

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,336.00	2,336.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,964,500.00	1,964,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000555001279)	1101030101.001	-	-	8,808,259.85	8,808,259.85	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (905-6-03535-5)	1101030101.001	2,493,979.68	-	29,292,212.40	31,759,858.08	26,334.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010552341894)	1101030102.001	19,834,645.29	-	32,097,679.70	11,876,336.37	40,055,988.62	-
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	-	9,806.62	9,806.62	3,486,629.93	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	5,500.00	-	189,860.00	93,990.00	101,370.00	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	1,433,380.00	-	-	-	1,433,380.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	4,600.00	-	1,800.00	3,400.00	3,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	123,120.00	-	17,130.00	12,270.00	127,980.00	-
ค่าเผื่อน้ำประปา - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	85,443.33	-	-	-	85,443.33
ค่าเผื่อน้ำประปา - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	41,029.00	-	-	-	41,029.00
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	-	-	300,000.00	300,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	85,443.33	-	-	-	85,443.33	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	40,907.00	-	-	-	40,907.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	-	-	101,053.34	-	101,053.34	-
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	-	300,000.00	-	852,000.00	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,200,850.00	-	-	-	2,200,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	941,280.53	-	-	-	941,280.53
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	10,671,900.00	-	-	-	10,671,900.00	-
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	413,500.00	-	-	-	413,500.00	-
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	1,467,680.00	-	32,000.00	-	1,499,680.00	-
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	3,647,200.00	-	-	-	3,647,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	2,290,388.36	-	-	-	2,290,388.36

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ถนน	1208010101.001	129,304,900.00	-	1,375,000.00	-	130,679,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208010103.001	-	37,199,606.26	-	-	-	37,199,606.26
สะพาน	1208020101.001	330,000.00	-	-	-	330,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	329,999.00	-	-	-	329,999.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	25,561,890.00	-	-	-	25,561,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,845,823.54	-	-	-	3,845,823.54
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	5,712,161.23	5,719,161.23	-	7,000.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	3,354,657.09	3,354,657.09	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	22,691.26	22,691.26	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	9,791.17	9,791.17	12,867.10	-	12,867.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	9,494.00	9,494.00	8,762.00	-	8,762.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	344.28	344.28	361.70	-	361.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	60,392.24	60,398.14	29,610.69	-	29,604.79
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,753,029.75	3,753,029.75	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	209,750.00	68,410.00	40,000.00	-	181,340.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	89,487.00	89,487.00	61,088.00	-	61,088.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	142,934.00	142,934.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สวัสดิการรักษายาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	-	-	710.00	-	710.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	157,595.00	29,900.00	-	-	127,695.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,953,047.91	-	-	-	2,953,047.91
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	54,500.00	-	-	-	54,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	175,385,600.02	-	-	-	175,385,600.02
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	202.00	-	-	-	202.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	17,826.00	-	17,826.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,818.00	-	260.00	-	2,078.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	177,920.00	-	52,680.00	-	230,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	905.00	-	245.00	-	1,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ใบราย ติดตั้งแผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	430.00	-	150.00	-	580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	940.00	-	130.00	-	1,070.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการ น้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	1,770.00	-	1,770.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	4,040.00	-	4,040.00	-	8,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	8,470.00	-	1,810.00	-	10,280.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	6,100.00	-	800.00	-	6,900.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	11,699.90	-	6,190.39	-	17,890.29
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูล ฝอย	4401050101.001	-	13,600.00	-	-	-	13,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,890.00	-	4,150.00	-	7,040.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	1,500.00	-	1,000.00	-	2,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,980.00	-	200.00	-	2,180.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	1,783.70	-	9,806.62	-	11,590.32
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	81,940.00	-	24,012.00	-	105,952.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	139,630.92	-	-	-	139,630.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,806,264.44	-	-	-	4,806,264.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,368,645.42	-	1,624,632.60	-	2,993,278.02
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	11,916.94	-	12,554.22	-	24,471.16
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,784,786.59	-	1,386,323.74	-	4,171,110.33
รายได้ค่าภทหลวงแล้ว	4402010110.001	-	137,143.84	-	-	-	137,143.84
รายได้ค่าภทหลวงมิได้ประเมิน	4402010111.001	-	51,509.37	-	50,448.04	-	101,957.41
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	28,736.00	-	8,522.00	-	37,258.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	174.60	-	4,305.80	-	4,480.40
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	21,042,909.00	-	28,047,818.00	-	49,090,727.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,184,000.00	-	300,000.00	-	5,484,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	191,250.00	-	68,410.00	-	259,660.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

