

อ.โคกสำโรง

จ.ลพบุรี

เทศบาลตำบลโคกสำโรง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
128,706,811.57	ยอดยกมา	137,153,989.78
	รายรับ	
1,112,256.64	รายได้ภาษี	849,124.13
268,720.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	74,029.60
23,019.00	รายได้ค่าปรับ	4,550.00
26,665.00	รายได้ใบอนุญาต	14,285.00
187,220.00	รายได้จากค่าเช่า	10,000.00
407,494.32	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	17,149.44
1,051,259.77	รายได้อื่น	64.17
63,783,014.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,089,614.00
27,542,693.41	รายได้ภาษีจัดสรร	9,288,347.50
94,402,342.64		รวม 11,347,163.84
4,978,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,978,000.00
2,647,925.99	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	46,489.20
484,485.85	วัสดุคงเหลือ	-
69,785.04	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	69,785.04
714,081.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
240,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
123,962,762.47	เจ้าหนี้ระยะสั้น	19,759,916.36
29,381,125.53	เงินรับฝากระยะสั้น	4,751,316.99
350.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	350.00
77,280.00	เงินรับฝากระยะยาว	40,940.00
478,981.32	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
163,034,777.20		รวม 29,646,797.59
257,437,119.84		รวมรายรับ 40,993,961.43

อ.โคกสำโรง

เทศบาลตำบลโคกสำโรง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
14,381,385.30	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,086,207.73
14,291,349.78	ค่าบำเหน็จบำนาญ	2,112,671.45
182,800.00	ค่าตอบแทน	36,600.00
5,215,909.40	ค่าใช้จ่ายสอย	1,125,265.10
1,234,307.73	ค่าวัสดุ	315,684.34
947,355.14	ค่าสาธารณูปโภค	109,816.98
150,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	50,000.00
6,179,429.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,132,929.00
233,632.08	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
40,295,872.50	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	5,840,627.49
83,112,040.93	รวม	12,809,802.09
4,978,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,489,000.00
2,945,665.19	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	337,739.20
69,785.04	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	69,785.04
799,900.78	เงินลงทุนระยะยาว	-
5,122,961.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
123,276,202.21	เจ้าหนี้ระยะสั้น	21,367,778.01
76,814.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	76,814.00
29,011,472.53	เงินรับฝากระยะสั้น	4,730,428.99
350.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	350.00
484,485.85	รายได้สูง/(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม	-
166,765,636.60	รวม	29,071,895.24
249,877,677.53	รวมรายจ่าย	41,881,697.33
7,559,442.31	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(887,735.90)
136,266,253.88	ยอดยกไป	136,266,253.88

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโคกสำโรง
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือนมีนาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกิน ประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2,300,000.00	540,537.13	-1,759,462.87
	ภาษีน้ำ	750,000.00	308,587.00	441,413.00
	รวมหมวดภาษีอากร	3,050,000.00	849,124.13	-2,200,875.87
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	5,000.00	368.60	-4,631.40
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	700,000.00	56,900.00	-643,100.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	70,000.00	4,200.00	-65,800.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง การแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สะสมอาหาร	20,000.00	8,580.00	-11,420.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	2,200.00	320.00	-1,880.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัว ประชาชน	50,000.00	3,500.00	-46,500.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,000.00	41.00	-2,959.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	20.00	-980.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	500.00	100.00	-400.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	6,000.00	0.00	-6,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตร ประจำตัวประชาชน	4,000.00	50.00	-3,950.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและ ข้อบังคับท้องถิ่น	300.00	0.00	-300.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	20,000.00	4,500.00	-15,500.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	15,000.00	6,900.00	-8,100.00
	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	3,040.00	-2,960.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4,000.00	2,000.00	-2,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4,000.00	20.00	-3,980.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้ เครื่องขยายเสียง	2,000.00	325.00	-1,675.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	2,000.00	0.00	-2,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		1,022,000.00	92,864.60	-929,135.40
หมวดรายได้จาก ทรัพย์สิน	ค่าเช่าที่ดิน	90,000.00	0.00	-90,000.00
	ค่าเช่าหรือบริการ	200,000.00	10,000.00	-190,000.00
	ดอกเบี้ย	1,200,000.00	7,529.44	-1,192,470.56
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	70,000.00	9,620.00	-60,380.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		1,560,000.00	27,149.44	-1,532,850.56
หมวดรายได้จาก สาธารณูปโภค และ กิจการพาณิชย์	เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนาบาล	750,000.00	0.00	-750,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		750,000.00	0.00	-750,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้กู้ให้	2,000.00	54.17	-1,945.83
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	2,000.00	10.00	-1,990.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		4,000.00	64.17	-3,935.83
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	18,000.00	0.00	-18,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		18,000.00	0.00	-18,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	600,000.00	93,560.51	-506,439.49
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	44,580,000.00	8,029,373.67	-36,550,626.33
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,500,000.00	406,831.19	-4,093,168.81
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	88,700.00	11,834.20	-76,865.80
	ภาษีสรรพสามิต	5,500,000.00	745,387.93	-4,754,612.07
	ค่าภาคหลวงแร่	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	70,000.00	0.00	-70,000.00

