

เทศบาลตำบลโคกสำโรง
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือนมกราคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกิน ประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2,300,000.00	1,830.51	-2,298,169.49
	ภาษีป้าย	750,000.00	110,279.00	-639,721.00
รวมหมวดภาษีอากร		3,050,000.00	112,109.51	-2,937,890.49
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	5,000.00	1,193.10	-3,806.90
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	700,000.00	23,620.00	-676,380.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	70,000.00	4,600.00	-65,400.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง การแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สะสมอาหาร	20,000.00	6,460.00	-13,540.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	2,200.00	280.00	-1,920.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัว ประชาชน	50,000.00	5,600.00	-44,400.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,000.00	51.00	-2,949.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	500.00	181.00	-319.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	6,000.00	200.00	-5,800.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตร ประจำตัวประชาชน	4,000.00	300.00	-3,700.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและ ข้อบังคับท้องถิ่น	300.00	0.00	-300.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	20,000.00	0.00	-20,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	15,000.00	5,100.00	-9,900.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	5,000.00	0.00	-5,000.00

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกิน ประมาณการ
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง สาธารณะ	6,000.00	960.00	-5,040.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4,000.00	0.00	-4,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4,000.00	100.00	-3,900.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้ เครื่องขยายเสียง	2,000.00	40.00	-1,960.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	2,000.00	0.00	-2,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		1,022,000.00	48,685.10	-973,314.90
หมวดรายได้จาก ทรัพย์สิน	ค่าเช่าที่ดิน	90,000.00	0.00	-90,000.00
	ค่าเช่าหรือบริการ	200,000.00	13,100.00	-186,900.00
	ดอกเบี้ย	1,200,000.00	159,648.54	-1,040,351.46
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	70,000.00	1,890.00	-68,110.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		1,560,000.00	174,638.54	-1,385,361.46
หมวดรายได้จาก สาธารณูปโภค และ กิจการพาณิชย์	เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนาทูล	750,000.00	0.00	-750,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		750,000.00	0.00	-750,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้กู้ให้	2,000.00	0.00	-2,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	2,000.00	10.00	-1,990.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		4,000.00	10.00	-3,990.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	18,000.00	0.00	-18,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		18,000.00	0.00	-18,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	600,000.00	0.00	-600,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	44,580,000.00	0.00	-44,580,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,500,000.00	255,654.74	-4,244,345.26
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	88,700.00	6,090.26	-82,609.74
	ภาษีสรรพสามิต	5,500,000.00	347,855.09	-5,152,144.91
	ค่าภาคหลวงแร่	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	70,000.00	7,970.84	-62,029.16
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ	700,000.00	14,573.00	-685,427.00

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกิน ประมาณการ
	นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	700,000.00	14,573.00	-685,427.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	56,138,700.00	632,143.93	-55,506,556.07
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	120,457,300.00	1,011,100.00	-119,446,200.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	120,457,300.00	1,011,100.00	-119,446,200.00
	รวมทั้งหมด	183,000,000.00	1,978,687.08	-181,021,312.92

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโคกสำโรง
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือนมกราคม

งบ	รายการ	ประเภทรายจ่าย	ประเภทบริการ	รายจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา ความสงบภายใน
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	406,000.00	26,701.00				
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	21,400.00	7,016.00				
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,794,000.00	846,100.00				
		เบี้ยยังชีพความพิการ	1,855,200.00	165,000.00				
		เบี้ยยังชีพผู้ดูแลเด็กลด	12,000.00	1,000.00				
		เงินสำรองจ่าย	110,000.00	0.00				
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	27,867,084.00	2,275,475.65				
		เงินช่วยเหลือ	4,000.00	0.00				
		รวมงบกลาง	41,069,684.00	3,321,292.65				
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วน ท้องถิ่น	756,000.00	63,000.00	63,000.00			
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	240,000.00	20,000.00	20,000.00			
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	240,000.00	20,000.00	20,000.00			

