

-สำเนาฉบับ-

ที่ นธ ๗๑๓๐๒/๑๕๓

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
ม.๒ ตำบลโคกสะอาด อำเภอเรือเสาะ
จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๕๐

๑ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือนมีนาคม ๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอเรือเสาะ

สิ่งที่แนบมาด้วย สำเนารายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองฯ

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้ดำเนินการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือนมีนาคม ๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รายละเอียดตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายดอรรแม ตาเย๊ะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

ช.ร.ฟ
3/4/69

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

โทร.๐๗๓-๕๓๐๘๗๔

รณ...
เดบ...
ม...
ร...
ร...

อ.รื้อเสาะ

จ.นราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
38,808,133.14	ยอดยกมา	37,512,053.12
	รายรับ	
12,826.16	รายได้ภาษี	10,823.72
23,539.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	10.00
20,783.00	รายได้ค่าปรับ	-
340.00	รายได้ใบอนุญาต	-
89,559.73	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	73,694.95
40.00	รายได้อื่น	40.00
13,237,812.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	622,414.00
11,672,462.99	รายได้ภาษีจัดสรร	2,810,036.55
25,057,362.88	รวม	3,517,019.22
908,627.90	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	715.64
953,634.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	337,750.00
94,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
24,959,684.33	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,203,515.21
827,692.00	เงินรับฝากระยะสั้น	148,962.25
41,892.57	เงินรับฝากระยะยาว	42.57
5,920.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	2,960.00
27,791,450.80	รวม	3,693,945.67
52,848,813.68	รวมรายรับ	7,210,964.89

อ.รื้อเสาะ

จ.นราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
6,359,069.10	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	986,224.38
541,858.50	ค่าตอบแทน	3,793.50
4,517,714.16	ค่าใช้จ่ายสอย	549,700.00
487,780.90	ค่าวัสดุ	25,278.10
165,586.94	ค่าสาธารณูปโภค	28,604.45
3,016,647.64	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	351,331.00
3,814,853.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	613,900.00
1,105,630.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
309,983.82	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	36,374.00
20,319,124.06	รวม	2,595,205.43
1,000,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
997,334.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	43,700.00
271,669.42	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,962,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	54,000.00
3,852,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	1,293,000.00
24,965,802.09	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,192,346.08
888,267.00	เงินรับฝากระยะสั้น	149,662.25
4,746.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
33,942,718.51	รวม	4,732,708.33
54,261,842.57	รวมรายจ่าย	7,327,913.76
(1,413,028.89)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(116,948.87)
37,395,104.25	ยอดยกไป	37,395,104.25

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เรือเสาะ

จ.นราธิวาส

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
613.80	รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-
2,061.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,523.00
10,151.36	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	9,300.72
12,826.16	รวม รายได้ภาษี		10,823.72
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
709.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-
300.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
22,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
30.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	10.00
23,539.00	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		10.00
	รายได้ค่าปรับ		
20,783.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
20,783.00	รวม รายได้ค่าปรับ		-
	รายได้ใบอนุญาต		
340.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-
340.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		-
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
73,200.57	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	71,470.29
16,359.16	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,224.66
89,559.73	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		73,694.95
	รายได้อื่น		
40.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	40.00
40.00	รวม รายได้อื่น		40.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
126,860.80	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	23,110.76
6,735,822.07	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,295,013.84
1,809,858.65	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	482,208.92
11,305.75	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	2,151.63
2,964,063.32	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,007,333.40

อ.รือเสาะ

จ.นราธิวาส

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,954.40	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
1,598.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	218.00
11,672,462.99	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,810,036.55
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
12,237,812.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	622,414.00
1,000,000.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
13,237,812.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		622,414.00
25,057,362.88	รวมทั้งสิ้น		3,517,019.22

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เรือเสาะ

จนราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
510,830.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
4,477.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
407,193.00	โบนัส	5101010102.001	-
66,113.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,925.00
85,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	21,500.00
505,000.00	ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	85,000.00
204,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	34,000.00
1,665,540.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	277,590.00
7,100.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
2,066,474.31	เงินเดือน	5101010101.001	361,729.38
749,501.79	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	182,840.00
66,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	11,000.00
21,840.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,640.00
6,359,069.10	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		986,224.38
	ค่าตอบแทน		
541,858.50	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	3,793.50
541,858.50	รวม ค่าตอบแทน		3,793.50
	ค่าใช้จ่ายสอย		
13,520.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
80,031.68	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	23,450.00
54,200.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
276,578.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
21,600.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
1,013,064.48	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	188,500.00
109,450.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	17,850.00
19,470.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
174,610.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
2,635.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
500,000.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-
1,900,000.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
352,555.00	ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	319,900.00

