

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,329.00	2,329.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,935,700.00	1,935,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000555001279)	1101030101.001	-	-	6,918,720.18	6,918,720.18	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (905-6-03535-5)	1101030101.001	-	-	9,175,068.86	-	9,175,068.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010552341894)	1101030102.001	28,785,461.76	-	5,554,239.18	9,872,340.13	24,467,360.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010552399805)	1101030102.001	913,005.05	-	-	-	913,005.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010552477396)	1101030102.001	606,662.86	-	-	-	606,662.86	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300554089248)	1101030199.001	3,486,629.93	-	9,800.18	9,800.18	3,486,629.93	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	194,922.00	133,700.00	61,222.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	1,433,380.00	-	-	-	1,433,380.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	1,300.00	-	2,800.00	1,000.00	3,100.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	97,950.00	-	14,190.00	3,990.00	108,150.00	-
ค่าเผื่อน้ำประปาจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	49,846.67	-	-	-	49,846.67
ค่าเผื่อน้ำประปาจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	39,657.50	-	-	-	39,657.50
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	5,184,000.00	5,184,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	85,443.33	-	-	-	85,443.33	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	41,029.00	-	-	122.00	40,907.00	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	-	-	14,029.00	14,029.00	-	-
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	-	23,720,871.63	-	-	-	23,720,871.63
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	552,000.00	-	-	-	552,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	115,920.00	-	-	-	115,920.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2568
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	12,903,800.00	-	-	-	12,903,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,459,692.18	-	-	-	3,459,692.18
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,117,200.00	-	-	-	2,117,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	941,280.53	-	-	-	941,280.53
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	10,604,400.00	-	-	-	10,604,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	4,962,501.21	-	-	-	4,962,501.21
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,514,200.00	-	-	-	2,514,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,368,139.83	-	-	-	2,368,139.83
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	208,600.00	-	-	-	208,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	103,478.81	-	-	-	103,478.81
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	191,400.00	-	-	-	191,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	142,462.36	-	-	-	142,462.36
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	389,500.00	-	-	-	389,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	337,566.66	-	-	-	337,566.66
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	44,999.00	-	-	-	44,999.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	62,600.00	-	-	-	62,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	12,685.44	-	-	-	12,685.44
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	14,917.81	-	-	-	14,917.81
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,419,680.00	-	-	-	1,419,680.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,048,308.37	-	-	-	1,048,308.37
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	113,800.00	-	-	-	113,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	64,116.87	-	-	-	64,116.87

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	972,000.00	-	-	-	972,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	971,977.00	-	-	-	971,977.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	-	-	402,000.00	402,000.00	-	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	3,245,200.00	-	426,000.00	-	3,671,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	2,290,388.36	-	-	-	2,290,388.36
ถนน	1208010101.001	121,305,900.00	-	6,076,000.00	-	127,381,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	37,199,606.26	-	-	-	37,199,606.26
สะพาน	1208020101.001	330,000.00	-	-	-	330,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	329,999.00	-	-	-	329,999.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	25,561,890.00	-	-	-	25,561,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,845,823.54	-	-	-	3,845,823.54
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	18,536.00	18,536.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	4,928,976.12	10,112,976.12	-	5,184,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,730,594.45	1,764,616.17	-	34,021.72
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	11,429.84	11,429.84	9,621.11	-	9,621.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	11,195.00	11,195.00	9,494.00	-	9,494.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก หน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	356.15	356.15	49.81	-	49.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก บุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,093.32	10,093.32	36,293.47	-	36,293.47
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	-	6,511,592.65	6,511,592.65	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับส่งวงน้ำ	2103010102.001	-	-	151,500.00	191,250.00	-	39,750.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	56,926.00	-	56,926.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	301,748.00	301,748.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	11,925.00	14,250.00	-	2,325.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,953,047.91	-	-	-	2,953,047.91
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	214,420.00	-	-	-	214,420.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	175,828,207.68	-	82,808.00	-	175,911,015.68
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	202.00	-	202.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	202.00	-	202.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	66,890.00	-	66,890.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	405.00	-	405.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	220.00	-	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการที่ดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	4,040.00	-	4,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	1,210.00	-	1,210.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	3,300.00	-	3,300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	1,700.00	-	1,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	260.00	-	260.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	9,800.18	-	9,800.18
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	20,830.00	-	20,830.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	48,484.21	-	48,484.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,757,194.66	-	1,757,194.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	1,011,854.37	-	1,011,854.37
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	6,604.40	-	6,604.40
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	1,344,401.05	-	1,344,401.05
รายได้ค่าภาคหลวงน้ำ	4402010110.001	-	-	-	77,505.60	-	77,505.60
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	51,509.37	-	51,509.37

