

-สำเนาฉบับ-

ที่ นธ ๗๑๓๐๒/๒๗๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
ม.๒ ตำบลโคกสะอาด อำเภอรือเสาะ
จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๕๐

๒ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอรือเสาะ

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 เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รายละเอียด ตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายดอโรแม ตาเย๊ะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

โทร.๐๗๓-๕๓๐๘๗๔

๕ มิ.ย. ๒๕๖๙
๒๐

รอง...
เขียน...
กน...
กรร...

อ.เรือเสาะ

จ.นราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
38,808,133.14	ยอดยกมา	41,202,662.85
	รายรับ	
26,189.52	รายได้ภาษี	2,592.65
23,683.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	71.00
22,783.00	รายได้ค่าปรับ	-
420.00	รายได้ใบอนุญาต	40.00
94,716.46	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	2,693.72
40.92	รายได้อื่น	-
28,132,315.20	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,739,900.00
16,164,436.72	รายได้ภาษีจัดสรร	2,140,899.11
44,464,584.82	รวม	8,886,196.48
4,910,694.71	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,998,780.16
1,526,076.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	516,142.00
94,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
288,800.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	96,000.00
39,565,695.59	เจ้าหนี้ระยะสั้น	8,139,003.15
1,125,012.75	เงินรับฝากระยะสั้น	143,972.75
65,992.57	เงินรับฝากระยะยาว	-
5,920.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
47,582,191.62	รวม	12,893,898.06
92,046,776.44	รวมรายรับ	21,780,094.54

อ.เรือเสาะ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
8,506,576.96	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,144,932.86
621,758.50	ค่าตอบแทน	32,500.00
5,533,506.21	ค่าใช้จ่ายสื่อ	634,790.05
783,433.40	ค่าวัสดุ	182,057.60
223,726.91	ค่าสาธารณูปโภค	26,372.95
3,016,647.64	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
5,082,453.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	649,700.00
1,338,630.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	68,000.00
364,660.98	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	27,334.60
25,471,393.60	รวม	2,765,688.06
10,993,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	5,995,800.00
1,768,938.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	194,152.00
271,669.42	เงินลงทุนระยะยาว	-
11,955,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	5,995,800.00
3,852,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
33,522,815.91	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,072,885.68
208,550.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	208,550.00
1,221,887.75	เงินรับฝากระยะสั้น	165,872.75
4,746.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
63,799,507.08	รวม	18,633,060.43
89,270,900.68	รวมรายจ่าย	21,398,748.49
2,775,875.76	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	381,346.05
41,584,008.90	ยอดยกไป	41,584,008.90

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เรือเสาะ

จ.นราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
1,019.92	รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-
2,061.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
23,108.60	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,592.65
26,189.52	รวม รายได้ภาษี		2,592.65
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
853.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	71.00
300.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
22,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
30.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
23,683.00	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		71.00
	รายได้ค่าปรับ		
2,000.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-
20,783.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
22,783.00	รวม รายได้ค่าปรับ		-
	รายได้ใบอนุญาต		
420.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
420.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		40.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
73,510.73	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	310.16
21,205.73	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,383.56
94,716.46	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		2,693.72
	รายได้อื่น		
0.92	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
40.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
40.92	รวม รายได้อื่น		-
	รายได้ภาษีจัดสรร		
176,317.89	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	25,088.36
9,128,274.06	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,123,464.14
2,732,494.49	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	402,199.92

อ.รื้อเสาะ

จ.นราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,492.73	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	1,465.85
4,058,892.67	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	588,368.84
17,837.14	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
33,970.74	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
2,157.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	312.00
16,164,436.72	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,140,899.11
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
17,026,765.20	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	631,550.00
9,993,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,995,800.00
1,112,550.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	112,550.00
28,132,315.20	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,739,900.00
44,464,584.82	รวมทั้งสิ้น		8,886,196.48