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา ความสงบภายใน
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายกองคลังการบริการส่วน ตำบล	216,000.00	18,000.00	18,000.00			
		เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา องค์การบริหารองค์ส่วนท้องถิ่น	1,620,000.00	135,000.00	135,000.00			
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	68,152,256.00	4,633,295.68	253,310.00	112,660.00	256,260.00	71,270.00
		เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น	494,500.00	15,600.00	7,000.00		8,600.00	0.00
		เงินประจำตำแหน่ง	4,238,400.00	338,700.00	15,500.00	5,000.00	7,100.00	
		เงินวิทยฐานะ	4,428,000.00	360,600.00				
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,047,420.00	86,460.00	34,110.00			
		เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	27,408.00	2,204.80	1,364.40			
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	8,976,180.00	624,995.00	69,640.00	9,000.00	64,060.00	87,720.00
		เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,177,280.00	70,260.00	10,000.00	2,000.00	9,690.00	18,000.00
		รวมงบบุคลากร	91,613,444.00	6,388,115.48	646,924.40	128,660.00	345,710.00	176,990.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	717,500.00	35,600.00	0.00		0.00	0.00
		ค่าเบี้ยประชุม	7,000.00	0.00	0.00	0.00		

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	งานบริการงานคลัง	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา ความสงบภายใน
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	137,000.00	1,110.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00
		ค่าเช่าบ้าน	2,095,000.00	60,000.00	11,000.00	0.00	19,000.00	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	376,112.00	3,203.50	1,103.50	0.00	0.00	0.00
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อใช้ได้ตามซึ่งบริการ	11,906,400.00	1,032,016.05	33,315.21	59,950.00	45,565.00	63,360.00
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับกรรับรองและพิธีการ	41,000.00	1,225.00	0.00	0.00	1,225.00	
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายอื่น ๆ	22,317,100.00	390,838.10	24,340.00	0.00	6,913.00	0.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	970,000.00	8,550.00			8,550.00	
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	403,000.00	17,868.60	2,071.60	0.00	14,602.00	995.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	497,000.00	98,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	2,974,760.00	391,902.00	0.00		0.00	0.00
		วัสดุก่อสร้าง	415,000.00	51,743.75	1,855.00		0.00	0.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	363,000.00	7,276.00	0.00	0.00	0.00	7,276.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,086,000.00	57,713.10	1,840.20	0.00	317.50	5,094.50
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	141,000.00	0.00				
		วัสดุการเกษตร	122,000.00	2,247.00				0.00
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	87,000.00	22,450.00	0.00	0.00	0.00	22,450.00
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	50,000.00	0.00				0.00

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา ความสงบภายใน
		วัสดุกีฬา	35,000.00	0.00				
		วัสดุคอมพิวเตอร์	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	100,000.00	0.00				0.00
		วัสดุจรรยาจร	151,000.00	68,500.00				
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	3,696,000.00	194,700.22	29,231.16	0.00		1,379.71
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	470,000.00	40,641.28	470.80			942.67
		ค่าบริการโทรศัพท์	172,000.00	11,004.95	4,911.30	963.00	2,140.00	101.65
		ค่าบริการไปรษณีย์	35,000.00	854.00	854.00			
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	198,500.00	16,167.70	1,712.00	749.00	7,104.80	749.00
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	10,000.00	0.00		0.00		
		รวมงบดำเนินงาน	49,804,372.00	2,513,631.25	112,704.77	61,662.00	106,527.30	102,348.53
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	23,500.00	0.00			0.00	
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	168,000.00	0.00		0.00	0.00	
		รวมงบลงทุน	191,500.00	0.00		0.00	0.00	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	70,000.00	0.00	0.00			
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	110,000.00	60,000.00				
		เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วน	140,000.00	0.00				
		รวมงบเงินอุดหนุน	320,000.00	60,000.00	0.00			

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา ความสงบภายใน
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	1,000.00	0.00	0.00			
		รวมงบรายจ่ายอื่น	1,000.00	0.00	0.00			
		รวมสุทธิ	183,000,000.00	12,283,039.38	759,629.17	190,322.00	452,237.30	279,338.53

