

เทศบาลตำบลโคกสำโรง
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือนกุมภาพันธ์

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกิน ประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2,300,000.00	0.00	-2,300,000.00
	ภาษีป้าย	750,000.00	151,023.00	-598,977.00
รวมหมวดภาษีอากร		3,050,000.00	151,023.00	-2,898,977.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	5,000.00	1,658.70	-3,341.30
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	700,000.00	26,020.00	-673,980.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	70,000.00	3,900.00	-66,100.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง การแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สะสมอาหาร	20,000.00	4,580.00	-15,420.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	2,200.00	360.00	-1,840.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัว ประชาชน	50,000.00	5,000.00	-45,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,000.00	62.00	-2,938.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	90.00	-910.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	500.00	0.00	-500.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	6,000.00	400.00	-5,600.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตร ประจำตัวประชาชน	4,000.00	550.00	-3,450.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและ ข้อบังคับท้องถิ่น	300.00	0.00	-300.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	20,000.00	12,719.00	-7,281.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	15,000.00	2,500.00	-12,500.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	5,000.00	2,000.00	-3,000.00

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกิน ประมาณการ
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง สาธารณะ	6,000.00	880.00	-5,120.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4,000.00	0.00	-4,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4,000.00	200.00	-3,800.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้ เครื่องขยายเสียง	2,000.00	60.00	-1,940.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	2,000.00	0.00	-2,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		1,022,000.00	60,979.70	-961,020.30
หมวดรายได้จาก ทรัพย์สิน	ค่าเช่าที่ดิน	90,000.00	0.00	-90,000.00
	ค่าเช่าหรือบริการ	200,000.00	58,700.00	-141,300.00
	ดอกเบี้ยย	1,200,000.00	22.93	-1,199,977.07
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	70,000.00	7,150.00	-62,850.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		1,560,000.00	65,872.93	-1,494,127.07
หมวดรายได้จาก สาธารณูปโภค และ กิจการพาณิชย์	เงินสนับสนุนจากกิจการสถานอนุบาล	750,000.00	0.00	-750,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		750,000.00	0.00	-750,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้ทักให้	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	70,000.00	52,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		18,000.00	70,000.00	52,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	600,000.00	48,798.46	-551,201.54
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	44,580,000.00	4,040,743.46	-40,539,256.54
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,500,000.00	482,007.80	-4,017,992.20
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	88,700.00	6,487.28	-82,212.72
	ภาษีสรรพสามิต	5,500,000.00	398,496.81	-5,101,503.19
	ค่าภาคหลวงแร่	100,000.00	32,450.46	-67,549.54
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	70,000.00	0.00	-70,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ	700,000.00	4,444.00	-695,556.00

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกิน ประมาณการ
	นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	700,000.00	4,444.00	-695,556.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	56,138,700.00	5,013,428.27	-51,125,271.73
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	120,457,300.00	1,014,800.00	-119,442,500.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	120,457,300.00	1,014,800.00	-119,442,500.00
	รวมทั้งหมด	183,000,000.00	6,376,113.90	-176,623,886.10

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโคกสำโรง
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือนกุมภาพันธ์

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา ความสงบภายใน	
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	406,000.00	27,837.00					
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	21,400.00	0.00					
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,794,000.00	849,000.00					
		เบี้ยยังชีพความพิการ	1,855,200.00	165,800.00					
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000.00	1,000.00					
		เงินสำรองจ่าย	110,000.00	0.00					
		จ่ายตามข้อผูกพัน	27,867,084.00	3,560,741.65					
		เงินช่วยเหลือ	4,000.00	0.00					
			รวมงบกลาง	41,069,684.00	4,604,378.65				
		งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนาย/รองนายกองค์การบริหารอง ส่วนท้องถิ่น	756,000.00	63,000.00	63,000.00		
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รอง นายก	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
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองดีการ บริหารส่วนตำบล	216,000.00	18,000.00	18,000.00			
		เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,620,000.00	135,000.00	135,000.00			
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	67,602,256.00	4,633,295.68	253,310.00	112,660.00	256,260.00	71,270.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	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	104,280.00	34,110.00			
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	27,408.00	2,204.80	1,364.40			
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	8,976,180.00	638,930.44	69,640.00	9,000.00	64,060.00	101,655.44
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,177,280.00	73,356.67	10,000.00	2,000.00	9,690.00	21,096.67
		รวมงบบุคลากร	91,063,444.00	6,422,967.59	646,924.40	128,660.00	345,710.00	194,022.11
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้บริหารอันเป็น ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	767,500.00	37,400.00	0.00		0.00	0.00
		ค่าเบี้ยประชุม	7,000.00	0.00	0.00	0.00		

