

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	14,652.00	14,652.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,944,200.00	1,944,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000555001279)	1101030101.001	-	-	11,636,090.04	11,636,090.04	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (905-6-03535-5)	1101030101.001	9,175,068.86	-	11,268,394.33	9,288,920.86	11,154,542.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010552341894)	1101030102.001	24,467,360.81	-	9,383,688.52	14,634,871.56	19,216,177.77	-
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	-	278.66	278.66	3,486,629.93	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	61,222.00	-	40,775.54	89,230.00	12,767.54	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	1,433,380.00	-	-	-	1,433,380.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	3,100.00	-	5,250.00	1,300.00	7,050.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	108,150.00	-	20,450.00	14,250.00	114,350.00	-
ค่าเผื่อน้ำสงจะสูง - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	49,846.67	-	-	-	49,846.67
ค่าเผื่อน้ำสงจะสูง - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	39,657.50	-	-	-	39,657.50
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	85,443.33	-	-	-	85,443.33	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	40,907.00	-	-	-	40,907.00	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	-	-	26,631.00	26,631.00	-	-
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
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	-	72,700.00	-	2,189,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

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
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	972,000.00	-	-	-	972,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	971,977.00	-	-	-	971,977.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	3,671,200.00	-	-	-	3,671,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	2,290,388.36	-	-	-	2,290,388.36
ถนน	1208010101.001	127,381,900.00	-	1,923,000.00	-	129,304,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

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 - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	5,184,000.00	12,729,185.45	7,560,793.85	-	15,608.40
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	34,021.72	305,805.54	271,783.82	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	16,607.68	16,607.68	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	9,621.11	9,621.11	8,226.87	-	8,226.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	9,494.00	9,494.00	9,494.00	-	9,494.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	49.81	49.81	326.28	-	326.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บุคคลภายนอก	2102040106.001	-	36,293.47	36,293.47	89,335.69	-	89,335.69
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,862,252.60	3,862,252.60	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	39,750.00	39,750.00	120,000.00	-	120,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	56,926.00	56,926.00	56,956.00	-	56,956.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	153,124.00	153,124.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สวัสดิการรักษาทหารบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	-	-	659.00	-	659.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	2,325.00	-	-	-	2,325.00	-
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	-	175,911,015.68	-	1,100.00	-	175,912,115.68
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	202.00	-	-	-	202.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	202.00	-	732.00	-	934.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	66,890.00	-	58,590.00	-	125,480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	405.00	-	500.00	-	905.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปย ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	220.00	-	80.00	-	300.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	200.00	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการที่ดินและถมดิน	4401030134.001	-	4,040.00	-	-	-	4,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,210.00	-	6,250.00	-	7,460.00
รายได้ค่ารับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	3,300.00	-	1,700.00	-	5,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	1,700.00	-	-	-	1,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำกรเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	-	-	13,600.00	-	13,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	1,630.00	-	2,130.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	260.00	-	900.00	-	1,160.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	9,800.18	-	278.66	-	10,078.84
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	20,830.00	-	12,550.00	-	33,380.00
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	-	356,791.05	-	1,368,645.42
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	6,604.40	-	5,312.54	-	11,916.94
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,344,401.05	-	1,440,385.54	-	2,784,786.59
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	77,505.60	-	-	-	77,505.60
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	51,509.37	-	-	-	51,509.37
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	5,048.00	-	11,595.00	-	16,643.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	58.20	-	58.20	-	116.40
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,808,109.00	-	11,284,600.00	-	18,092,709.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,184,000.00	-	-	-	5,184,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	151,500.00	-	39,750.00	-	191,250.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,114,385.49	-	1,127,768.33	-	2,242,153.82	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,522.59	-	29,200.00	-	57,722.59	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	227,280.00	-	245,814.19	-	473,094.19	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,012,648.00	-	1,014,830.00	-	2,027,478.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	53,260.00	-	53,260.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	93,500.00	-	101,500.00	-	195,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	27,401.65	-	27,669.00	-	55,070.65	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	326,370.97	-	327,500.00	-	653,870.97	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	13,464.00	-	13,464.00	-	26,928.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,381.25	-	27,020.00	-	29,401.25	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	13,464.00	13,464.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	-	-	19,745.00	-	19,745.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	4,350.00	-	39,750.00	-	44,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	3,280.00	-	3,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	11,200.00	-	11,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	8,200.00	-	8,200.00	-
ค่าวัสดุไป	5104010104.001	12,770.00	-	97,148.00	-	109,918.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ไป	5104010104.003	-	-	1,160.00	-	1,160.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,239,413.92	-	567,536.79	-	1,806,950.71	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	499,000.00	-	998,000.00	-	1,497,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่าง ๆ	5104010107.003	-	-	859,000.00	-	859,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	66,868.20	-	130,726.80	-	197,595.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,154,765.00	-	458,707.90	6,548.40	1,606,924.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	821.00	-	-	-	821.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	83,264.07	-	76,479.13	-	159,743.20	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	18,285.82	-	20,914.11	3,166.13	36,033.80	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	766.12	-	-	-	766.12	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	33,255.60	-	2,031.93	-	35,287.53	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,558.00	-	832.00	-	2,390.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	484,000.00	-	9,700.00	-	493,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	4,810.00	-	4,810.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,100.00	-	-	-	8,100.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	19,050.00	-	19,050.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	18,630.00	-	18,630.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	125,200.00	-	95,703.16	-	220,903.16	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	89,050.00	-	89,050.00	-	178,100.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,588,600.00	-	2,005,248.24	1,702,129.32	1,891,718.92	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการค้าเงินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	14,029.00	-	26,631.00	-	40,660.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,940,700.00	-	1,949,200.00	-	3,889,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	318,849.25	-	929,160.44	236,209.02	1,011,800.67	-
รวม		283,068,906.77	283,068,906.77	64,998,103.77	64,998,103.77	291,235,959.89	291,235,959.89

