

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	752.00	-	2,710.00	3,452.00	10.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,864,900.00	1,864,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000555001279)	1101030101.001	-	-	20,153,368.65	20,153,368.65	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (905-6-03535-5)	1101030101.001	4,489,939.25	-	6,688,219.27	6,126,018.65	5,052,139.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010552341894)	1101030102.001	20,926,710.14	-	16,295,611.64	23,226,793.47	13,995,528.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010552399805)	1101030102.001	848,610.18	-	2,113.08	-	850,723.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010552477396)	1101030102.001	603,597.53	-	1,502.98	-	605,100.51	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300554089248)	1101030199.001	3,486,629.93	-	-	-	3,486,629.93	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	689,812.00	-	299,057.00	982,437.00	6,432.00	✓
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	1,493,380.00	-	-	-	1,493,380.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	5,600.00	-	3,200.00	800.00	8,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	96,480.00	-	20,160.00	6,900.00	109,740.00	✓
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	49,846.67	-	-	-	49,846.67
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	39,657.50	-	-	-	39,657.50
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	-	-	9,902,880.00	9,902,880.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	85,443.33	-	-	-	85,443.33	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	41,188.00	-	-	-	41,188.00	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	-	-	457,516.00	457,516.00	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	6,468,700.00	-	-	-	6,468,700.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	36,558,182.00	-	-	-	36,558,182.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	22,145,483.79	-	-	-	22,145,483.79
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	552,000.00	-	-	-	552,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	93,840.00	-	-	-	93,840.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	12,823,800.00	-	-	-	12,823,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,677,084.20	-	-	-	2,677,084.20
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,037,900.00	-	32,200.00	-	2,070,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	684,136.85	-	-	-	684,136.85
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	10,604,400.00	-	-	-	10,604,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,902,061.21	-	-	-	3,902,061.21
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,434,000.00	-	-	-	2,434,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,062,484.21	-	-	-	2,062,484.21
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	147,700.00	-	49,900.00	-	197,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	73,521.78	-	-	-	73,521.78
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	191,400.00	-	-	-	191,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	102,582.36	-	-	-	102,582.36
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	389,500.00	-	-	-	389,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	259,666.66	-	-	-	259,666.66
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	44,999.00	-	-	-	44,999.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	30,600.00	-	-	-	30,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	6,947.88	-	-	-	6,947.88
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	5,917.81	-	-	-	5,917.81
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,267,680.00	-	20,000.00	-	1,287,680.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	822,320.54	-	-	-	822,320.54
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	113,800.00	-	-	-	113,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	40,041.47	-	-	-	40,041.47