งานเทศกิจ	งานจราจร	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	งานระดับ มัธยมศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับทะเลและ ชุมชน
8,000.00	68,500.00	831,835.76	4,191,038.08	801,590.00	112,315.06	0.00	39,768.17	21,140.00	40,170.92

งานส่วนสาธารณสุข	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความปลอดภัยของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	งานก่อสร้าง	งานสิ่งแวดล้อม และ ทรัพยากรธรรมชาติ	งานโรงสีสัตว์	งบกลาง
0.00	0.00	0.00					0.00			
		9,000.00					0.00			
	2,100.00									
83,000.00	323,396.80	20,700.00					64,000.00		0.00	
0.00	240.00	0.00	0.00	173,275.50		15,385.60	0.00	0.00		
	0.00	200.00		0.00			0.00			
	0.00	0.00		0.00			98,020.00		0.00	
0.00	0.00	0.00		0.00					0.00	
0.00	0.00	0.00		0.00			49,888.75		0.00	
				0.00			0.00		0.00	
1,267.10	37,943.90			0.00			3,068.30		0.00	
	0.00			0.00					0.00	
2,247.00	0.00			0.00					0.00	
	0.00	0.00								
0.00	0.00						0.00			

งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างคามเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศึกษาพัฒนาธรรม และ นันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานก่อสร้าง	งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	งานโรงฆ่าสัตว์	งบกลาง
		0.00			0.00		0.00			
13,502.01	4,226.34								1,647.91	
									1,541.23	
		963.00								
		738.30								
100,016.11	367,907.04	59,201.30	0.00	0.00	173,275.50	15,385.60	214,977.05	0.00	3,189.14	
			0.00			60,000.00				
			0.00							
			0.00			60,000.00				

งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	งานก่อสร้าง	งานสิ่งแวดล้อม และ ทรัพยากรธรรมชาติ	งานโรงน้ำดี	งบกลาง
100,016.11	443,247.04	133,771.30	0.00	0.00	173,275.50	75,385.60	236,977.05	0.00	3,189.14	3,321,292.65

อ.โคกสำโรง

จ.ลพบุรี

เทศบาลตำบลโคกสำโรง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
128,706,811.57	ยอดยกมา	154,645,036.96
	รายรับ	
112,109.51	รายได้ภาษี	112,109.51
153,020.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	41,985.10
4,800.00	รายได้ค่าปรับ	500.00
6,740.00	รายได้ใบอนุญาต	6,200.00
118,520.00	รายได้จากค่าเช่า	13,100.00
383,171.95	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	161,538.54
981,185.60	รายได้อื่น	10.00
59,189,600.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,011,100.00
13,240,917.64	รายได้ภาษีจัดสรร	632,143.93
74,190,064.90		รวม 1,978,687.08
1,408,036.99	ลูกหนี้ระยะสั้น	206,039.20
240,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
83,613,329.54	เจ้าหนี้ระยะสั้น	16,997,926.39
19,525,224.70	เงินรับฝากระยะสั้น	4,852,387.89
36,340.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
1,333.32	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	600.00
104,824,264.55		รวม 22,056,953.48
179,014,329.45		รวมรายรับ 24,035,640.56

อ.โคกสำโรง

เทศบาลตำบลโคกสำโรง

จ.ลพบุรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
10,200,739.06	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,047,403.90
8,629,277.68	ค่าบำเหน็จบำนาญ	2,139,856.65
108,800.00	ค่าตอบแทน	35,600.00
3,202,940.68	ค่าใช้สอย	1,089,170.05
616,028.85	ค่าวัสดุ	233,904.25
683,919.02	ค่าสาธารณูปโภค	222,726.87
100,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
4,030,700.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,012,100.00
233,632.08	ค่าใช้จ่ายอื่น	130,000.00
29,108,532.84	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	5,214,247.08
56,914,570.21	รวม	12,125,008.80
2,581,186.79	ลูกหนี้ระยะสั้น	467,752.60
799,900.78	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,907,161.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	714,081.00
82,886,245.68	เจ้าหนี้ระยะสั้น	17,183,381.37
19,031,705.70	เงินรับฝากระยะสั้น	4,590,082.89
107,206,199.95	รวม	22,955,297.86
164,120,770.16	รวมรายจ่าย	35,080,306.66
14,893,559.29	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(11,044,666.10)
143,600,370.86	ยอดยกไป	143,600,370.86