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา ความสงบภายใน
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	137,000.00	1,110.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00
		ค่าเช่าบ้าน	2,095,000.00	188,000.00	5,000.00	0.00	19,000.00	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	376,112.00	81,250.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	11,906,400.00	970,685.12	36,740.00	20,500.00	30,900.00	54,000.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ	22,817,100.00	193,979.00	0.00	780.00	17,637.00	0.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	970,000.00	2,482.40			2,482.40	
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	403,000.00	7,832.00	960.00	6,872.00	0.00	0.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	497,000.00	2,283.00	250.00	0.00	0.00	2,033.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	2,974,760.00	186,153.45	0.00		0.00	0.00
		วัสดุก่อสร้าง	415,000.00	5,304.64	0.00		0.00	804.64
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	363,000.00	8,206.90	0.00	0.00	0.00	8,206.90
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,086,000.00	55,411.50	4,619.00	0.00	217.70	10,064.60
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	141,000.00	91,121.20				
		วัสดุการเกษตร	122,000.00	13,851.15				0.00
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	50,000.00	529.65				0.00

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา ความสงบภายใน
		วัสดุกีฬา	35,000.00	0.00				
		วัสดุคอมพิวเตอร์	231,000.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	100,000.00	0.00				0.00
		วัสดุจรรยาจร	151,000.00	0.00				
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	3,696,000.00	195,369.39	28,864.69	628.63		1,350.53
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	470,000.00	32,775.17	214.00			1,173.15
		ค่าบริการโทรศัพท์	172,000.00	11,008.00	4,911.30	963.00	2,140.00	104.70
		ค่าบริการไปรษณีย์	35,000.00	7,227.00	7,227.00			
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	198,500.00	14,669.70	1,712.00	749.00	7,104.80	749.00
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และอาคารรณรงค์ เกี่ยวข้อง	10,000.00	3,745.00		3,745.00		
		รวมงบดำเนินงาน	50,354,372.00	2,111,114.27	103,717.99	34,237.63	80,591.90	78,486.52
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	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	70,000.00	0.00	0.00			
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	110,000.00	0.00				
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	140,000.00	0.00				
		รวมงบเงินอุดหนุน	320,000.00	0.00	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	13,138,460.51	750,642.39	162,897.63	426,301.90	272,508.63

งานเทศกาล	งานจราจร	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับ มัธยมศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับทะเลและ ชุมชน	งานสวนสาธารณะ
8,000.00	0.00	817,642.57	3,990,489.53	827,740.00	114,866.59	38,891.11	25,640.00	39,417.72	118,645.80

งานกำกับดูแลชุมชน และสิ่งปลูก	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสร้างความ เข้มแข็งชุมชน	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	งานก่อสร้าง	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	งานโรงส้วม	งบกลาง
				0.00					
	0.00					0.00			
4,064.38								1,427.08	
								872.05	
	963.00								
	738.30								
361,227.76	60,601.30	14,940.00	91,121.20	154,282.00	0.00	66,196.60	0.00	2,299.13	
		0.00							
		0.00							
		0.00							

งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสร้างความเป็น เข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	งานก่อสร้าง	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	งานโรงฆ่าสัตว์	งบกลาง
454,387.76	135,171.30	14,940.00	91,121.20	154,282.00	0.00	88,196.60	0.00	2,299.13	4,604,378.65