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกิน ประมาณการ
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	700,000.00	1,360.00	-698,640.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	56,138,700.00	9,288,347.50	-46,221,712.50
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	120,457,300.00	1,012,800.00	-119,444,500.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	120,457,300.00	1,012,800.00	-119,444,500.00
	รวมทั้งหมด	183,000,000.00	11,270,349.84	-171,101,010.16

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโคกสำโรง

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือนมีนาคม

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ปริมาณการ	รายจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	งานบริการงาน คลัง	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ รักษาความสงบ ภายใน	งานเทศกิจ
งบกลาง		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	406,000.00	28,085.00					
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	21,400.00	0.00					
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,794,000.00	847,800.00					
		เบี้ยยังชีพความพิการ	1,855,200.00	165,000.00					
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000.00	1,000.00					
		เงินสำรองจ่าย	110,000.00	0.00					
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	27,867,084.00	2,118,662.45					
		เงินช่วยเหลือ	4,000.00	0.00					
		รวมงบกลาง	41,069,684.00	3,160,547.45					
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	756,000.00	63,000.00	63,000.00				

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานเทศกิจ
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	240,000.00	20,000.00	20,000.00				
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	240,000.00	20,000.00	20,000.00				
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	216,000.00	18,000.00	18,000.00				
		เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,620,000.00	135,000.00	135,000.00				
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	66,662,756.00	4,633,295.68	253,310.00	112,560.00	256,260.00	71,270.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	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	87,570.00	34,110.00				
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	27,408.00	2,204.80	1,364.40				
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	8,976,180.00	633,995.00	69,640.00	9,000.00	64,060.00	96,720.00	

งบ	รายการ	รายละเอียดรายจ่าย	ประมาณการ	รายการจริง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	งานบริหารงาน คลัง	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ รักษาความสงบ ภายใน	งานเทศกาล	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,247,280.00	72,260.00	10,000.00	2,000.00	9,690.00	20,000.00		
		รวมงบประมาณ	90,193,944.00	6,400,225.48	646,924.40	128,660.00	345,710.00	187,990.00		
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	767,500.00	36,600.00	0.00		0.00	0.00	8,000.00	
		ค่าเบี้ยประชุม	7,000.00	812.50	812.50		0.00			
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	137,000.00	2,790.00	1,680.00		0.00	1,110.00	0.00	
		ค่าเช่าบ้าน	2,095,000.00	148,333.33	17,000.00		24,833.33	15,000.00		
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	376,112.00	27,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
		ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	12,530,400.00	942,082.00	30,440.00		-16,950.00	37,000.00	54,000.00	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	41,000.00	4,725.00	4,725.00		0.00	0.00		
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	22,945,600.00	364,841.00	99,809.00		5,460.00	0.00	0.00	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	970,000.00	86,224.60				86,224.60		
		ค่าวัสดุ								
		วัสดุสำนักงาน	403,000.00	94,730.00	6,894.00	0.00	53,146.00	0.00		
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	497,000.00	40,583.00	5,283.00	0.00	0.00	0.00		
		วัสดุงานบ้านงานครัว	2,974,760.00	33,591.58	15,319.19		0.00	0.00		

