

-สำเนาฉบับ-

ที่ นธ ๗๑๓๐๒/๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
ม.๒ ตำบลโคกสะอาด อำเภอเรือเสาะ
จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๕๐

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือนเมษายน 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 เดือนเมษายน ๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รายละเอียด ตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายดอโรแม ตาเย๊ะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

โทร.๐๗๓-๕๓๐๘๗๔

รับ.....
เขียน.....
ทวน.....
ตรวจ.....

อ.รื้อเสาะ
จ.นราธิวาส

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
38,808,133.14	ยอดยกมา	37,395,365.90
	รายรับ	
23,596.87	รายได้ภาษี	10,509.06
23,612.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	73.00
22,783.00	รายได้ค่าปรับ	2,000.00
380.00	รายได้ใบอนุญาต	40.00
92,022.74	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	2,463.01
40.92	รายได้อื่น	0.92
21,392,415.20	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,154,603.20
14,023,537.61	รายได้ภาษีจัดสรร	2,351,074.62
35,578,388.34	รวม	10,520,763.81
911,914.55	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,286.65
1,009,934.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	56,300.00
94,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
192,800.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	192,800.00
31,426,692.44	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,467,008.11
981,040.00	เงินรับฝากระยะสั้น	153,348.00
65,992.57	เงินรับฝากระยะยาว	24,100.00
5,920.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
34,688,293.56	รวม	6,896,842.76
70,266,681.90	รวมรายรับ	17,417,606.57

อ.รื้อเสาะ
จ.นราธิวาส

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
7,361,644.10	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,002,575.00
589,258.50	ค่าตอบแทน	47,400.00
4,898,716.16	ค่าใช้จ่ายสอย	381,002.00
601,375.80	ค่าวัสดุ	113,594.90
197,353.96	ค่าสาธารณูปโภค	31,767.02
3,016,647.64	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
4,432,753.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	617,900.00
1,270,630.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	165,000.00
337,326.38	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	27,342.56
22,705,705.54	รวม	2,386,581.48
4,997,200.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,997,200.00
1,574,786.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	577,452.00
271,669.42	เงินลงทุนระยะยาว	-
5,960,100.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	3,997,200.00
3,852,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
27,449,930.23	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,484,128.14
1,056,015.00	เงินรับฝากระยะสั้น	167,748.00
4,746.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
45,166,446.65	รวม	11,223,728.14
67,872,152.19	รวมรายจ่าย	13,610,309.62
2,394,529.71	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	3,807,296.95
41,202,662.85	ยอดยกไป	41,202,662.85

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.รือเสาะ

จ.นราธิวาส

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
1,019.92	รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	406.12
2,061.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
20,515.95	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	10,102.94
23,596.87	รวม รายได้ภาษี		10,509.06
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
782.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	73.00
300.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
22,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
30.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
23,612.00	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		73.00
	รายได้ค่าปรับ		
2,000.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	2,000.00
20,783.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
22,783.00	รวม รายได้ค่าปรับ		2,000.00
	รายได้ใบอนุญาต		
380.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
380.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		40.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
73,200.57	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
18,822.17	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,463.01
92,022.74	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		2,463.01
	รายได้อื่น		
0.92	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.92
40.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
40.92	รวม รายได้อื่น		0.92
	รายได้ภาษีจัดสรร		
151,229.53	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	24,368.73
8,004,809.92	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,268,987.85
2,330,294.57	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	520,435.92

อ.รือเสาะ

จ.นราธิวาส

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
13,026.88	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	1,721.13
3,470,523.83	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	506,460.51
17,837.14	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	17,837.14
33,970.74	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	11,016.34
1,845.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	247.00
14,023,537.61	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,351,074.62
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
16,395,215.20	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,157,403.20
3,997,200.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,997,200.00
1,000,000.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
21,392,415.20	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,154,603.20
35,578,388.34	รวมทั้งสิ้น		10,520,763.81