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เรือเสาะ

จ.นราธิวาส

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
510,830.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
29,120.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,640.00
4,477.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
407,193.00	โบนัส	5101010102.001	-
83,963.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,925.00
150,500.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	14,000.00
672,822.58	ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	82,822.58
272,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	34,000.00
2,454,491.24	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	511,361.24
7,100.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
2,722,796.23	เงินเดือน	5101010101.001	308,241.92
1,106,767.79	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	174,426.00
84,516.12	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	7,516.12
8,506,576.96	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,144,932.86
	ค่าตอบแทน		
7,500.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	7,500.00
614,258.50	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	25,000.00
621,758.50	รวม ค่าตอบแทน		32,500.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
500,000.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-
1,449,549.80	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	208,683.32
215,050.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	83,100.00
151,858.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	132,388.00
233,786.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	52,776.00
11,120.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,485.00
1,900,000.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
421,155.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	61,600.00
119,481.41	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,749.73
120,600.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	54,400.00
30,000.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	13,680.00
356,306.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,928.00

อ.เรือเสาะ

จ.นราธิวาส

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,600.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00
5,533,506.21	รวม ค่าใช้สอย		634,790.05
	ค่าวัสดุ		
15,900.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
609,980.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	137,510.00
157,553.40	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	44,547.60
783,433.40	รวม ค่าวัสดุ		182,057.60
	ค่าสาธารณูปโภค		
60,360.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,420.00
30,242.65	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	535.00
20,511.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	150.00
112,613.26	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	19,267.95
223,726.91	รวม ค่าสาธารณูปโภค		26,372.95
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
3,016,647.64	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
3,016,647.64	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
29,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
30,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	30,000.00
134,053.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
4,889,400.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	619,700.00
5,082,453.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		649,700.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
68,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	68,000.00
165,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
1,105,630.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
1,338,630.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		68,000.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
364,660.98	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	27,334.60
364,660.98	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		27,334.60
25,471,393.60	รวมทั้งสิ้น		2,765,688.06

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

วันที่พิมพ์ : 02/06/2569 10:29

อ.ร้อยเอาะ

จ.นราธิวาส

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	3,998,128.78	3,998,128.78	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	619,700.00	619,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (355-5-00033-6)	1101030101.001	-	-	4,756,650.18	4,756,650.18	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (905-6-03545-2)	1101030101.001	1,037,912.77	-	2,153,411.98	-	3,191,324.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020119871856)	1101030102.001	74,342.69	-	-	-	74,342.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0901075647)	1101030102.001	315,337.15	-	2,383.56	-	317,720.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3552278776)	1101030102.001	37,313,654.58	-	4,001,139.10	5,775,588.59	35,539,205.09	-
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	564,852.00	-	194,152.00	516,142.00	242,862.00	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	960,000.00	-	-	-	960,000.00	-
ค่าเผื่อน้ำดื่มส่งจ่าย - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	150,661.89	-	-	-	150,661.89
ค่าเผื่อน้ำส่งจ่าย - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	22,764.55	-	-	-	22,764.55
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	4,091,200.00	-	5,995,800.00	3,997,200.00	6,089,800.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	150,122.89	-	-	-	150,122.89	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	200.00	-	-	-	200.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	113,846.07	-	-	1,580.16	112,265.91	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (0902003038)	1104010101.001	2,000,000.00	-	2,383.56	2,383.56	2,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (355-4-08780-2)	1104010101.001	-	-	310.16	310.16	-	-
พักคาปรับ	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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

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
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