งบ	รายการ	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายการจริง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	งานบริหารงาน คลัง	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ รักษาความสงบ ภายใน	งานเทศกิจ
		วัสดุก่อสร้าง	415,000.00	105,460.55	745.00		0.00	0.00	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	363,000.00	7,174.35	0.00		0.00	7,174.35	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,086,000.00	54,285.90	4,034.00	92.10	216.50	1,328.30	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	141,000.00	0.00					
		วัสดุการเกษตร	122,000.00	9,501.60				0.00	
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	50,000.00	0.00				0.00	
		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	
		วัสดุจราจร	151,000.00	0.00					
คำสาธาณูปโภค		ค่าไฟฟ้า	3,696,000.00	198,107.05	0.00	489.02		1,175.11	
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	470,000.00	38,693.02	214.00			1,219.37	
		ค่าบริการโทรศัพท์	172,000.00	11,020.20	4,911.30	963.00	2,140.00	116.90	
		ค่าบริการไปรษณีย์	35,000.00	1,666.00	1,666.00				
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	198,500.00	16,916.70	1,712.00	749.00	7,104.80	749.00	
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	10,000.00	856.00		856.00			

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	งานบริหารงาน คลัง	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ รักษาความสงบ ภายใน	งานมหกิจ
		รวมงบดำเนินงาน	51,106,872.00	2,226,394.38	195,244.99	16,492.45	201,941.90	65,763.03	8,000.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	23,500.00	0.00		0.00	0.00		
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	52,000.00	0.00					
		ครุภัณฑ์การเกษตร	50,000.00	0.00					
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	183,000.00	0.00		0.00	0.00		
		รวมงบลงทุน	308,500.00	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				
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	1,000.00	0.00	0.00				
		รวมงบรายจ่ายอื่น	1,000.00	0.00	0.00				
		รวมสุทธิ	183,000,000.00	11,787,167.31	842,169.39	145,152.45	547,651.90	253,753.03	8,000.00

งานจรรยาบรรณ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	งานระดับ มัธยมศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชุมชน	งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล
	12,000.00	4,570.00				2,000.00			8,000.00
	336,625.00	3,630,136.08	790,590.00	98,140.00		11,000.00	21,140.00	30,290.00	76,450.00
		0.00				0.00			
	0.00			0.00		0.00		0.00	0.00
	4,000.00	62,500.00	10,000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	
	0.00	14,900.00	12,500.00	0.00		0.00	0.00		0.00
	300,900.00			2,500.00	3,492.00	27,000.00		9,000.00	327,200.00
	34,592.00	164,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	34,590.00			0.00		0.00		0.00	0.00
	0.00			0.00		0.00			0.00
				0.00		0.00			0.00

งานจราจร	งานบริการทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับ มัธยมศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	งานระดับ มัธยมศึกษา	งานบริการทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	งานบริการทั่วไป เกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชุมชน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล
0.00	611,561.26	241,900.00	22,500.00	15,935.64	3,492.00	29,932.95	0.00	10,589.20	83,912.70	361,093.92	
	0.00										
	0.00										
	0.00										
	0.00										
	0.00										
0.00	948,186.26	3,872,036.08	813,090.00	114,075.64	3,492.00	40,932.95	21,140.00	40,879.20	83,912.70	437,543.92	

งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสร้างศรัทธา เข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	งานก่อสร้าง	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	งานโรงเรียนสตรี	งบกลาง
0.00					4,000.00			
74,570.00					22,000.00			
28,600.00						0.00		
0.00					0.00			
9,000.00					0.00			
20,500.00					64,000.00		0.00	
0.00	0.00		60,480.00	0.00	0.00	0.00		
100.00	0.00	0.00			0.00			
0.00		0.00			35,300.00		0.00	
0.00		18,272.39					0.00	

งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับศึกษา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศึกษา วัฒนธรรมท้องถิ่น	งานก่อสร้าง	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	งานโรงฆ่าสัตว์	งบกลาง
59,901.30	0.00	40,234.14	60,480.00	0.00	195,178.20	0.00	2,240.70	
	0.00			0.00				
	0.00							
	0.00			0.00				
134,471.30	0.00	40,234.14	60,480.00	0.00	217,178.20	0.00	2,240.70	3,160,547.45