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.โคกสำโรง

จ.ลพบุรี

เทศบาลตำบลโคกสำโรง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
110,279.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	110,279.00
1,830.51	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,830.51
112,109.51	รวม รายได้ภาษี		112,109.51
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
3,453.20	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,193.10
166.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	51.00
26,300.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	4,600.00
6,460.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	6,460.00
1,130.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	280.00
20,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	5,600.00
150.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
94,180.00	รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	23,620.00
1,181.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	181.00
153,020.20	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		41,985.10
	รายได้ค่าปรับ		
3,450.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	200.00
1,350.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	300.00
4,800.00	รวม รายได้ค่าปรับ		500.00
	รายได้ใบอนุญาต		
5,100.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	5,100.00
960.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	960.00
300.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	100.00
180.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	40.00
200.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
6,740.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		6,200.00
	รายได้จากค่าเช่า		
88,920.00	รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-

อ.โคกสำโรง

เทศบาลตำบลโคกสำโรง

จ.ลพบุรี

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
28,300.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	12,800.00
1,300.00	รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	300.00
118,520.00	รวม รายได้จากค่าเช่า		13,100.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
159,648.54	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	159,648.54
211,943.41	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
250.00	รายได้เงินปันผล	4401070104.001	-
11,330.00	รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	1,890.00
383,171.95	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		161,538.54
	รายได้อื่น		
978,100.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
3,085.60	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10.00
981,185.60	รวม รายได้อื่น		10.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
127,377.58	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-
11,277,693.14	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-
643,026.19	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	255,654.74
17,178.22	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	6,090.26
1,056,074.25	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	347,855.09
17,157.26	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	7,970.84
102,411.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	14,573.00
13,240,917.64	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		632,143.93
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
59,189,600.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,011,100.00
59,189,600.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,011,100.00
74,190,064.90	รวมทั้งสิ้น		1,978,687.08

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.โคกสำโรง

เทศบาลตำบลโคกสำโรง

จ.ลพบุรี

รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
267,257.60	ค่าจ้าง	5101010113.001	66,814.40
77,769.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	26,701.00
27,455.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,110.00
259,727.65	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	65,690.00
1,994,654.80	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	509,575.00
33,547.50	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,203.50
-	เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	(12,000.00)
4,183,114.10	เงินเดือน	5101010101.001	1,016,110.00
1,024,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	256,000.00
157,577.41	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	37,600.00
230,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	49,000.00
62,400.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	15,600.00
-	เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	(920,187.14)
1,876,220.00	เงินสมทบ ก.บ.พ.	5101020199.001	920,187.14
7,016.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
10,200,739.06	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,047,403.90
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
542,427.08	บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	131,514.00
300,000.00	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	100,000.00
435,290.60	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	108,822.65
7,198,080.00	บำนาญปกติ	5101040102.001	1,799,520.00
153,480.00	เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	-
8,629,277.68	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		2,139,856.65
	ค่าตอบแทน		
108,800.00	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	35,600.00
108,800.00	รวม ค่าตอบแทน		35,600.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
14,665.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
2,413,325.34	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	791,655.84
40,995.64	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	37,450.00
74,300.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	36,100.00

อ.โคกสำโรง

เทศบาลตำบลโคกสำโรง

จ.ลพบุรี

รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
159,216.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	39,804.00
41,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
28,556.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
16,320.41	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,524.00
4,852.50	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
12,200.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	12,200.00
20,782.40	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	11,332.40
16,141.70	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
1,708.79	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	645.21
23,300.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,240.00
200,553.60	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	34,853.60
134,423.30	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	113,365.00
3,202,940.68	รวม ค่าใช้สอย		1,089,170.05
	ค่าวัสดุ		
41,400.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
355,589.25	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	176,191.15
219,039.60	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	57,713.10
616,028.85	รวม ค่าวัสดุ		233,904.25
	ค่าสาธารณูปโภค		
551,592.48	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	194,700.22
44,021.94	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	11,004.95
19,830.80	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-
3,803.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	854.00
64,670.80	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,167.70
683,919.02	รวม ค่าสาธารณูปโภค		222,726.87
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
100,000.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
4,030,700.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,012,100.00
4,030,700.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,012,100.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		