อ.เรือเสาะ

จ.นราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,517,714.16	รวม ค่าใช้สอย		549,700.00
	ค่าวัสดุ		
15,900.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,900.00
87,512.90	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	13,698.10
384,368.00	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	3,680.00
487,780.90	รวม ค่าวัสดุ		25,278.10
	ค่าสาธารณูปโภค		
76,165.29	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	12,595.45
29,172.65	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	535.00
12,729.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	54.00
47,520.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,420.00
165,586.94	รวม ค่าสาธารณูปโภค		28,604.45
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
3,016,647.64	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	351,331.00
3,016,647.64	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		351,331.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
134,053.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
3,651,800.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	613,900.00
29,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
3,814,853.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		613,900.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
1,105,630.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
1,105,630.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
309,983.82	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	36,374.00
309,983.82	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		36,374.00
20,319,124.06	รวมทั้งสิ้น		2,595,205.43

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

อ.เรือสะอาด

จ.นราธิวาส

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	595.36	595.36	-	-
เงินฝากกระแสรวงการค้า	1101020501.001	-	-	613,900.00	613,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (355-5-000333-6)	1101030101.001	-	-	2,185,434.97	2,185,434.97	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (905-6-03545-2)	1101030101.001	7,600,875.32	-	2,823,852.67	10,424,727.99	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020119871856)	1101030102.001	74,189.03	-	153.66	-	74,342.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0901075647)	1101030102.001	310,649.48	-	2,224.66	-	312,874.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3552278776)	1101030102.001	27,064,592.15	-	10,520,615.91	3,038,736.30	34,546,471.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3552388349)	1101030102.001	20,553.50	-	42.57	-	20,596.07	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (355-4-08780-2)	1101030199.001	440,819.59	-	-	-	440,819.59	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	337,750.00	-	43,700.00	337,750.00	43,700.00	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	960,000.00	-	-	-	960,000.00	-
ค่าเผื่อน้ำสงสัยสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	150,661.89	-	-	-	150,661.89
ค่าเผื่อน้ำสงสัยสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	22,764.55	-	-	-	22,764.55
รายได้เงินอุดหนุนค่างรับ	1102050193.001	94,000.00	-	-	-	94,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	150,331.89	-	-	-	150,331.89	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	200.00	-	-	-	200.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	117,639.36	-	-	715.64	116,923.72	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (0902003038)	1104010101.001	2,000,000.00	-	2,224.66	2,224.66	2,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (355-4-08780-2)	1104010101.001	374.05	-	394.94	768.99	-	-
พักค่าปรับ	1106010199.002	-	94,000.00	-	-	-	94,000.00
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	609,812.44	-	-	-	609,812.44	-
ที่ดิน	1204010101.001	2,491,650.00	-	-	-	2,491,650.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,931,000.00	-	-	-	2,931,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,074,680.46	-	-	-	1,074,680.46
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,298,000.00	-	-	-	4,298,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,352,248.96	-	-	-	1,352,248.96
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,720,000.00	-	-	-	2,720,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	814,280.75	-	-	-	814,280.75
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,228,300.00	-	54,000.00	-	1,282,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	687,429.54	-	-	-	687,429.54
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	9,866,900.00	-	-	-	9,866,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,572,245.13	-	-	-	2,572,245.13
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	118,580.00	-	-	-	118,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	28,511.04	-	-	-	28,511.04
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	179,700.00	-	-	-	179,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

อ.เรือสะอาด

จ.นราธิวาส

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	96,681.65	-	-	-	96,681.65
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	46,200.00	-	-	-	46,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	15,999.25	-	-	-	15,999.25
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	162,200.00	-	-	-	162,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	59,561.96	-	-	-	59,561.96
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	662,270.00	-	-	-	662,270.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	336,632.53	-	-	-	336,632.53
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	105.21	-	-	-	105.21
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	126,200.00	-	-	-	126,200.00	-
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	372,700.00	-	-	-	372,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	48,999.00	-	-	-	48,999.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	425,400.00	-	-	-	425,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	418,581.56	-	-	-	418,581.56
ถาวร	1208010101.001	101,866,175.95	-	1,293,000.00	-	103,159,175.95	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถาวร	1208010103.001	-	48,169,541.88	-	-	-	48,169,541.88
สะพาน	1208020101.001	6,409,648.33	-	-	-	6,409,648.33	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,183,991.29	-	-	-	1,183,991.29