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

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	-	2,649,000.00	-	119,418,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	27,166,277.42	-	-	-	27,166,277.42
สะพาน	1208020101.001	330,000.00	-	-	-	330,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	329,999.00	-	-	-	329,999.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	14,634,010.00	-	9,902,880.00	-	24,536,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,520,456.22	-	-	-	2,520,456.22
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	1,390,034.88	1,390,034.88	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	18,107,724.16	18,107,724.16	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	304,537.55	304,537.55	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	20,700.00	20,700.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,009.77	7,009.77	15,994.57	-	15,994.57
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	-	344.79	344.79	626.77	-	626.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,148.36	8,148.36	152,843.86	-	152,843.86
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,707,912.08	3,707,912.08	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	180,250.00	134,550.00	-	-	45,700.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	56,988.00	57,436.00	57,404.00	-	56,956.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	116,662.00	116,662.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สวัสดิการรักษาทหารบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	70.00	-	-	-	70.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	62,405.00	-	37,600.00	-	100,005.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,945,587.71	-	3,616.06	-	2,949,203.77
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	-	83,231.00	-	232,468.00	-	315,699.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,572.00	-	449.00	-	4,021.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	250,470.00	-	48,780.00	-	299,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการ แจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเสวยอาหาร	4401030108.001	-	2,075.00	-	75.00	-	2,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	760.00	-	250.00	-	1,010.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,260.00	-	340.00	-	1,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	4,040.00	-	-	-	4,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งล่าสำเนา	4401030135.001	-	600.00	-	40.00	-	640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	390.00	-	40.00	-	430.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	8,750.00	-	-	-	8,750.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	4,200.00	-	200.00	-	4,400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	9,126.00	-	-	-	9,126.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูล ฝอย	4401050101.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,850.00	-	750.00	-	3,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สถานที่เสวยอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,700.00	-	540.00	-	3,240.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,030.00	-	-	-	2,030.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	9,625.02	-	64,510.99	-	74,136.01
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	880.00	-	-	-	880.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	106,825.00	-	6,260.00	-	113,085.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	209,227.75	-	39,114.43	-	248,342.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,745,739.20	-	2,923,810.28	-	8,669,549.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	5,032,168.56	-	-	-	5,032,168.56
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	23,615.97	-	5,433.77	-	29,049.74
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	8,873,701.42	-	-	-	8,873,701.42
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	282,851.61	-	33,737.39	-	316,589.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	88,226.09	-	-	-	88,226.09
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	392,020.00	-	551,454.00	-	943,474.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	3,671.90	-	116.40	-	3,788.30
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	32,982,777.00	-	4,770,669.00	-	37,753,446.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	9,902,880.00	-	9,902,880.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	448,400.00	-	134,550.00	-	582,950.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,737,086.17	-	1,135,050.00	-	6,872,136.17	-
โบนัส	5101010102.001	1,796,331.37	-	-	-	1,796,331.37	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	181,000.00	-	36,200.00	-	217,200.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,251,600.00	-	250,320.00	-	1,501,920.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5,076,813.24	-	1,016,128.28	-	6,092,941.52	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	215,577.00	-	53,846.00	-	269,423.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	495,870.00	-	103,000.00	-	598,870.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	194,877.49	-	38,885.50	-	233,762.99	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	1,645,645.16	-	332,500.00	-	1,978,145.16	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	851,712.00	-	-	-	851,712.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	12,938.40	-	-	-	12,938.40	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	38,581.25	-	24,318.75	-	62,900.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	67,320.00	-	13,464.00	-	80,784.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	185,195.00	-	16,220.00	-	201,415.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	754,394.00	-	1,166,245.00	-	1,920,639.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,360.00	-	8,320.00	-	19,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,700.00	-	32,800.00	-	61,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	24,495.00	-	4,732.00	-	29,227.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,353,212.30	-	496,707.00	33,210.00	1,816,709.30	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	20,200.00	-	-	-	20,200.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,217,710.24	-	2,516,396.36	-	5,734,106.60	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหริศย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	259,600.00	-	-	-	259,600.00	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	622,581.20	-	143,929.80	-	766,511.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,017,986.48	-	1,263,290.00	14,000.00	5,267,276.48	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,384.58	-	2,159.26	-	3,543.84	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	279,388.64	-	69,130.51	-	348,519.15	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	93,908.25	-	13,119.07	-	107,027.32	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,345.44	-	428.00	-	2,773.44	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	99,766.80	-	65,879.90	-	165,646.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	44,899.00	-	1,107.00	-	46,006.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่านต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	241,470.00	-	14,560.00	-	256,030.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	24,610.00	-	-	-	24,610.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,950.00	-	8,525.00	-	14,475.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	184,600.00	-	-	-	184,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	450,570.00	-	43,640.00	17,920.00	476,290.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	49,000.00	-	34,400.00	-	83,400.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	103,000.00	-	37,600.00	-	140,600.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00	-	5,000.00	-	25,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	471,292.74	-	94,366.55	-	565,659.29	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	30,750.00	-	32,100.00	-	62,850.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,694,028.51	-	1,223,467.44	-	4,917,495.95	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการค้าดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	168,531.00	-	457,516.00	-	626,047.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการค้าดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	545,408.01	-	-	-	545,408.01	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,179,400.00	-	1,869,900.00	-	11,049,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	85,300.00	-	-	-	85,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,850,000.00	-	-	-	2,850,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,291,276.62	-	596,790.33	-	2,888,066.95	-
โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ	5211010101.001	550,000.00	-	-	-	550,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	525,240.00	-	-	-	525,240.00	-
รวม		292,566,420.25	292,566,420.25	105,431,685.96	105,431,685.96	311,343,484.85	311,343,484.85

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		138,970.00 ✓
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		100,005.00 ✓
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		2,949,203.77 ✓
เงินรับฝากประกันสังคม		56,956.00 ✓
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		152,843.86 ✓
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		626.77 ✓
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		15,994.57 ✓
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		9,366.00 ✓
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
สวัสดิการรักษายาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	70.00	70.00 ✓
	รวม	3,424,035.97