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.รื้อเสาะ
จ.นราธิวาส

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

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	-
75,038.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,925.00
136,500.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	51,500.00
590,000.00	ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	85,000.00
238,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	34,000.00
1,943,130.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	277,590.00
7,100.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
2,414,554.31	เงินเดือน	5101010101.001	348,080.00
932,341.79	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	182,840.00
77,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	11,000.00
25,480.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,640.00
7,361,644.10	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,002,575.00
	ค่าตอบแทน		
589,258.50	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	47,400.00
589,258.50	รวม ค่าตอบแทน		47,400.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
500,000.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-
1,240,866.48	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	227,802.00
131,950.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	22,500.00
19,470.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
181,010.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,400.00
2,635.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
1,900,000.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
359,555.00	ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	7,000.00
114,731.68	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	34,700.00
66,200.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,000.00
16,320.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,800.00
344,378.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	67,800.00
21,600.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-

อ.รื้อเสาะ

จ.นราธิวาส

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,898,716.16	รวม ค่าใช้สอย		381,002.00
	ค่าวัสดุ		
113,005.80	ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	25,492.90
472,470.00	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	88,102.00
15,900.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
601,375.80	รวม ค่าวัสดุ		113,594.90
	ค่าสาธารณูปโภค		
20,361.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,632.00
93,345.31	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	17,180.02
53,940.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,420.00
29,707.65	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	535.00
197,353.96	รวม ค่าสาธารณูปโภค		31,767.02
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
3,016,647.64	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
3,016,647.64	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
29,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
4,269,700.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	617,900.00
134,053.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
4,432,753.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		617,900.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
165,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	165,000.00
1,105,630.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
1,270,630.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		165,000.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
337,326.38	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	27,342.56
337,326.38	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		27,342.56
22,705,705.54	รวมทั้งสิ้น		2,386,581.48

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

จ.นราธิวาส

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	11010101.001	-	-	4,000.00	4,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันทางการคลัง	1101020501.001	-	-	617,900.00	617,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (355-5-00033-6)	1101030101.001	-	-	1,429,008.18	1,429,008.18	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (905-6-03545-2)	1101030101.001	261.65	-	5,893,759.83	4,856,108.71	1,037,912.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020119871856)	1101030102.001	74,342.69	-	-	-	74,342.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0901075647)	1101030102.001	312,874.14	-	2,463.01	-	315,337.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3552278776)	1101030102.001	34,546,471.76	-	5,100,136.33	2,332,953.51	37,313,654.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3552388349)	1101030102.001	20,596.07	-	-	-	20,596.07	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (355-4-08780-2)	1101030199.001	440,819.59	-	-	-	440,819.59	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	43,700.00	-	577,452.00	56,300.00	564,852.00	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	960,000.00	-	-	-	960,000.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	150,661.89	-	-	-	150,661.89
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	22,764.55	-	-	-	22,764.55
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	94,000.00	-	3,997,200.00	-	4,091,200.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	150,331.89	-	-	209.00	150,122.89	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	200.00	-	-	-	200.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	116,923.72	-	-	3,077.65	113,846.07	-

อ.เรือเสาะ

จ.นราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (0902003038)	1104010101.001	2,000,000.00	-	2,463.01	2,463.01	2,000,000.00	-
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	1,282,300.00	-	-	-	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	96,681.65	-	-	-	96,681.65

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

อ.เรือสำเภา

จ.นราธิวาส

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครูภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	46,200.00	-	-	-	46,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	15,999.25	-	-	-	15,999.25
ครูภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	162,200.00	-	-	-	162,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	59,561.96	-	-	-	59,561.96
ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	662,270.00	-	-	-	662,270.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	336,632.53	-	-	-	336,632.53
ครูภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	105.21	-	-	-	105.21
ครูภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	126,200.00	-	-	-	126,200.00	-
ครูภัณฑ์สนาม	1206150101.001	372,700.00	-	-	-	372,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	48,999.00	-	-	-	48,999.00
ครูภัณฑ์อื่น	1206160101.001	425,400.00	-	-	-	425,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	418,581.56	-	-	-	418,581.56
ถนน	1208010101.001	103,159,175.95	-	-	-	103,159,175.95	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	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
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,778,160.00	-	-	-	11,778,160.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