อ.โคกสำโรง

จ.ลพบุรี

เทศบาลตำบลโคกสำโรง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
128,706,811.57	ยอดยกมา	143,600,370.86
	รายรับ	
263,132.51	รายได้ภาษี	151,023.00
194,690.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	41,670.70
18,469.00	รายได้ค่าปรับ	13,669.00
12,380.00	รายได้ใบอนุญาต	5,640.00
177,220.00	รายได้จากค่าเช่า	58,700.00
390,344.88	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	7,172.93
1,051,195.60	รายได้อื่น	70,010.00
62,693,400.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,503,800.00
18,254,345.91	รายได้ภาษีจัดสรร	5,013,428.27
83,055,178.80	รวม	8,865,113.90
2,601,436.79	ลูกหนี้ระยะสั้น	1,193,399.80
484,485.85	วัสดุคงเหลือ	484,485.85
714,081.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	714,081.00
240,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
104,202,846.11	เจ้าหนีระยะสั้น	20,589,516.57
24,629,808.54	เงินรับฝากระยะสั้น	5,104,583.84
36,340.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
478,981.32	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	477,648.00
133,387,979.61	รวม	28,563,715.06
216,443,158.41	รวมรายรับ	37,428,828.96

อ.โคกสำโรง

เทศบาลตำบลโคกสำโรง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
12,295,177.57	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,094,438.51
12,178,678.33	ค่าบำเหน็จบำนาญ	3,549,400.65
146,200.00	ค่าตอบแทน	37,400.00
4,090,644.30	ค่าใช้สอย	887,703.62
918,623.39	ค่าวัสดุ	302,594.54
837,538.16	คาสถาธารณูปโภค	153,619.14
100,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
5,046,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,015,800.00
233,632.08	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
34,455,245.01	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	5,346,712.17
70,302,238.84	รวม	13,387,668.63
2,489,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,489,000.00
2,607,925.99	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	26,739.20
799,900.78	เงินลงทุนระยะยาว	-
5,122,961.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	3,215,800.00
101,908,424.20	เจ้าหนีระยะสั้น	19,022,178.52
24,281,043.54	เงินรับฝากระยะสั้น	5,249,337.84
484,485.85	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	484,485.85
137,693,741.36	รวม	30,487,541.41
207,995,980.20	รวมรายจ่าย	43,875,210.04
8,447,178.21	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(6,446,381.08)
137,153,989.78	ยอดยกไป	137,153,989.78

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.โคกสำโรง

เทศบาลตำบลโคกสำโรง

จ.ลพบุรี

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
261,302.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	151,023.00
1,830.51	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-
263,132.51	รวม รายได้ภาษี		151,023.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
5,111.90	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,658.70
228.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	62.00
30,200.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	3,900.00
11,040.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	4,580.00
1,490.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	360.00
25,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	5,000.00
240.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	90.00
120,200.00	รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	26,020.00
1,181.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
194,690.90	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		41,670.70
	รายได้ค่าปรับ		
3,850.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
1,900.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	550.00
12,719.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	12,719.00
18,469.00	รวม รายได้ค่าปรับ		13,669.00
	รายได้ใบอนุญาต		
7,600.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,500.00
2,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	2,000.00
1,840.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	880.00
500.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	200.00
240.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	60.00
200.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-

อ.โคกสำโรง

เทศบาลตำบลโคกสำโรง

จ.ลพบุรี

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
12,380.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		5,640.00
	รายได้จากค่าเช่า		
88,920.00	รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-
86,700.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	58,400.00
1,600.00	รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	300.00
177,220.00	รวม รายได้จากค่าเช่า		58,700.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
159,648.54	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
211,966.34	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	22.93
250.00	รายได้เงินปันผล	4401070104.001	-
18,480.00	รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	7,150.00
390,344.88	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		7,172.93
	รายได้อื่น		
1,048,100.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	70,000.00
3,095.60	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10.00
1,051,195.60	รวม รายได้อื่น		70,010.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
176,176.04	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	48,798.46
15,318,436.60	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,040,743.46
1,125,033.99	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	482,007.80
23,665.50	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	6,487.28
1,454,571.06	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	398,496.81
32,450.46	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	32,450.46
17,157.26	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
106,855.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	4,444.00
18,254,345.91	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,013,428.27
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
60,204,400.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,014,800.00
2,489,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,489,000.00
62,693,400.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง		3,503,800.00

อ.โคกสำโรง

จ.ลพบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
62,693,400.00	ส่วนท้องถิ่น		3,503,800.00
83,055,178.80	รวมทั้งสิ้น		8,865,113.90