อ.โคกสำโรง

จ.ลพบุรี

เทศบาลตำบลโคกสำโรง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
103,632.08	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
130,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	130,000.00
233,632.08	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		130,000.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
29,108,532.84	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,214,247.08
29,108,532.84	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		5,214,247.08
56,914,570.21	รวมทั้งสิ้น		12,125,008.80

เทศบาลตำบลโคกสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

อ.โคกสำโรง

จ.ลพบุรี

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรววงการค้า	1101020501.001	-	-	1,011,100.00	1,011,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (114-6-01657-3)	1101030101.001	-	-	1,877,043.56	1,877,043.56	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (114-6-02358-8)	1101030101.001	-	-	624,173.09	624,173.09	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-1-01030-5)	1101030102.001	79,077,293.04	-	1,837,062.31	13,253,317.42	67,661,037.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (216-2-31041-2)	1101030102.001	5,611,088.10	-	371,589.01	-	5,982,677.11	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	31,550.00	-	370,131.00	199,550.00	202,131.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	879,886.40	-	97,621.60	6,489.20	971,018.80	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (114-2-04402-5)	1104010101.001	16,548,162.16	-	-	-	16,548,162.16	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (216-4-09092-5)	1104010101.001	43,481,472.99	-	-	-	43,481,472.99	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (32168005083-8)	1104010101.001	9,927,020.67	-	-	-	9,927,020.67	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	484,485.85	-	-	-	484,485.85	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	19,809,201.67	-	-	-	19,809,201.67	-
ทุนไม่โรงพิมพ์อาคารสำโรงฯดินแดน	1203020199.005	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	5,338,165.00	-	-	-	5,338,165.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	1,496,000.00	-	-	-	1,496,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	1,246,666.65	-	-	-	1,246,666.65
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,495,000.00	-	-	-	3,495,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,494,999.00	-	-	-	3,494,999.00

เทศบาลตำบลโคกสำโรง

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	39,926,417.00	-	-	-	39,926,417.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	26,611,057.78	-	-	-	26,611,057.78
สวนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	105,000.00	-	-	-	105,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสวนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	17,281.25	-	-	-	17,281.25
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	67,392,416.41	-	714,081.00	-	68,106,497.41	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	26,402,000.98	-	-	-	26,402,000.98
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	840,320.00	-	-	-	840,320.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	232,613.72	-	-	-	232,613.72
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,935,500.00	-	-	-	6,935,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,343,992.41	-	-	-	1,343,992.41
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,250,780.00	-	-	-	2,250,780.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	910,909.56	-	-	-	910,909.56
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	195,191.00	-	-	-	195,191.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	76,804.01	-	-	-	76,804.01
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	627,050.00	-	-	-	627,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	400,065.39	-	-	-	400,065.39
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	11,663.00	-	-	-	11,663.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	11,662.00	-	-	-	11,662.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอเข้ามา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอออกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	47,080.00	-	-	-	47,080.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	47,079.00	-	-	-	47,079.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	54,900.00	-	-	-	54,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	14,805.08	-	-	-	14,805.08
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	2,015,330.00	-	-	-	2,015,330.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	843,864.84	-	-	-	843,864.84
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	204,499.20	-	-	-	204,499.20	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	167,334.52	-	-	-	167,334.52
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,180,370.00	-	-	-	1,180,370.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,180,352.00	-	-	-	1,180,352.00
ถนน	1208010101.001	19,630,000.00	-	-	-	19,630,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	14,055,055.45	-	-	-	14,055,055.45
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,614,000.00	-	-	-	1,614,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	275,323.83	-	-	-	275,323.83
เจ้าหน้าที่การศก - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	364,504.22	-	-	-
เจ้าหน้าที่การศก - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	805,239.60	2,449,814.29	-	-	742,808.30
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	122,322.28	362,107.73	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	111,023.21	-	-	-