อ.เรือสะอาด

จ.นราธิวาส

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,508,263.17	-	-	-	7,508,263.17
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,000,000.00	-	3,997,200.00	-	4,997,200.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	3,680.00	482,656.90	4,479,676.90	-	4,000,700.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	229,852.91	229,852.91	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,102.72	7,102.72	1,846.90	-	1,846.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	69.60	69.60	69.60	-	69.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,371.01	6,371.01	986.80	-	986.80
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,754,575.00	1,754,575.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	192,800.00	-	192,800.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,425.00	9,425.00	9,425.00	-	9,425.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	129,523.00	129,523.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ประกันสัญญา	2111020199.999	-	13,737.50	-	-	-	13,737.50
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	89,250.00	28,800.00	14,400.00	-	74,850.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	980,596.07	-	-	-	980,596.07
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	215,350.00	-	24,100.00	-	239,450.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	116,828,182.97	-	-	-	116,828,182.97
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	613.80	-	406.12	-	1,019.92

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

อ.เรือสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	44010103.001	-	2,061.00	-	-	-	2,061.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	44010104.001	-	10,413.01	-	10,102.94	-	20,515.95
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	709.00	-	73.00	-	782.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	22,500.00	-	-	-	22,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	20,783.00	-	-	-	20,783.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	340.00	-	40.00	-	380.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	69,474.28	-	-	-	69,474.28
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	14,249.88	-	2,463.01	-	16,712.89
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	0.92	-	0.92
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	126,860.80	-	24,368.73	-	151,229.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,735,822.07	-	1,268,987.85	-	8,004,809.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,809,858.65	-	520,435.92	-	2,330,294.57
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	11,305.75	-	1,721.13	-	13,026.88

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

อ.รือเสาะ

จ.นราธิวาส

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,964,063.32	-	506,460.51	-	3,470,523.83
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	17,837.14	-	17,837.14
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	22,954.40	-	11,016.34	-	33,970.74
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,598.00	-	247.00	-	1,845.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,237,812.00	-	4,157,403.20	-	16,395,215.20
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	3,997,200.00	-	3,997,200.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,066,474.31	-	348,080.00	-	2,414,554.31	-
โบนัส	5101010102.001	407,193.00	-	-	-	407,193.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	66,000.00	-	11,000.00	-	77,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	749,501.79	-	182,840.00	-	932,341.79	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,665,540.00	-	277,590.00	-	1,943,130.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	66,113.00	-	8,925.00	-	75,038.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	85,000.00	-	51,500.00	-	136,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,840.00	-	3,640.00	-	25,480.00	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	505,000.00	-	85,000.00	-	590,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	510,830.00	-	-	-	510,830.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,477.00	-	-	-	4,477.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,100.00	-	-	-	7,100.00	-
ค่าใช้จ่ายตามการศึกษาบุตร- ในประเทศ	5102010199.001	109,450.00	-	22,500.00	-	131,950.00	-
ค่าใช้จ่ายตามการศึกษาบุตร- บุคคลภายนอก	5102030199.001	19,470.00	-	-	-	19,470.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	13,520.00	-	2,800.00	-	16,320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	54,200.00	-	12,000.00	-	66,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	174,610.00	-	6,400.00	-	181,010.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	550,630.00	-	91,782.00	3,680.00	638,732.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	80,031.68	-	34,700.00	-	114,731.68	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิทรย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,900,000.00	-	-	-	1,900,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	87,512.90	-	25,492.90	-	113,005.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	965,064.48	-	227,802.00	-	1,192,866.48	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	76,165.29	-	17,180.02	-	93,345.31	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	21,417.29	-	535.00	-	21,952.29	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	46,696.92	-	6,420.00	-	53,116.92	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,729.00	-	7,632.00	-	20,361.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	15,900.00	-	-	-	15,900.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,635.00	-	-	-	2,635.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	21,600.00	-	-	-	21,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	276,578.00	-	70,800.00	3,000.00	344,378.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	352,555.00	-	7,000.00	-	359,555.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	541,858.50	-	47,400.00	-	589,258.50	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	204,000.00	-	34,000.00	-	238,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,016,647.64	-	-	-	3,016,647.64	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครึ่งเรือน	5107010104.001	134,053.00	-	-	-	134,053.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,651,800.00	-	617,900.00	-	4,269,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสพภัย	5205010101.001	1,105,630.00	-	-	-	1,105,630.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	309,491.62	-	27,342.56	-	336,834.18	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	165,000.00	-	165,000.00	-
รวม		207,840,733.65	207,840,733.65	26,666,719.98	26,666,719.98	222,550,377.43	222,550,377.43