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน
 รายงานรับ - จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,762,251.66	ยอดยกมา	30,356,239.03
	รายรับ	
315,707.00	รายได้ภาษี	232,468.00
244,771.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	34,314.00
22,276.00	รายได้ค่าปรับ	200.00
14,970.00	รายได้ใบอนุญาต	1,290.00
82,983.62	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	64,510.99
113,965.00	รายได้อื่น	6,260.00
24,204,888.77	รายได้ภาษีจัดสรร	3,553,666.27
48,239,276.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,808,099.00
73,238,837.39	รวม	18,700,808.26
10,430.00	ลูกหนี้การค้า	-
9,902,885.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	9,902,880.00
1,699,381.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	982,437.00
30,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
3,512,347.00	สินค้าคงเหลือ	457,516.00
570,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
75,669,396.12	เจ้าหนีระยะสั้น	23,709,739.87
369,800.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,259,069.66	เงินรับฝากระยะสั้น	211,666.00
3,616.06	เงินรับฝากระยะยาว	3,616.06
17,275,971.64	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
110,302,896.48	รวม	35,267,854.93
183,541,733.87	รวมรายรับ	53,968,663.19
	รายจ่าย	
21,053,939.90	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,084,615.08
80,784.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	13,464.00
228,450.00	ค่าตอบแทน	74,700.00
14,725,862.92	ค่าใช้จ่ายสอย	5,064,807.62
2,673,322.80	ค่าวัสดุ	621,986.80
779,571.49	ค่าสาธารณูปโภค	149,664.48
20,200.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
5,502,903.96	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,223,467.44
11,760,647.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,327,416.00
3,925,240.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,959,329.39	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	596,790.33
63,710,251.46	รวม	13,156,911.75

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

9,902,880.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	9,902,880.00
1,705,813.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	299,057.00
30,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
3,512,347.00	สินค้าคงเหลือ	457,516.00
1,169,600.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	102,100.00
15,707,880.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	12,551,880.00
75,558,683.89	เจ้าหนีระยะสั้น	23,555,777.59
583,700.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	134,550.00
1,197,293.66	เงินรับฝากระยะสั้น	174,098.00
17,235,404.64	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
126,603,602.19	รวม	47,177,858.59
190,313,853.65	รวมรายจ่าย	60,334,770.34
(6,772,119.78)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(6,366,107.15)
23,990,131.88	ยอดยกไป	23,990,131.88

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ)ผู้จัดทำ
(นางสาวเจจะโอนี เจจะเตะ)

(ลงชื่อ)
(นางเกษรา แสงผล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

(ลงชื่อ)
(นายรุสสัน อารง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	8.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	315,699.00
รวม รายได้ภาษี		315,707.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4,021.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	230,880.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม	4401030108.001	2,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	1,010.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	4,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งสว่างล้ำน้ำ	4401030135.001	640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	430.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		244,771.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	8,750.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	4,400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	9,126.00
รวม รายได้ค่าปรับ		22,276.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่	4401050104.001	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,240.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	2,030.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		14,970.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	82,983.62
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		82,983.62
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	880.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	113,085.00
รวม รายได้อื่น		113,965.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	248,342.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,669,549.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	5,032,168.56
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	29,049.74

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	8,873,701.42
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	316,589.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	88,226.09
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	943,474.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	3,788.30
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		24,204,888.77
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	37,753,446.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	9,902,880.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	582,950.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		48,239,276.00
รวมทั้งสิ้น		73,238,837.39

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	6,872,136.17
โบนัส	5101010102.001	1,796,331.37
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	217,200.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,501,920.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	6,092,941.52
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	269,423.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	598,870.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	233,762.99
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	1,978,145.16
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	851,712.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	12,938.40
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	62,900.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	565,659.29
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		21,053,939.90
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	80,784.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		80,784.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	140,600.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	25,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	62,850.00
รวม ค่าตอบแทน		228,450.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	201,415.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,920,639.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	19,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	61,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	29,227.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,734,106.60
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	259,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,712,776.48
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	3,543.84
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	24,610.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	14,475.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	184,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	476,290.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	83,400.00
รวม ค่าใช้สอย		14,725,862.92
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,650,781.80
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	766,511.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	256,030.00
รวม ค่าวัสดุ		2,673,322.80
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	420,296.62
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	107,413.59
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,543.84
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	199,016.44
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	49,301.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		779,571.49
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	20,200.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		20,200.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,917,495.95
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	40,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	545,408.01
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		5,502,903.96
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	626,047.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,049,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	85,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		11,760,647.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,850,000.00
โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ	5211010101.001	550,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	525,240.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		3,925,240.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,959,329.39
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,959,329.39
รวมทั้งสิ้น		63,710,251.46

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