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

อ.เรือสะอาด

จ.นราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,778,160.00	-	-	-	11,778,160.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,508,263.17	-	-	-	7,508,263.17
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,971,298.60	1,974,978.60	-	3,680.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	45,213.15	45,213.15	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	3,793.50	3,793.50	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	254.88	254.88	7,102.72	-	7,102.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	69.60	69.60	69.60	-	69.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,729.72	5,729.72	6,371.01	-	6,371.01
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,165,986.63	1,165,986.63	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,425.00	9,425.00	9,425.00	-	9,425.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	124,587.25	124,587.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับฝากอื่น สบสช (คำรักษาพยาบาล)	2111020199.999	-	700.00	1,250.00	550.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ประกันสัญญา	2111020199.999	-	13,737.50	-	-	-	13,737.50
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	89,250.00	14,400.00	14,400.00	-	89,250.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลายาว	2207020102.001	-	980,553.50	-	42.57	-	980,596.07
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลายาว	2208010101.001	-	215,350.00	-	-	-	215,350.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	116,825,222.97	-	2,960.00	-	116,828,182.97

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

อ.เรือเสาะ

งบทดลอง

จนราธิวาส

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	613.80	-	-	-	613.80
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	538.00	-	1,523.00	-	2,061.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	850.64	-	9,300.72	-	10,151.36
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	709.00	-	-	-	709.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	22,500.00	-	-	-	22,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	20.00	-	10.00	-	30.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	20,783.00	-	-	-	20,783.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	340.00	-	-	-	340.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,996.01	-	-	71,470.29	-	69,474.28
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	12,025.22	-	2,224.66	-	14,249.88
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	103,750.04	-	23,110.76	-	126,860.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,440,808.23	-	1,295,013.84	-	6,735,822.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,327,649.73	-	482,208.92	-	1,809,858.65
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	9,154.12	-	2,151.63	-	11,305.75
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,956,729.92	-	1,007,333.40	-	2,964,063.32

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

อ.เรือสะอาด

จ.นราธิวาส

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	22,954.40	-	-	-	22,954.40
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,380.00	-	218.00	-	1,598.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,615,398.00	-	622,414.00	-	12,237,812.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,704,744.93	-	361,729.38	-	2,066,474.31	-
โบนัส	5101010102.001	407,193.00	-	-	-	407,193.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	55,000.00	-	11,000.00	-	66,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	566,661.79	-	182,840.00	-	749,501.79	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,387,950.00	-	277,590.00	-	1,665,540.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	57,188.00	-	8,925.00	-	66,113.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	63,500.00	-	21,500.00	-	85,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	18,200.00	-	3,640.00	-	21,840.00	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	420,000.00	-	85,000.00	-	505,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	510,830.00	-	-	-	510,830.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,477.00	-	-	-	4,477.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,100.00	-	-	-	7,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	91,600.00	-	17,850.00	-	109,450.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	19,470.00	-	-	-	19,470.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

จ.นราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเปลี่ยนแปลง - ในประเทศ	5103010102.001	13,520.00	-	-	-	13,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	54,200.00	-	-	-	54,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	174,610.00	-	-	-	174,610.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	546,950.00	-	3,680.00	-	550,630.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	56,581.68	-	23,450.00	-	80,031.68	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิพริยต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,900,000.00	-	-	-	1,900,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	73,814.80	-	13,698.10	-	87,512.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	776,564.48	-	188,500.00	-	965,064.48	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	63,569.84	-	12,595.45	-	76,165.29	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	20,882.29	-	535.00	-	21,417.29	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	31,276.92	-	15,420.00	-	46,696.92	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,675.00	-	54.00	-	12,729.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	8,000.00	-	7,900.00	-	15,900.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,635.00	-	-	-	2,635.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	21,600.00	-	-	-	21,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	276,578.00	-	-	-	276,578.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	32,655.00	-	319,900.00	-	352,555.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

อ.เรือเสาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	538,065.00	-	3,793.50	-	541,858.50	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	170,000.00	-	34,000.00	-	204,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,665,316.64	-	351,331.00	-	3,016,647.64	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	134,053.00	-	-	-	134,053.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,037,900.00	-	613,900.00	-	3,651,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,105,630.00	-	-	-	1,105,630.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	273,117.62	-	36,374.00	-	309,491.62	-
รวม	รวม	204,311,977.09	204,311,977.09	23,477,353.16	23,477,353.16	207,840,472.00	207,840,472.00