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	5,048.00	-	5,048.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	6,808,109.00	-	6,808,109.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	5,184,000.00	-	5,184,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	151,500.00	-	151,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	2,228,770.98	1,114,385.49	1,114,385.49	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	57,045.18	28,522.59	28,522.59	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	227,280.00	-	227,280.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	2,025,296.00	1,012,648.00	1,012,648.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	93,500.00	-	93,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	54,803.30	27,401.65	27,401.65	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	-	-	652,741.94	326,370.97	326,370.97	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	13,464.00	-	13,464.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	2,381.25	-	2,381.25	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	4,350.00	-	4,350.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	22,038.00	9,268.00	12,770.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	1,239,413.92	-	1,239,413.92	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	499,000.00	-	499,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	126,868.20	60,000.00	66,868.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	1,161,765.00	7,000.00	1,154,765.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	821.00	-	821.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	83,264.07	-	83,264.07	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	18,285.82	-	18,285.82	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	766.12	-	766.12	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2568
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	33,255.60	-	33,255.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,558.00	-	1,558.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	484,000.00	-	484,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	8,100.00	-	8,100.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	125,200.00	-	125,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	178,100.00	89,050.00	89,050.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	1,588,600.00	-	1,588,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	14,029.00	-	14,029.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,940,700.00	-	1,940,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	557,729.25	238,880.00	318,849.25	-
รวม		261,104,913.93	261,104,913.93	63,048,196.56	63,048,196.56	283,068,906.77	283,068,906.77

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	214,420.00 ✓
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	(2,325.00) ✓
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2,953,047.91 ✓
เงินรับฝากประกันสังคม	56,926.00 ✓
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	36,293.47 ✓
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	49.81 ✓
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	9,621.11 ✓
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	9,494.00 ✓
รวม	3,277,527.30

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน
 รายงานรับ - จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,791,759.60	ยอดยกมา	33,791,759.60
	รายรับ	
202.00	รายได้ภาษี	202.00
56,177.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	56,177.00
5,000.00	รายได้ค่าปรับ	5,000.00
760.00	รายได้ใบอนุญาต	760.00
9,800.18	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	9,800.18
20,830.00	รายได้อื่น	20,830.00
4,302,659.86	รายได้ภาษีจัดสรร	4,302,659.86
12,143,609.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,143,609.00
16,539,038.04	รวม	16,539,038.04
4,990.00	ลูกหนี้การค้า	4,990.00
5,184,122.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	5,184,122.00
133,700.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	133,700.00
14,029.00	สินค้าคงเหลือ	14,029.00
402,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	402,000.00
10,131,512.12	เจ้าหนี้การค้า	10,131,512.12
191,250.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	191,250.00
8,336,667.21	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	8,336,667.21
358,674.00	เงินรับฝากระยะสั้น	358,674.00
82,808.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	82,808.00
24,839,752.33	รวม	24,839,752.33
41,378,790.37	รวมรายรับ	41,378,790.37
	รายจ่าย	
2,935,003.95	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,935,003.95
125,200.00	ค่าตอบแทน	125,200.00
2,906,449.92	ค่าใช้จ่ายวัสดุ	2,906,449.92
563,638.20	ค่าวัสดุ	563,638.20
137,129.61	ค่าสาธารณูปโภค	137,129.61
1,588,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,588,600.00
1,954,729.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,954,729.00
318,849.25	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	318,849.25
10,529,599.93	รวม	10,529,599.93

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ตุลาคม

5,184,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	5,184,000.00
194,922.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	194,922.00
14,029.00	สินค้าคงเหลือ	14,029.00
828,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	828,000.00
6,076,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	6,076,000.00
4,947,512.12	เจ้าหนี้การค้า	4,947,512.12
151,500.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	151,500.00
8,280,261.41	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	8,280,261.41
315,998.00	เงินรับฝากระยะสั้น	315,998.00
25,992,222.53		รวม 25,992,222.53
36,521,822.46		รวมรายจ่าย 36,521,822.46
4,856,967.91		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย 4,856,967.91
38,648,727.51		ยอดยกไป 38,648,727.51

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ
(นางสาวจะโอณี เจะตะ)

(ลงชื่อ)
(นางเกษรา แสงผล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)
(นางสาวนิยัสมินทร์ ดีอรามา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน

(ลงชื่อ)
(นายรุตสัน อารง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	202.00
รวม รายได้ภาษี		202.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	202.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	49,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม	4401030108.001	405.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	4,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,210.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		56,177.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	3,300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,700.00
รวม รายได้ค่าปรับ		5,000.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	260.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		760.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	9,800.18
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		9,800.18
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	20,830.00
รวม รายได้อื่น		20,830.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	48,484.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,757,194.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,011,854.37
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	6,604.40
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,344,401.05
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	77,505.60
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	51,509.37
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	5,048.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	58.20
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,302,659.86
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,808,109.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,184,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	151,500.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,143,609.00
รวมทั้งสิ้น		16,539,038.04

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,114,385.49
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,522.59
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	227,280.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,012,648.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	93,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	27,401.65
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	326,370.97
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	13,464.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,381.25
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	89,050.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,935,003.95
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	125,200.00
รวม ค่าตอบแทน		125,200.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	4,350.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,239,413.92
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	499,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,154,765.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	821.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,100.00
รวม ค่าใช้สอย		2,906,449.92
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	12,770.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	66,868.20
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	484,000.00
รวม ค่าวัสดุ		563,638.20
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	83,264.07
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	18,285.82
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	766.12
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	33,255.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,558.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		137,129.61
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,588,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,588,600.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	14,029.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,940,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,954,729.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	318,849.25
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		318,849.25
รวมทั้งสิ้น		10,529,599.93

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