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.โคกสำโรง

จ.ลพบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
351,892.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	84,634.40
273,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	43,000.00
28,565.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,110.00
328,514.32	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	68,786.67
2,518,165.24	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	523,510.44
53,797.50	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,250.00
5,199,224.10	เงินเดือน	5101010101.001	1,016,110.00
1,280,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	256,000.00
195,177.41	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	37,600.00
78,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	15,600.00
1,876,220.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
7,016.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
105,606.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	27,837.00
12,295,177.57	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,094,438.51
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
673,941.08	บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	131,514.00
544,113.25	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	108,822.65
9,361,674.00	บำนาญปกติ	5101040102.001	2,163,594.00
1,445,470.00	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	1,145,470.00
153,480.00	เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	-
12,178,678.33	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		3,549,400.65
	ค่าตอบแทน		
146,200.00	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	37,400.00
146,200.00	รวม ค่าตอบแทน		37,400.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
1,708.79	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
3,149,870.46	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	736,545.12
40,995.64	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
88,600.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,300.00
236,470.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	77,254.00
51,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,400.00

อ.โคกสำโรง

เทศบาลตำบลโคกสำโรง

จ.ลพบุรี

รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
44,276.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	15,720.00
22,984.91	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,664.50
4,852.50	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
12,200.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-
20,782.40	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-
34,041.70	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,900.00
14,665.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
33,220.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,920.00
200,553.60	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
134,423.30	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
4,090,644.30	รวม ค่าใช้สอย		887,703.62
	ค่าวัสดุ		
41,400.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
603,157.49	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	247,568.24
274,065.90	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	55,026.30
918,623.39	รวม ค่าวัสดุ		302,594.54
	ค่าสาธารณูปโภค		
649,837.24	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	98,244.76
55,029.94	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	11,008.00
37,806.48	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	17,975.68
11,030.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,227.00
83,834.50	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,163.70
837,538.16	รวม ค่าสาธารณูปโภค		153,619.14
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
100,000.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
5,046,500.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,015,800.00
5,046,500.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,015,800.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
103,632.08	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
130,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครอง	5212010199.002	-

อ.โคกสำโรง

จ.ลพบุรี

เทศบาลตำบลโคกสำโรง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	สวนทองถิ่น		
233,632.08	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
34,455,245.01	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,346,712.17
34,455,245.01	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		5,346,712.17
70,302,238.84	รวมทั้งสิ้น		13,387,668.63

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,014,800.00	1,014,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (114-6-01657-3)	1101030101.001	-	-	1,437,402.58	1,437,402.58	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (114-6-02358-8)	1101030101.001	-	-	880,504.61	880,504.61	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (114-6-02803-2)	1101030101.001	-	-	4,121,992.38	4,121,992.38	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-1-01030-5)	1101030102.001	67,661,037.93	-	7,158,793.31	13,819,676.32	61,000,154.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (216-2-31041-2)	1101030102.001	5,982,677.11	-	214,479.00	-	6,197,156.11	-
ลูกหนี้เงินอื่น	1102010102.001	202,131.00	-	20,250.00	222,381.00	-	-
ลูกหนี้เงินอื่นเงินสะสม	1102010102.002	971,018.80	-	6,489.20	971,018.80	6,489.20	-
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	-	-	2,489,000.00	-	2,489,000.00	-
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	-	22.93	-	43,481,495.92	-
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	-
ทุนในโรงเพิ่มพูนสวัสดิการคืนเงิน	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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,495,000.00	-	-	-	3,495,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,494,999.00	-	-	-	3,494,999.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	39,926,417.00	-	-	-	39,926,417.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	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	68,106,497.41	-	726,800.00	714,081.00	-	-
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	-	2,489,000.00	-	-	-
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

เทศบาลตำบลโคกสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	11,663.00	-	-	-	11,663.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	11,662.00	-	-	-	11,662.00
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
ถนอม	1208010101.001	19,630,000.00	-	-	-	19,630,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนอม	1208010103.001	-	14,055,055.45	-	-	-	14,055,055.45
ที่ดินทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,614,000.00	-	-	-	1,614,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมที่ดินทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	275,323.83	-	-	-	275,323.83
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	37,450.00	-	37,450.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	742,808.30	2,951,403.31	4,908,638.41	-	2,700,043.40

เทศบาลตำบลโคกสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	437,906.66	477,348.68	-	39,442.02
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	76,923.00	76,923.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	11,518.09	11,518.09	11,694.51	-	11,694.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	82,272.00	82,272.00	83,172.00	-	83,172.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	927.54	198.54	255.27	-	984.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากภายนอก	2102040106.001	-	12,027.77	12,027.77	9,253.55	-	9,253.55
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	14,972,281.15	14,984,781.15	-	12,500.00
ค่าใช้จ่ายค่างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-	-	477,648.00	-	477,648.00	-
รายได้เงินอุดหนุนรับส่งหนา	2103010102.001	-	240,000.00	-	-	-	240,000.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	1,683.95	1,375,849.14	1,375,849.14	-	1,683.95
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	33,526.00	33,828.00	34,378.00	-	34,076.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	3,675,747.50	3,675,747.50	-	-
เงินรับฝากขอใช้ค่าเสียหาย	2111020199.007	-	210,000.00	-	-	-	210,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ขยายยอดผูกค้างสะสมในสถานีกำจัดขยะ	2111020199.999	-	198,106.50	-	-	-	198,106.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าฝากไปแก้ไขงบกระแสเงินสดบุคคลภายนอก	2111020199.999	-	-	2,160.00	2,160.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	3,300.00	3,760.00	-	460.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนผู้ออมผู้ใหญ่ แต่โครงการระดับ	2111020199.999	-	145,119.00	127,464.00	-	-	17,655.00
การตัดบัญชี							

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี	2111020199.999	-	43,000.00	-	-	-	43,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี - เงินกู้จากธนาคารกรุงไทย	2111020199.999	-	-	-	4,200.00	-	4,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี	2111020199.999	-	-	6,489.20	6,489.20	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี	2112010101.001	-	373,932.50	22,500.00	-	-	351,432.50
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2208010101.001	-	124,240.00	-	-	-	124,240.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	221,570,886.90	484,485.85	477,648.00	-	221,564,049.05
รายได้ภาษี	4401010103.001	-	110,279.00	-	151,023.00	-	261,302.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,830.51	-	-	-	1,830.51
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	3,453.20	-	1,658.70	-	5,111.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	166.00	-	62.00	-	228.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูกสร้าง	4401030107.001	-	26,300.00	-	3,900.00	-	30,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม	4401030108.001	-	6,460.00	-	4,580.00	-	11,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,130.00	-	360.00	-	1,490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401050112.001	-	20,000.00	-	5,000.00	-	25,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	90.00	-	240.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	94,180.00	-	26,020.00	-	120,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,181.00	-	-	-	1,181.00
รายได้ค่าบริการกรรมการกีฬา พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	3,450.00	-	400.00	-	3,850.00
รายได้ค่าบริการผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประชาชน	4401040106.001	-	1,350.00	-	550.00	-	1,900.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	-	-	12,719.00	-	12,719.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าหรือรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,100.00	-	2,500.00	-	7,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	960.00	-	880.00	-	1,840.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรรมการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	300.00	-	200.00	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีรถยนต์ใช้เครื่องยนต์ขยายเสียง	4401050108.001	-	180.00	-	60.00	-	240.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	88,920.00	-	-	-	88,920.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	28,300.00	-	58,400.00	-	86,700.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	1,300.00	-	300.00	-	1,600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	82,917.69	-	-	-	82,917.69
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	133,457.30	-	-	22.93	133,434.37	-
รายได้เงินปันผล	4401070104.001	-	250.00	-	-	-	250.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	11,330.00	-	7,150.00	-	18,480.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	978,100.00	-	70,000.00	-	1,048,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,085.60	-	10.00	-	3,095.60
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	127,377.58	-	48,798.46	-	176,176.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	11,277,693.14	-	4,040,743.46	-	15,318,436.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	643,026.19	-	482,007.80	-	1,125,033.99
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	17,178.22	-	6,487.28	-	23,665.50
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,056,074.25	-	398,496.81	-	1,454,571.06
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	32,450.46	-	32,450.46
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	17,157.26	-	-	-	17,157.26
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	102,411.00	-	4,444.00	-	106,855.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	59,189,600.00	-	1,014,800.00	-	60,204,400.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	2,489,000.00	-	2,489,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,183,114.10	-	1,017,206.67	1,096.67	5,199,224.10	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	157,577.41	-	37,600.00	-	195,177.41	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	27,455.00	-	1,110.00	-	28,565.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	267,257.60	-	84,634.40	-	351,892.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,024,000.00	-	256,000.00	-	1,280,000.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,994,654.80	-	523,510.44	-	2,518,165.24	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	77,769.00	-	27,837.00	-	105,606.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	230,000.00	-	43,000.00	-	273,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	62,400.00	-	15,600.00	-	78,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	1,876,220.00	-	-	-	1,876,220.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,016.00	-	-	-	7,016.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	33,547.50	-	20,250.00	-	53,797.50	-
บ้านญาติปฏิบัติ	5101040102.001	7,198,080.00	-	2,163,594.00	-	9,361,674.00	-
เงินบำเหน็จทดทอด	5101040107.001	153,480.00	-	-	-	153,480.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	300,000.00	-	1,145,470.00	-	1,445,470.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับเบิกเงินบำนาญสูงสุดกลาง	5101040120.001	542,427.08	-	131,514.00	-	673,941.08	-
บำเหน็จบ้านญาติอื่น	5101040199.999	435,290.60	-	108,822.65	-	544,113.25	-
ค่าใช้จ่ายตามการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	41,600.00	-	9,400.00	-	51,000.00	-
ค่าใช้จ่ายตามการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	28,556.00	-	15,720.00	-	44,276.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	23,300.00	-	9,920.00	-	33,220.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,141.70	-	17,900.00	-	34,041.70	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,320.41	-	6,664.50	-	22,984.91	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	931,709.70	-	247,568.24	-	1,179,277.94	-