เทศบาลตำบลโคกสำโรง

อ.โคกสำโรง

งบทดลอง

จ.ลพบุรี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	14,699.77	14,699.77	11,518.09	-	11,518.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	82,272.00	82,272.00	82,272.00	-	82,272.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	571.69	571.69	927.54	-	927.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,903.34	9,903.34	12,027.77	-	12,027.77
ใบสำคัญคงจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	13,788,485.12	13,788,485.12	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับลดวงฯ	2103010102.001	-	240,000.00	-	-	-	240,000.00
เงินรับฝาก ก.บ.พ.	2111020199.001	-	1,683.95	920,187.14	920,187.14	-	1,683.95
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	32,320.00	32,320.00	33,526.00	-	33,526.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	3,617,745.75	3,617,745.75	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่าย	2111020199.007	-	210,000.00	-	-	-	210,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ขายของมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กำจัดขยะ	2111020199.999	-	198,106.50	-	-	-	198,106.50
มูลค่าอย่า							
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าแม่แบบกิจกรรมที่บุคคลภายนอก	2111020199.999	-	-	2,990.00	2,990.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	8,470.00	16,840.00	8,370.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนผ่านมูลนิธิไทยพัฒนา	2111020199.999	-	-	-	145,119.00	-	145,119.00
การจับจ่าย ๑							
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าสิ้นไตรมาสแทน การณี รถโดยสารโดยสาร	2111020199.999	-	43,000.00	-	-	-	43,000.00
วงเวียนศรีสำโรง							
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	249,482.50	-	124,450.00	-	373,932.50

เทศบาลตำบลโคกสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	124,240.00	-	-	-	124,240.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	221,570,286.90	-	600.00	-	221,570,886.90
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	110,279.00	-	110,279.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	1,830.51	-	1,830.51
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,260.10	-	1,193.10	-	3,453.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกรควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	115.00	-	51.00	-	166.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	21,700.00	-	4,600.00	-	26,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	6,460.00	-	6,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	850.00	-	280.00	-	1,130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	-	14,400.00	-	5,600.00	-	20,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	-	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	70,560.00	-	23,620.00	-	94,180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,000.00	-	181.00	-	1,181.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	3,250.00	-	200.00	-	3,450.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	4401040105.001	-	-	50.00	50.00	-	-
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	-	1,050.00	-	300.00	-	1,350.00
รายได้ค่าไปอนุญาตประกอบการค้ารับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	5,100.00	-	5,100.00

เทศบาลตำบลโคกสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	-	-	960.00	-	960.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	200.00	-	100.00	-	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	140.00	-	40.00	-	180.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	88,920.00	-	-	-	88,920.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	15,500.00	-	12,800.00	-	28,300.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	1,000.00	-	300.00	-	1,300.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	76,730.85	-	-	159,648.54	-	82,917.69
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	133,457.30	-	-	-	133,457.30	-
รายได้เงินปันผล	4401070104.001	-	250.00	-	-	-	250.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	9,440.00	-	1,890.00	-	11,330.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	978,100.00	-	-	-	978,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,075.60	-	10.00	-	3,085.60
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	127,377.58	-	-	-	127,377.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	11,277,693.14	-	-	-	11,277,693.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	387,371.45	-	255,654.74	-	643,026.19
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	11,087.96	-	6,090.26	-	17,178.22
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	708,219.16	-	347,855.09	-	1,056,074.25