อ.โคกสำโรง

เทศบาลตำบลโคกสำโรง

จ.ลพบุรี

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
569,889.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	308,587.00
542,367.64	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	540,537.13
1,112,256.64	รวม รายได้ภาษี		849,124.13
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
5,480.50	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	368.60
269.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	41.00
34,400.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	4,200.00
19,620.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	8,580.00
1,810.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	320.00
28,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	3,500.00
260.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	20.00
177,100.00	รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	56,900.00
1,281.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	100.00
268,720.50	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		74,029.60
	รายได้ค่าปรับ		
3,850.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-
1,950.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	50.00
17,219.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	4,500.00
23,019.00	รวม รายได้ค่าปรับ		4,550.00
	รายได้ใบอนุญาต		
14,500.00	รายได้ใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	6,900.00
4,000.00	รายได้ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	2,000.00
4,880.00	รายได้ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	3,040.00
2,000.00	รายได้ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
520.00	รายได้ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
565.00	รายได้ใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	325.00

อ.โคกสำโรง

เทศบาลตำบลโคกสำโรง

จ.ลพบุรี

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
200.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
26,665.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		14,285.00
	รายได้จากค่าเช่า		
88,920.00	รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-
96,700.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	10,000.00
1,600.00	รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-
187,220.00	รวม รายได้จากค่าเช่า		10,000.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
159,648.54	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
219,495.78	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	7,529.44
250.00	รายได้เงินปันผล	4401070104.001	-
28,100.00	รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	9,620.00
407,494.32	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		17,149.44
	รายได้อื่น		
54.17	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	54.17
1,048,100.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
3,105.60	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10.00
1,051,259.77	รวม รายได้อื่น		64.17
	รายได้ภาษีจัดสรร		
269,736.55	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	93,560.51
23,347,810.27	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,029,373.67
1,531,865.18	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	406,831.19
35,499.70	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	11,834.20
2,199,958.99	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	745,387.93
32,450.46	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
17,157.26	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
108,215.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,360.00
27,542,693.41	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,288,347.50
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
61,217,200.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,012,800.00

อ.โคกสำโรง

จ.ลพบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,489,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
76,814.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	76,814.00
63,783,014.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,089,614.00
94,402,342.64	รวมทั้งสิ้น		11,347,163.84

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.โคกสำโรง

จ.ลพบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
93,600.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	15,600.00
1,876,220.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
7,016.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
133,691.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	28,085.00
419,816.40	ค่างาน	5101010113.001	67,924.40
348,833.33	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	75,833.33
31,355.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	2,790.00
396,204.32	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	67,690.00
3,036,740.24	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	518,575.00
53,797.50	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
6,215,334.10	เงินเดือน	5101010101.001	1,016,110.00
1,536,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	256,000.00
232,777.41	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	37,600.00
14,381,385.30	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,086,207.73
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
1,445,470.00	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-
805,455.08	บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	131,514.00
652,935.90	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	108,822.65
11,234,008.80	บำนาญปกติ	5101040102.001	1,872,334.80
153,480.00	เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	-
14,291,349.78	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		2,112,671.45
	ค่าตอบแทน		
182,800.00	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	36,600.00
182,800.00	รวม ค่าตอบแทน		36,600.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
14,665.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
3,908,712.46	ค่างานเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	758,842.00
3,545.64	ค่างานเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	(37,450.00)
106,800.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,200.00
313,724.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	77,254.00
184,522.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	133,522.00

อ.โคกสำโรง

เทศบาลตำบลโคกสำโรง

จ.ลพบุรี

รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
44,276.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
23,104.91	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	120.00
10,390.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,537.50
12,200.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-
188,567.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	167,784.60
34,041.70	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
1,708.79	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
34,135.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	915.00
201,093.60	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	540.00
134,423.30	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
5,215,909.40	รวม ค่าใช้สอย		1,125,265.10
	ค่าวัสดุ		
41,400.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
864,555.93	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	261,398.44
328,351.80	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	54,285.90
1,234,307.73	รวม ค่าวัสดุ		315,684.34
	ค่าสาธารณูปโภค		
106,304.50	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,470.00
66,050.14	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	11,020.20
45,467.05	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,660.57
12,696.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,666.00
716,837.45	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	67,000.21
947,355.14	รวม ค่าสาธารณูปโภค		109,816.98
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
150,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	50,000.00
150,000.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		50,000.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
76,814.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	76,814.00
6,060,300.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,013,800.00
42,315.00	ค่าใช้จ่ายตามสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	42,315.00
6,179,429.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,132,929.00