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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	4,997,200.00	-	5,995,800.00	-	10,993,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	3,500.00	-	-	3,500.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	4,000,700.00	4,618,803.92	6,643,403.65	-	6,025,299.73
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	48,810.85	48,810.85	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	37,500.00	37,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,846.90	1,846.90	3,078.10	-	3,078.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	69.60	69.60	69.60	-	69.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	986.80	986.80	37,773.34	-	37,773.34
ใบสำคัญคงจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,364,867.61	1,364,867.61	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	192,800.00	208,550.00	96,000.00	-	80,250.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,425.00	9,425.00	12,275.00	-	12,275.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	131,697.75	131,697.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญา	2111020199.999	-	13,737.50	-	-	-	13,737.50
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	74,850.00	24,750.00	-	-	50,100.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	980,596.07	-	-	-	980,596.07
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	239,450.00	-	-	-	239,450.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	116,828,182.97	-	-	-	116,828,182.97
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,019.92	-	-	-	1,019.92
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	2,061.00	-	-	-	2,061.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	20,515.95	-	2,592.65	-	23,108.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	782.00	-	71.00	-	853.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	22,500.00	-	-	-	22,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายอาชญากรรม	4401040107.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายอาชญากรรม	4401040110.001	-	20,783.00	-	-	-	20,783.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายอาชญากรรม	4401050107.001	-	380.00	-	40.00	-	420.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	69,474.28	-	310.16	-	69,784.44
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	16,712.89	-	2,383.56	-	19,096.45
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.92	-	-	-	0.92
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	151,229.53	-	25,088.36	-	176,317.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,004,809.92	-	1,123,464.14	-	9,128,274.06

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,330,294.57	-	402,199.92	-	2,732,494.49
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	13,026.88	-	1,465.85	-	14,492.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,470,523.83	-	588,368.84	-	4,058,892.67
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	17,837.14	-	-	-	17,837.14
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	33,970.74	-	-	-	33,970.74
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,845.00	-	312.00	-	2,157.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	16,395,215.20	-	631,550.00	-	17,026,765.20
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,997,200.00	-	5,995,800.00	-	9,993,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	1,000,000.00	-	208,550.00	-	1,112,550.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,414,554.31	-	308,241.92	-	2,722,796.23	-
โบนัส	5101010102.001	407,193.00	-	-	-	407,193.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	77,000.00	-	7,516.12	-	84,516.12	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	932,341.79	-	174,426.00	-	1,106,767.79	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,943,130.00	-	511,361.24	-	2,454,491.24	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	75,038.00	-	8,925.00	-	83,963.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	136,500.00	-	14,000.00	-	150,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	25,480.00	-	3,640.00	-	29,120.00	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	590,000.00	-	82,822.58	-	672,822.58	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

อ.เรือสะอาด

จ.นราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

บัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	131,950.00	-	83,100.00	-	215,050.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	19,470.00	-	228,388.00	96,000.00	151,858.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	16,320.00	-	13,680.00	-	30,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	66,200.00	-	54,400.00	-	120,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	181,010.00	-	52,776.00	-	233,786.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	638,732.00	-	137,510.00	-	776,242.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	114,731.68	-	4,749.73	-	119,481.41	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิทรย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,900,000.00	-	-	-	1,900,000.00	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	113,005.80	-	44,547.60	-	157,553.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,192,866.48	-	218,683.32	10,000.00	1,401,549.80	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	93,345.31	-	19,267.95	-	112,613.26	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	21,952.29	-	535.00	-	22,487.29	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	53,116.92	-	6,420.00	-	59,536.92	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	20,361.00	-	150.00	-	20,511.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

อ.เรือเสาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

บัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	15,900.00	-	-	-	15,900.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,635.00	-	8,485.00	-	11,120.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	21,600.00	-	3,000.00	-	24,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	344,378.00	-	15,428.00	3,500.00	356,306.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	359,555.00	-	164,100.00	102,500.00	421,155.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	589,258.50	-	50,000.00	25,000.00	614,258.50	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	7,500.00	-	7,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	238,000.00	-	34,000.00	-	272,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,016,647.64	-	-	-	3,016,647.64	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	134,053.00	-	-	-	134,053.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,269,700.00	-	619,700.00	-	4,889,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,105,630.00	-	-	-	1,105,630.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	336,834.18	-	27,334.60	-	364,168.78	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	165,000.00	-	-	-	165,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	68,000.00	-	68,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	รวม	222,550,377.43	222,550,377.43	37,265,855.81	37,265,855.81	233,364,741.38	233,364,741.38