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		214,420.00 /
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(2,325.00) /
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		2,953,047.91 /
เงินรับฝากประกันสังคม		56,956.00 /
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		89,335.69 /
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		326.28 /
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		8,226.87 /
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		9,494.00 /
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
สวัสดิการรักษายาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	659.00	659.00 /
	รวม	3,330,140.75

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,791,759.60	ยอดยกมา	38,648,727.51
	รายรับ	
202.00	รายได้ภาษี	-
100,409.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	44,232.00
6,700.00	รายได้ค่าปรับ	1,700.00
16,890.00	รายได้ใบอนุญาต	16,130.00
10,078.84	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	278.66
33,380.00	รายได้อื่น	12,550.00
6,116,802.19	รายได้ภาษีจัดสรร	1,814,142.33
23,467,959.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,324,350.00
29,752,421.03	รวม	13,213,382.99
16,960.00	ลูกหนี้การค้า	11,970.00
5,184,122.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
222,930.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	89,230.00
40,660.00	สินค้าคงเหลือ	26,631.00
402,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
17,692,305.97	เจ้าหนี้การค้า	7,560,793.85
311,250.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	120,000.00
12,594,694.15	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	4,258,026.94
569,413.00	เงินรับฝากระยะสั้น	210,739.00
83,908.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,100.00
37,118,243.12	รวม	12,278,490.79
66,870,664.15	รวมรายรับ	25,491,873.78
	รายจ่าย	
5,992,079.47	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,057,075.52
225,403.16	ค่าตอบแทน	100,203.16
5,922,811.21	ค่าใช้สอย	3,016,361.29
801,213.00	ค่าวัสดุ	237,574.80
234,220.65	ค่าสาธารณูปโภค	97,091.04
1,160.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	1,160.00
1,891,718.92	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	303,118.92
3,930,560.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,975,831.00
1,011,800.67	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	692,951.42
20,010,967.08	รวม	9,481,367.15

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน พฤศจิกายน

5,184,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
235,697.54	ลูกหนี้ระยะสั้น	40,775.54
40,660.00	สินค้าคงเหลือ	26,631.00
900,700.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	72,700.00
7,999,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,923,000.00
17,676,697.57	เจ้าหนี้การค้า	12,729,185.45
191,250.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	39,750.00
12,520,385.62	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,240,124.21
526,048.00	เงินรับฝากระยะสั้น	210,050.00
45,274,438.73	รวม	19,282,216.20
65,285,405.81	รวมรายจ่าย	28,763,583.35
1,585,258.34	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(3,271,709.57)
35,377,017.94	ยอดยกไป	35,377,017.94

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ)ผู้จัดทำ
(นางสาวจะโอณี จะตะ)

(ลงชื่อ)
(นางเกษรา แสงผล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)
(นางสาวนิยัสมินทร์ ตือราแม)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน

(ลงชื่อ)
(นายรุตัน อารง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

รายได้อื่น	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	202.00
รวม รายได้ภาษี		202.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	934.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	86,370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสละสม	4401030108.001	905.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	4,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	7,460.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		100,409.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	5,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,700.00
รวม รายได้ค่าปรับ		6,700.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	13,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,130.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,160.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		16,890.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	10,078.84
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		10,078.84
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	33,380.00
รวม รายได้อื่น		33,380.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	48,484.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,757,194.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	1,368,645.42
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	11,916.94
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,784,786.59
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	77,505.60
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	51,509.37
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	16,643.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	116.40
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,116,802.19
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	18,092,709.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,184,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	191,250.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		23,467,959.00
รวมทั้งสิ้น		29,752,421.03

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,242,153.82
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	57,722.59
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	473,094.19
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,027,478.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	53,260.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	195,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	55,070.65
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	653,870.97
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	26,928.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	29,401.25
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	178,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,992,079.47
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	220,903.16
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,500.00
รวม ค่าตอบแทน		225,403.16
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	19,745.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	44,100.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,280.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,200.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,806,950.71
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	1,497,000.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	859,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,606,924.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	821.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,810.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,100.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	19,050.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	18,630.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	15,000.00
รวม ค่าใช้สอย		5,922,811.21
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	109,918.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	197,595.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	493,700.00
รวม ค่าวัสดุ		801,213.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	159,743.20
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	36,033.80
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	766.12
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,287.53
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,390.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		234,220.65

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	1,160.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		1,160.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,891,718.92
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,891,718.92
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาครัฐวิสาหกิจ	5107010104.001	40,660.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,889,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,930,560.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,011,800.67
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,011,800.67
รวมทั้งสิ้น		20,010,967.08

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