ 2567  
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เงินเดือน	5101010101.001	4,602,036.17	-	1,135,050.00	-	5,737,086.17	-
โบนัส	5101010102.001	1,796,331.37	-	-	-	1,796,331.37	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	144,800.00	-	36,200.00	-	181,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,001,280.00	-	250,320.00	-	1,251,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,068,133.24	-	1,008,680.00	-	5,076,813.24	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	161,679.00	-	53,898.00	-	215,577.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	393,000.00	-	102,870.00	-	495,870.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	155,991.99	-	38,885.50	-	194,877.49	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	1,315,645.16	-	330,000.00	-	1,645,645.16	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	851,712.00	-	-	-	851,712.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	12,938.40	-	-	-	12,938.40	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	38,581.25	-	-	-	38,581.25	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	53,856.00	-	13,464.00	-	67,320.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	126,395.00	-	58,800.00	-	185,195.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	406,004.00	-	349,140.00	750.00	754,394.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,760.00	-	3,600.00	-	11,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,000.00	-	8,700.00	-	28,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,355.00	-	8,140.00	-	24,495.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,182,243.30	-	174,729.00	3,760.00	1,353,212.30	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	20,200.00	-	-	-	20,200.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,129,417.81	-	89,892.43	1,600.00	3,217,710.24	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทหามทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	259,600.00	-	-	-	259,600.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	488,561.70	-	134,019.50	-	622,581.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,057,746.48	-	969,240.00	9,000.00	4,017,986.48	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	1,384.58	-	1,384.58	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	187,306.71	-	93,466.51	1,384.58	279,388.64	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน  
**งบกลาง**  
 ปีงบประมาณ 2567  
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	76,123.66	-	17,784.59	-	93,908.25	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,605.00	-	740.44	-	2,345.44	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	66,511.20	-	33,255.60	-	99,766.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	42,192.00	-	2,707.00	-	44,899.00	-
ค่าครูฝึกชั้นผู้ล่ำค่ากว่าเกณฑ์	5104030206.001	181,730.00	-	67,740.00	8,000.00	241,470.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	18,680.00	-	5,930.00	-	24,610.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,950.00	-	-	-	5,950.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	184,600.00	-	-	-	184,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	450,570.00	-	-	-	450,570.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	49,000.00	-	-	-	49,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	86,200.00	-	16,800.00	-	103,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	15,000.00	-	5,000.00	-	20,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	377,822.74	-	93,470.00	-	471,292.74	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,500.00	-	26,250.00	-	30,750.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,694,028.51	-	-	-	3,694,028.51	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	168,531.00	-	-	-	168,531.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่ สถาบันการเงิน	5107010110.001	545,408.01	-	-	-	545,408.01	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,317,000.00	-	1,862,400.00	-	9,179,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	36,300.00	-	49,000.00	-	85,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,850,000.00	-	-	-	2,850,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,972,370.13	-	318,906.49	-	2,291,276.62	-
โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ	5211010101.001	550,000.00	-	-	-	550,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	5212010199.002	525,240.00	-	-	-	525,240.00	-
<b>รวม</b>		<b>283,269,931.72</b>	<b>283,269,931.72</b>	<b>31,967,582.31</b>	<b>31,967,582.31</b>	<b>292,566,420.25</b>	<b>292,566,420.25</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		138,970.00 ✓
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		62,405.00 ✓
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		2,945,587.71 ✓
เงินรับฝากประกันสังคม		56,988.00 ✓
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		8,148.36 ✓
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		344.79 ✓
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		7,009.77 ✓
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		9,366.00 ✓
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
สวัสดิการรักษายาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	70.00	70.00 ✓
	<b>รวม</b>	<b>3,228,889.63</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน  
 รายงานรับ - จ่ายเงิน  
 ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,762,251.66	ยอดยกมา	28,993,114.56
	รายรับ	
83,239.00	รายได้ภาษี	68,552.00
210,457.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	39,815.00
22,076.00	รายได้ค่าปรับ	6,550.00
13,680.00	รายได้ใบอนุญาต	440.00
18,472.63	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	278.94
107,705.00	รายได้อื่น	68,235.00
20,651,222.50	รายได้ภาษีจัดสรร	7,144,882.67
33,431,177.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,865,150.00
54,538,029.13	<b>รวม</b>	<b>9,193,903.61</b>
10,430.00	ลูกหนี้การค้า	3,300.00
5.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	5.00
716,944.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	296,192.00
30,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
3,054,831.00	สินค้าคงเหลือ	-
570,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
51,959,656.25	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,358,298.22
369,800.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	188,750.00
1,047,403.66	เงินรับฝากระยะสั้น	176,730.66
17,275,971.64	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
75,035,041.55	<b>รวม</b>	<b>7,023,275.88</b>
129,573,070.68	<b>รวมรายรับ</b>	<b>16,217,179.49</b>
	รายจ่าย	
17,969,324.82	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,049,373.50
67,320.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	13,464.00
153,750.00	ค่าตอบแทน	48,050.00
9,661,055.30	ค่าใช้จ่ายสอย	1,483,477.01
2,051,336.00	ค่าวัสดุ	364,728.50
629,907.01	ค่าสาธารณูปโภค	146,569.56
20,200.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
4,279,436.52	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	40,000.00
9,433,231.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,911,400.00
3,925,240.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,362,539.06	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	318,906.49
50,553,339.71	<b>รวม</b>	<b>7,375,969.06</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน  
 รายงานรับ - จ่ายเงิน  
 ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