เงินเดือน	5101010101.001	3,371,919.62	-	1,124,715.90	904.19	4,495,731.33	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	86,922.59	-	24,748.38	-	111,670.97	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	710,454.19	-	240,704.51	-	951,158.70	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,042,008.00	-	1,015,217.09	-	4,057,225.09	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	106,550.00	-	85,187.00	-	191,737.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	296,500.00	-	95,500.00	-	392,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	82,739.65	-	26,595.85	99.75	109,235.75	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	981,370.97	-	320,080.65	-	1,301,451.62	-
เงินสมทบ กบ.ท.	5101020199.001	525,680.40	-	59,054.40	-	584,734.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	12,938.40	-	12,938.40	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	31,801.25	-	19,500.00	-	51,301.25	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	41,645.00	-	83,700.00	-	125,345.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	44,100.00	-	-	-	44,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,400.00	-	3,760.00	-	8,160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,200.00	-	10,900.00	-	29,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	30,872.54	-	3,210.00	-	34,082.54	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	476,646.00	-	756,733.00	-	1,233,379.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	12,905.00	-	-	-	12,905.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,100,900.71	-	335,111.63	-	4,436,012.34	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	1,506,770.00	-	-	-	1,506,770.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทาสหรัยพิทักษ์กว่าณณ์	5104010107.003	859,000.00	-	-	-	859,000.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	348,671.10	-	149,977.50	-	498,648.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,895,521.16	-	794,655.00	-	2,690,176.16	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	821.00	-	-	-	821.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	77,485.53	-	153,891.81	-	231,377.34	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	38,765.62	-	18,131.10	2,191.04	54,705.68	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	926.62	-	926.62	-	1,853.24	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,287.53	-	37,319.46	-	72,606.99	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,314.00	-	1,864.00	-	5,178.00	-
ค่าครูในเพิ่มค่าค่าจ้างงาน	5104030206.001	580,080.00	-	60,700.00	-	640,780.00	-
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	-	87,900.00	-	106,950.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	30,580.00	-	1,241,360.00	664,200.00	607,740.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	15,000.00	-	74,000.00	37,000.00	52,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	264,953.16	-	-	-	264,953.16	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	905,316.66	-	170,950.00	-	1,076,266.66	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,261,260.72	-	2,142,149.80	-	4,403,410.52	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	60,660.00	-	-	-	60,660.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	-	-	465,951.81	-	465,951.81	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,853,200.00	-	1,969,500.00	-	7,822,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,719,010.00	-	-	-	3,719,010.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,329,620.37	-	398,534.39	-	1,728,154.76	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	533,205.00	-	533,205.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	5,500.00	-	5,500.00	-
รวม		297,094,394.53	297,094,394.53	100,309,109.13	100,309,109.13	328,615,053.84	328,615,053.84

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		54,500.00 ✓
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		127,695.00 ✓
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		2,953,047.91 ✓
เงินรับฝากประกันสังคม		61,088.00 ✓
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		29,604.79 ✓
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		361.70 ✓
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		12,867.10 ✓
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		8,762.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
สวัสดิการรักษายาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	710.00	710.00 ✓
	รวม	3,248,636.50