อ.โคกสำโรง

เทศบาลตำบลโคกสำโรง

จ.ลพบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปีตรึง	4402010111.001	-	9,186.42	-	7,970.84	-	17,157.26
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	87,838.00	-	14,573.00	-	102,411.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	58,178,500.00	-	1,011,100.00	-	59,189,600.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,167,004.10	-	1,016,110.00	-	4,183,114.10	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	119,977.41	-	37,600.00	-	157,577.41	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	26,345.00	-	1,110.00	-	27,455.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	200,443.20	-	66,814.40	-	267,257.60	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	768,000.00	-	256,000.00	-	1,024,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,485,079.80	-	509,575.00	-	1,994,654.80	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	920,187.14	-	-	920,187.14	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	51,068.00	-	26,701.00	-	77,769.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	181,000.00	-	49,000.00	-	230,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	46,800.00	-	15,600.00	-	62,400.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	956,032.86	-	920,187.14	-	1,876,220.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,016.00	-	-	-	7,016.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,344.00	-	15,203.50	-	33,547.50	-
เงินช่วยเหลือนบุตร	5101030102.001	12,000.00	-	-	12,000.00	-	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	5,398,560.00	-	1,799,520.00	-	7,198,080.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	153,480.00	-	-	-	153,480.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	100,000.00	-	300,000.00	-
บำเหน็จจ่ายเดือนสำหรับเงินบำเหน็จตกทอด	5101040120.001	410,913.08	-	131,514.00	-	542,427.08	-
บำเหน็จบ้านอยู่เย็น	5101040199.999	326,467.95	-	108,822.65	-	435,290.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	41,600.00	-	-	-	41,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	28,556.00	-	-	-	28,556.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	13,060.00	-	10,240.00	-	23,300.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,141.70	-	-	-	16,141.70	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,796.41	-	1,524.00	-	16,320.41	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	755,518.55	-	176,191.15	-	931,709.70	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	9,450.00	-	11,332.40	-	20,782.40	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	107,518.20	-	57,713.10	-	165,231.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,534,669.50	-	800,655.84	9,000.00	2,326,325.34	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	3,545.64	-	37,450.00	-	40,995.64	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	14,665.00	-	-	-	14,665.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	221,613.09	-	194,700.22	-	416,313.31	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	19,830.80	-	-	-	19,830.80	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	16,784.02	-	11,004.95	-	27,788.97	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,272.50	-	16,167.70	-	39,440.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,761.00	-	854.00	-	2,615.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	9,738.05	-	645.21	-	10,383.26	-
ค่าครูสอนพิเศษค่าตัวค่าเวลา	5104030206.001	41,400.00	-	-	-	41,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,852.50	-	-	-	4,852.50	-
ค่าบริการรถและพิธีการ	5104030208.001	21,058.30	-	113,365.00	-	134,423.30	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-	398,040.00	-	-	-	358,236.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	46,801.04	-	39,300.00	3,200.00	82,901.04	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	165,700.00	-	57,303.60	22,450.00	200,553.60	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	12,200.00	-	12,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	194,037.65	-	65,690.00	-	259,727.65	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	73,200.00	-	35,600.00	-	108,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,018,600.00	-	1,012,100.00	-	4,030,700.00	-
ค่าจำหน่าย - ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	5203010120.001	2.00	-	-	-	2.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	22,970,387.20	-	5,244,247.08	30,000.00	28,184,634.28	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	130,000.00	-	130,000.00	-

อ.โคกสำโรง

จ.ลพบุรี

เทศบาลตำบลโคกสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	103,632.08	-	-	-	103,632.08	-
รวม		373,441,940.41	373,441,940.41	41,798,161.77	41,798,161.77	375,381,542.66	375,381,542.66

อ.โคกสำโรง

เทศบาลตำบลโคกสำโรง

จ.ลพบุรี

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		11,518.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		82,272.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		927.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		12,027.77
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		1,683.95
เงินรับฝากประกันสังคม		33,526.00
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย		210,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ขายขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานีกำจัดขยะมูลฝอยฯ	198,106.50	
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองกระชับการขับถ่าย ฯ	145,119.00	
เงินค่าสินไหมทดแทน กรณี รถโดยสารเฉี่ยวชนวงเวียนศรีสำโรง	43,000.00	386,225.50
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		373,932.50
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		124,240.00
		<u>1,236,353.35</u>
รวม		<u>1,236,353.35</u>