อ.โคกสำโรง

จ.ลพบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
130,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
103,632.08	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
233,632.08	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
40,295,872.50	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,840,627.49
40,295,872.50	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		5,840,627.49
83,112,040.93	รวมทั้งสิ้น		12,809,802.09

เทศบาลตำบลโคกสำโรง

งบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	8,410,014.96	8,410,014.96	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (114-6-01657-3)	1101030101.001	-	-	576,110.71	576,110.71	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (114-6-02358-8)	1101030101.001	-	-	1,164,392.63	1,164,392.63	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (114-6-02803-2)	1101030101.001	-	-	8,122,934.18	3,589,927.90	4,533,006.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-1-01030-5)	1101030102.001	61,000,154.92	-	6,706,667.52	12,286,827.48	55,419,994.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (216-2-31041-2)	1101030102.001	6,197,156.11	-	151,888.34	-	6,349,044.45	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	331,250.00	40,000.00	291,250.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	6,489.20	-	6,489.20	6,489.20	6,489.20	-
รายได้เงินอุดหนุนดำรงรับ	1102050193.001	2,489,000.00	-	2,489,000.00	4,978,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (114-2-04402-5)	1104010101.001	16,548,162.16	-	-	-	16,548,162.16	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (216-4-09092-5)	1104010101.001	43,481,495.92	-	7,529.44	-	43,489,025.36	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (32168005083-8)	1104010101.001	9,927,020.67	-	-	-	9,927,020.67	-
พัสดุที่กัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	-	-	69,785.04	69,785.04	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	19,809,201.67	-	-	-	19,809,201.67	-
ทุนไม่โรงพิมพ์ก่อสร้างศึกษาวัฒนธรรม	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	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,494,999.00	-	-	-	3,494,999.00
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	-
ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	17,281.25	-	-	-	17,281.25
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	68,119,216.41	-	-	-	68,119,216.41	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	26,402,000.98	-	-	-	26,402,000.98
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	840,320.00	-	-	-	840,320.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	232,613.72	-	-	-	232,613.72
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	9,424,500.00	-	-	-	9,424,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,343,992.41	-	-	-	1,343,992.41
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,250,780.00	-	-	-	2,250,780.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	910,909.56	458,877.58	1,010,575.00	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	195,191.00	-	-	-	195,191.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	76,804.01	-	-	-	76,804.01
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	1206050101.001	627,050.00	-	-	-	627,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ทางการแพทย์	1206050103.001	-	400,065.39	-	-	-	400,065.39

เทศบาลตำบลโคกสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	11,663.00	-	-	-	11,663.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	11,662.00	-	-	-	11,662.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	47,080.00	-	-	-	47,080.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	47,079.00	-	-	-	47,079.00
ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	54,900.00	-	-	-	54,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	14,805.08	-	-	-	14,805.08
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	2,015,330.00	-	-	-	1,922,330.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	843,864.84	-	-	-	750,871.84
ครุภัณฑ์พนักงานครัว	1206120101.001	204,499.20	-	-	-	193,499.60	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์พนักงานครัว	1206120103.001	-	167,334.52	-	-	-	156,335.92
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,180,370.00	-	-	-	1,180,370.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,180,352.00	-	-	-	1,180,352.00
ถนน	1208010101.001	19,630,000.00	-	-	-	19,630,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมถนน	1208010103.001	-	14,055,055.45	-	-	-	14,055,055.45
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,614,000.00	-	-	-	1,614,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	275,323.83	-	-	-	275,323.83
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	37,450.00	-	-	-	114,704.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,700,043.40	-	-	6,641,324.58	975,233.85

เทศบาลตำบลโตกลำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	39,442.02	612,833.14	667,755.47	-	94,364.35
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	104,983.20	108,299.20	-	3,316.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	11,694.51	11,694.51	13,866.90	-	13,866.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ร.ง.ด.1	2102040104.001	-	83,172.00	83,172.00	83,172.00	-	83,172.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	984.27	605.27	592.66	-	971.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,253.55	10,442.56	2,238.35	-	1,049.34
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	12,500.00	13,902,722.75	13,890,222.75	-	-
ค่าใช้จ่ายค่างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	477,648.00	-	-	-	477,648.00	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงวนพนา	2103010102.001	-	240,000.00	76,814.00	-	-	163,186.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	1,683.95	1,017,808.74	1,017,808.74	-	1,683.95
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	34,076.00	34,076.00	34,076.00	-	34,076.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	3,672,069.25	3,672,069.25	-	-
เงินรับฝากชดเชยค่าเสียหาย	2111020199.007	-	210,000.00	-	-	-	210,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโดยค่างส่งสมในสถานีกำจัดขยะมูลฝอยฯ	2111020199.999	-	198,106.50	-	-	-	198,106.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินถึงส่งเคราะห์บุคคลภายนอก	2111020199.999	-	-	1,815.00	1,815.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	460.00	460.00	25,548.00	-	25,548.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน โคร่งการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผนรองกระชับ การชื้อถ่าย ฯ	2111020199.999	-	17,655.00	-	-	-	17,655.00

เทศบาลตำบลโคกสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 เดือนโดยสภาเลือก	2111020199.999	-	43,000.00	-	-	-	43,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 เดือนโดยสภาเลือก	2111020199.999	-	4,200.00	4,200.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาเกิน 1 เดือน	2112010101.001	-	351,432.50	-	-	-	351,432.50
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	-	350.00	350.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาเกิน 1 เดือน	2208010101.001	-	124,240.00	-	40,940.00	-	165,180.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	221,564,049.05	-	-	-	221,564,049.05
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	261,302.00	-	308,587.00	-	569,889.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,830.51	-	540,537.13	-	542,367.64
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	5,111.90	-	368.60	-	5,480.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	228.00	-	41.00	-	269.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	30,200.00	-	4,200.00	-	34,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	11,040.00	-	8,580.00	-	19,620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,490.00	-	320.00	-	1,810.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	-	25,000.00	-	3,500.00	-	28,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	240.00	-	20.00	-	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	120,200.00	-	56,900.00	-	177,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,181.00	-	100.00	-	1,281.00

เทศบาลตำบลโคกสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

บัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่ารับจากกิจกรรมที่ผลิต พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	3,850.00	-	-	-	3,850.00
รายได้ค่ารับผู้กระทำความผิดกฎหมายปรับจำตัวประชาชน	4401040106.001	-	1,900.00	-	50.00	-	1,950.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	12,719.00	-	4,500.00	-	17,219.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	7,600.00	-	6,900.00	-	14,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละมอมอาหารโม ตร้า หรือ พื้นที่ได้ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	2,000.00	-	2,000.00	-	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	1,840.00	-	3,040.00	-	4,880.00
รายได้ค่าใบอนุญาตตั้งตลาดเกษตรกร	4401050106.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	500.00	-	20.00	-	520.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	240.00	-	325.00	-	565.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	88,920.00	-	-	-	88,920.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	86,700.00	-	10,000.00	-	96,700.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	82,917.69	-	-	-	82,917.69
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	133,434.37	-	-	7,529.44	125,904.93	-
รายได้เงินปันผล	4401070104.001	-	250.00	-	-	-	250.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	18,480.00	-	9,620.00	-	28,100.00

เทศบาลตำบลโคกสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	54.17	-	54.17
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,048,100.00	-	-	-	1,048,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,095.60	-	10.00	-	3,105.60
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	176,176.04	-	93,560.51	-	269,736.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	15,318,436.60	-	8,029,373.67	-	23,347,810.27
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,125,033.99	-	406,831.19	-	1,531,865.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	23,665.50	-	11,834.20	-	35,499.70
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,454,571.06	-	745,387.93	-	2,199,958.99
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	32,450.46	-	-	-	32,450.46
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	17,157.26	-	-	-	17,157.26
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและยื่นสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	106,855.00	-	1,360.00	-	108,215.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	60,204,400.00	-	1,012,800.00	-	61,217,200.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,489,000.00	-	-	-	2,489,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	76,814.00	-	76,814.00
เงินต้น	5101010101.001	5,199,224.10	-	1,016,110.00	-	6,215,334.10	-
เงินประจำตัวแห่ง	5101010103.001	195,177.41	-	37,600.00	-	232,777.41	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	28,565.00	-	2,790.00	-	31,355.00	-
ค้างง	5101010113.001	351,892.00	-	67,924.40	-	419,816.40	-