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,791,759.60	ยอดยกมา	27,334,922.81
	รายรับ	
18,028.00	รายได้ภาษี	17,826.00
204,228.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	55,135.00
24,790.29	รายได้ค่าปรับ	6,990.39
25,320.00	รายได้ใบอนุญาต	5,350.00
19,885.46	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	9,806.62
105,952.00	รายได้อื่น	24,012.00
12,415,594.52	รายได้ภาษีจัดสรร	3,086,786.40
54,834,387.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	28,416,228.00
67,648,185.27	รวม	31,622,134.41
19,650.00	ลูกหนี้การค้า	2,690.00
5,533,872.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	300,000.00
344,172.54	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	93,990.00
3,779,670.00	สินค้าคงเหลือ	-
426,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
31,332,878.76	เจ้าหนี้การค้า	5,719,161.23
441,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	40,000.00
24,709,345.12	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	7,181,979.59
1,005,756.00	เงินรับฝากระยะสั้น	204,732.00
83,908.00	รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
67,676,252.42	รวม	13,542,552.82
135,324,437.69	รวมรายรับ	45,164,687.23
	รายจ่าย	
13,335,451.57	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,194,188.24
269,453.16	ค่าตอบแทน	-
10,973,167.04	ค่าใช้จ่าย	1,933,396.63
2,213,508.60	ค่าวัสดุ	967,410.50
484,565.04	ค่าสาธารณูปโภค	209,941.95
12,905.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
4,403,410.52	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	2,142,149.80
8,389,311.81	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,475,451.81
4,257,715.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	538,705.00
1,806,452.61	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	398,534.39
46,145,940.35	รวม	11,859,778.32

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

5,533,750.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	300,000.00
445,542.54	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	189,860.00
3,779,670.00	สินค้าคงเหลือ	-
101,053.34	เงินลงทุนระยะยาว	101,053.34
1,383,150.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	332,000.00
9,374,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,375,000.00
31,325,878.76	เจ้าหนี้การค้า	5,712,161.23
259,660.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	68,410.00
24,690,823.84	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	7,210,405.69
988,108.00	เงินรับฝากระยะสั้น	262,321.00
77,881,636.48	รวม	15,551,211.26
124,027,576.83	รวมรายจ่าย	27,410,989.58
11,296,860.86	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	17,753,697.65
45,088,620.46	ยอดยกไป	45,088,620.46

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ)ผู้จัดทำ
(นางสาวเจะไอนี เจะเตะ)

(ลงชื่อ)
(นางเกษรฯ แสงผล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)
(นายสขอารี ตีมุละ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน

(ลงชื่อ)
(นายรุสสัน อารง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	202.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	17,826.00
รวม รายได้ภาษี		18,028.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,078.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	179,220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อโฆษณา	4401030110.001	580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,070.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,770.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	8,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	10,280.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		204,228.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	6,900.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	17,890.29
รวม รายได้ค่าปรับ		24,790.29
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	13,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	7,040.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	2,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,180.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		25,320.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	19,885.46
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		19,885.46
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	105,952.00
รวม รายได้อื่น		105,952.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	139,630.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,806,264.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,993,278.02
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	24,471.16
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,171,110.33
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	137,143.84
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	101,957.41
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	37,258.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	4,480.40
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,415,594.52

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	49,090,727.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,484,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	259,660.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		54,834,387.00
รวมทั้งสิ้น		67,648,185.27

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,495,731.33
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	111,670.97
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	951,158.70
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,057,225.09
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	191,737.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	392,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	109,235.75
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	1,301,451.62
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	584,734.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	12,938.40
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	51,301.25
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,076,266.66
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		13,335,451.57
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	264,953.16
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,500.00
รวม ค่าตอบแทน		269,453.16
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	125,345.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	44,100.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,160.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	29,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	34,082.54
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,436,012.34
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	1,506,770.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	859,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,150,176.16
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	821.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,810.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,100.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	106,950.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	607,740.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	52,000.00
รวม ค่าใช้สอย		10,973,167.04
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,074,080.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	498,648.60
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	640,780.00
รวม ค่าวัสดุ		2,213,508.60
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	314,641.41
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	54,705.68
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,619.36
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	105,862.59
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,736.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		484,565.04

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	12,905.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		12,905.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,403,410.52
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		4,403,410.52
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	60,660.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	465,951.81
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,822,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	40,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		8,389,311.81
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,719,010.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	533,205.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	5,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		4,257,715.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,806,452.61
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,806,452.61
รวมทั้งสิ้น		46,145,940.35

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