เทศบาลตำบลโคกสำโรง

งบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	20,782.40	-	-	-	20,782.40	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	165,231.30	-	101,563.60	46,537.30	220,257.60	-
ค่าจ้างค่าบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,326,325.34	-	758,385.12	21,840.00	3,062,870.46	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	40,995.64	-	-	-	40,995.64	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	14,665.00	-	-	-	14,665.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	416,313.31	-	98,244.76	-	514,558.07	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	19,830.80	-	43,814.36	25,838.68	37,806.48	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	27,788.97	-	11,971.00	963.00	38,796.97	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	39,440.20	-	19,163.70	-	58,603.90	-
ค่าบริการประกันภัย	5104020107.001	2,615.00	-	7,227.00	-	9,842.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	10,383.26	-	-	-	10,383.26	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	41,400.00	-	-	-	41,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,852.50	-	-	-	4,852.50	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	134,423.30	-	-	-	134,423.30	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-	358,236.00	77,254.00	-	-	280,982.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	82,901.04	-	21,400.00	7,100.00	97,201.04	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	200,553.60	-	-	-	200,553.60	-
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	12,200.00	-	-	-	12,200.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	259,727.65	-	68,786.67	-	328,514.32	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	108,800.00	-	37,400.00	-	146,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,030,700.00	-	1,015,800.00	-	5,046,500.00	-
ค่าจ้างนาย - บริษัทคอมพิวเตอร์	5203010120.001	2.00	-	-	-	2.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	28,184,634.28	-	5,346,712.17	-	33,531,346.45	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	103,632.08	-	-	-	103,632.08	-
	รวม	375,381,542.66	375,381,542.66	58,806,580.50	58,806,580.50	386,062,773.83	386,062,773.83

อ.โคกสำโรง

เทศบาลตำบลโคกสำโรง

จ.ลพบุรี

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		11,694.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		83,172.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		984.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		9,253.55
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		1,683.95
เงินรับฝากประกันสังคม		34,076.00
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย		210,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ขายขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานีกำจัดขยะมูลฝอยฯ	198,106.50	
คารักษาพยาบาล	460.00	
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองกระชั้บการขับถ่าย ฯ	17,655.00	
เงินค่าสินไหมทดแทน กรณี รถโดยสารเดี่ยวขนวงเวียนศรีสำโรง	43,000.00	
เงินรับฝาก- คินเงินกู้จากธนาคารกรุงไทย	4,200.00	263,421.50
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		351,432.50
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		124,240.00
		<u>1,089,958.28</u>
รวม		<u><u>1,089,958.28</u></u>