เทศบาลตำบลโคกสำโรง

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,280,000.00	-	256,000.00	-	1,536,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,518,165.24	-	518,575.00	-	3,036,740.24	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	105,606.00	-	28,085.00	-	133,691.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	273,000.00	-	75,833.33	-	348,833.33	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	78,000.00	-	15,600.00	-	93,600.00	-
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	53,797.50	-	-	-	53,797.50	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	9,361,674.00	-	1,872,334.80	-	11,234,008.80	-
เงินนำหน้จกทพอด	5101040107.001	153,480.00	-	-	-	153,480.00	-
เงินนำหน้จกศิริรังษี	5101040108.001	1,445,470.00	-	-	-	1,445,470.00	-
บ้านที่จรายเดือนสำหรับบริการเบิกเงินบ้านหน้จกจาง	5101040120.001	673,941.08	-	131,514.00	-	805,455.08	-
บ้านหน้จกบ้านบุญอื่น	5101040199.999	544,113.25	-	108,822.65	-	652,935.90	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	51,000.00	-	133,522.00	-	184,522.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	44,276.00	-	-	-	44,276.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	33,220.00	-	915.00	-	34,135.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	34,041.70	-	-	-	34,041.70	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	22,984.91	-	120.00	-	23,104.91	-

เทศบาลตำบลโคกสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,179,277.94	-	261,398.44	-	1,440,676.38	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	20,782.40	-	167,784.60	-	188,567.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	220,257.60	-	96,891.10	42,605.20	274,543.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,062,870.46	-	758,842.00	-	3,821,712.46	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	40,995.64	-	-	37,450.00	3,545.64	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	14,665.00	-	-	-	14,665.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	514,558.07	-	198,107.05	131,106.84	581,558.28	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	37,806.48	-	7,660.57	-	45,467.05	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	38,796.97	-	11,020.20	-	49,817.17	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	58,603.90	-	23,968.00	1,498.00	81,073.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,842.00	-	1,666.00	-	11,508.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	10,383.26	-	-	-	10,383.26	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	41,400.00	-	-	-	41,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,852.50	-	5,537.50	-	10,390.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	134,423.30	-	-	-	134,423.30	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-	280,982.00	77,254.00	-	-	203,728.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	97,201.04	-	18,200.00	-	115,401.04	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	200,553.60	-	540.00	-	201,093.60	-

เทศบาลตำบลโคกสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	12,200.00	-	-	-	12,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	328,514.32	-	67,690.00	-	396,204.32	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	146,200.00	-	36,600.00	-	182,800.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	40,976.74	-	40,976.74	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โสตทัศนศึกษาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	1,272.39	-	1,272.39	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	100,000.00	-	50,000.00	-	150,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	76,814.00	-	76,814.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,046,500.00	-	1,013,800.00	-	6,060,300.00	-
ค่าใช้จ่ายตามสารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	42,315.00	-	42,315.00	-
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5203010113.001	-	-	551,697.42	-	551,697.42	-
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์โสตทัศนศึกษาและเผยแพร่	5203010114.001	-	-	7,357.11	-	7,357.11	-
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	2.00	-	7.00	-	9.00	-
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5203010122.001	-	-	1.00	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	33,531,346.45	-	5,853,127.49	12,500.00	39,371,973.94	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	103,632.08	-	-	-	103,632.08	-
รวม		386,062,773.83	386,062,773.83	68,434,598.88	68,434,598.88	395,157,663.64	395,157,663.64

อ.โคกสำโรง

เทศบาลตำบลโคกสำโรง

จ.ลพบุรี

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		13,866.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		83,172.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		971.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,049.34
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		1,683.95
เงินรับฝากประกันสังคม		34,076.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่าย		210,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ขายขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานีกำจัดขยะมูลฝอยฯ	198,106.50	
ค่ารักษาพยาบาล	25,548.00	
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองกระชักรับการขับถ่าย ฯ	17,655.00	
เงินค่าสินไหมทดแทน กรณี รถโดยสารเที่ยวขบวนวงเวียนศรีสำโรง	43,000.00	284,309.50
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		351,432.50
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		165,180.00
		<u>1,145,741.85</u>
รวม		<u><u>1,145,741.85</u></u>