1,406,756.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	846,602.00
30,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
3,054,831.00	สินค้าคงเหลือ	-
1,067,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
3,156,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
52,002,906.30	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,445,753.30
449,150.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	8,500.00
1,023,195.66	เงินรับฝากระยะสั้น	177,230.66
17,235,404.64	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
<b>79,425,743.60</b>	<b>รวม</b>	<b>7,478,085.96</b>
129,979,083.31	<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>14,854,055.02</b>
<b>(406,012.63)</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>1,363,124.47</b>
<b>30,356,239.03</b>	<b>ยอดคงไป</b>	<b>30,356,239.03</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ  
 (นางสาวเจะโอนี เจะเตะ)

(ลงชื่อ).....  
 (นางเกษรา แสงผล)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ต.ต. ....  
 (हारง दुमीष)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน

(ลงชื่อ).....  
 (นายรุสสัน อารง)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	8.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	83,231.00
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>83,239.00</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,572.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	197,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม	4401030108.001	2,075.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	4,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งล้างลำน้ำ	4401030135.001	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	390.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>210,457.00</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	8,750.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	4,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	9,126.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>22,076.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,850.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่	4401050104.001	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	2,030.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>13,680.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	18,472.63
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>18,472.63</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	880.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	106,825.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>107,705.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	209,227.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,745,739.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	5,032,168.56
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	23,615.97
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	8,873,701.42
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	282,851.61
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	88,226.09
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	392,020.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	3,671.90
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>20,651,222.50</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	32,982,777.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	448,400.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>33,431,177.00</b>
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>54,538,029.13</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	5,737,086.17
โบนัส	5101010102.001	1,796,331.37
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	181,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,251,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5,076,813.24
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	215,577.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	495,870.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	194,877.49
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	1,645,645.16
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	851,712.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	12,938.40
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	38,581.25
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	471,292.74
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>17,969,324.82</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำนาญปกติ	5101040102.001	67,320.00
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>67,320.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	103,000.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	30,750.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>153,750.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	185,195.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	754,394.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,360.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	24,495.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,217,710.24
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหัตถ์พื้ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	259,600.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,463,486.48
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,384.58
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	24,610.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,950.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	184,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	450,570.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	49,000.00
<b>รวม ค่าใช้สอย</b>		<b>9,661,055.30</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,187,284.80
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	622,581.20
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	241,470.00
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>2,051,336.00</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	351,166.11
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	94,294.52
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,115.84
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	133,136.54
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	48,194.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>629,907.01</b>
<b>ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	20,200.00
<b>รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		<b>20,200.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,694,028.51
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	40,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	545,408.01
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>4,279,436.52</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	168,531.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,179,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	85,300.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>9,433,231.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,850,000.00
โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ	5211010101.001	550,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	525,240.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>3,925,240.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,362,539.06
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>2,362,539.06</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>50,553,339.71</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